



TERMO DE ATESTO

Eu, JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA, matrícula n. 479861, em atenção à legislação vigente, às instruções Normativas n. 010/2015 e 002/2018 exaradas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e Controladoria Geral do Município de Goiânia, respectivamente, designado pela Portaria nº 04/2021-SMM como Gestor e Fiscal do Contrato n. 07/2020, processo n. 24666/2020, celebrado entre CLARO S.A. – CNPJ N. 40.432.655/0001-47.

Atesto que a medição ou entrega dos serviços executados e/ou fornecimentos de materiais constantes da Nota Fiscal nº **33021913/012022** no valor **R\$ 32.901,52** (trinta e dois mil, novecentos e um reais e cinquenta e dois centavos) referente ao período de **07/12/2021 a 06/01/2022**, emitida pela empresa CLARO S.A. – CNPJ N. 40.432.655/0001-47, cumpriu, ate a presente data, as obrigações previstas no processo nº 24666, obedecendo às especificações, ao projeto, aos prazos, aos valores estabelecidos e demais obrigações previstas, dessa forma encaminho e determino a realização da liquidação e consequente pagamento. Para esse fim, foram verificados:

Data de inicio contratual: 06/05/2021

Número de Termos Aditivos: 1

Prazo Contratual total: 06/05/2021 a 06/05/2022

Valor Total do Contrato: R\$ 394.800,00

Data de término do Termo vigente: 06/05/2022

Saldo contratual: R\$ 148.217,34

Saldo Orçamentário: R\$ 43.419,52

Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes deste termo.

Goiânia, 17 de fevereiro de 2022.

JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA

Gestor e Fiscal

TABELA DE SALDO CONTRATUAL - ADITIVO 1

CLARO S/A		CONTRATO 07/2020 - ADITIVO 1		BEE 24666	R\$ 394.800,00
EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	REFERÊNCIA	NOTA FISCAL	VALOR PAGO
2021.5801.0106.3.0001	R\$ 230.300,00	19/10/2021	07/05 A 06/06/2021	132469828013/2021	R\$ 28.000,00
	(-) 82.078,93	19/10/2021	07/06 A 06/07/2021	132469828014/2021	R\$ 28.000,00
		19/10/2021	07/07 A 06/08/2021	132469828015/2021	R\$ 28.000,00
		19/10/2021	07/08 A 06/09/2021	1324469828016/2021	R\$ 31.321,07
		23/11/2021	07/09 A 06/10/2021	30223685/2021	R\$ 32.900,00
VALOR PAGO/A PAGAR					R\$ 148.221,07
SALDO EMPENHO					-
2022.5801.0047.1.0003	R\$ 99.459,87	11/02/2022	07/10 A 06/11/2021	31149835/11/2021	R\$ 32.558,91
	(-) 7678,96	11/02/2022	07/11 A 06/12/2021	32093400/12/2021	R\$ 32.900,96
					R\$ 26.321,04
VALOR PAGO/A PAGAR					R\$ 91.780,91
SALDO EMPENHO					-
2022.5801.0079.3.0001	R\$ 50.000,00	A LIQUIDAR	01/01/2022 a 06/01/2022	132469828020/2022	R\$ 6.580,48
VALOR PAGO/A PAGAR					R\$ 6.580,48
SALDO EMPENHO					R\$ 43.419,52
DEMONSTRATIVO DO CONTRATO					
TOTAL A LIQUIDAR					R\$ 32.901,52
TOTAL LIQUIDADO					R\$ 213.680,94
TOTAL EMPENHADO NE"S - ANE(S)					R\$ 297.680,94
TOTAL EXECUTADO					R\$ 246.582,46
SALDO ORÇAMENTÁRIO (empenhado - executado)					R\$ 43.419,52
SALDO DO CONTRATO 07/2020					R\$ 148.217,34

(FONTE 171: 100%)

(Vigência do contrato/1º aditivo 06/05/2021 a 06/05/2022)

Goiania, 17 de fevereiro de 2022.

Rangel Coelho Guimarães

Gerente de Planejamento - SMM



Razão Social: Claro S/A (GO)
 AV 24 DE OUTUBRO, 1219SETOR CAMPINAS
 CNPJ Filial: 40432544043628 IE:10.545.094-4
 CNPJ Matriz:40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

74505011 - Goiania - GO

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE			Código da Conta 132469828
Código Cliente 125736148	Número da Fatura 132469828020	Emissão 16/02/2022	Mês/Ano 01/2022
Mensagens CNPJ:17.736.850/0001-55 Nota Fiscal: Nº 33021913/012022 Vencimento original: 24/01/2022 Período de uso: 07/12/2021 a 06/01/2022			Vencimento 08/03/2022
			Valor a Pagar (R\$) 32.901,52
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84840000329-0

01520160202-2

20308132469-0

82804226133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE	Código Débito Automático 132469828 Claro CO DDD 61 a 69	Emissão 16/02/2022	Total 32.901,52	Vencimento 08/03/2022
--	---	-----------------------	--------------------	--------------------------

84840000329-0

01520160202-2

20308132469-0

82804226133-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
 Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
 Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
 Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTO, para todos os fins legais,
que os serviços e /ou produtos
desta Nota Fiscal foram entregues.

Goiania, 17/02/22
 Assinatura:
 Matrícula: 479861