



## 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 **33959141/022022** no valor **R\$ 32.912,03** (trinta e dois mil, novecentos e doze reais e três centavos) referente ao período de **07/01/2022 a 06/02/2022**, 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\$ 115.305,51

Saldo Orçamentário: R\$ 10.507,49

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	
<b>VALOR PAGO/A PAGAR</b>						
<b>SALDO EMPENHO</b>						
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	
		A LIQUIDAR	07/12/2021 a 30/12/2021	132469828020/2022	R\$ 26.321,04	
<b>VALOR PAGO/A PAGAR</b>						
<b>SALDO EMPENHO</b>						
2022.5801.0079.3.0001	R\$ 50.000,00	A LIQUIDAR	01/01/2022 a 06/01/2022	132469828020/2022	R\$ 6.580,48	
		A LIQUIDAR	07/01/2022 a 06/02/2022	132469828020/2022	R\$ 32.912,03	
<b>VALOR PAGO/A PAGAR</b>						
<b>SALDO EMPENHO</b>						
<b>DEMONSTRATIVO DO CONTRATO</b>						
<b>TOTAL A LIQUIDAR</b>						
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>						
<b>TOTAL EMPENHADO NE'S - ANE'S</b>						
<b>TOTAL EXECUTADO</b>						
<b>SALDO ORÇAMENTÁRIO (empenhado - executado)</b>						
<b>SALDO DO CONTRATO 07/2020</b>						
					R\$ 65.813,55	
					R\$ 213.680,94	
					R\$ 297.680,94	
					R\$ 279.494,49	
					R\$ 10.507,49	
					<b>R\$ 115.305,51</b>	

(FONTE 171: 100%)

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

Goiânia, 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

74505011 - Goiania - GO

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

### Boleto de Pagamento Avulso

Cliente <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE</b>			Código da Conta <b>132469828</b>
Código Cliente <b>125736148</b>	Número da Fatura <b>132469828021</b>	Emissão <b>16/02/2022</b>	Mês/Ano <b>02/2022</b>
Mensagens <b>CNPJ: 17.736.850/0001-55</b> <b>Nota Fiscal: Nº 33959141/022022</b> <b>Vencimento original: 24/02/2022</b> <b>Período de uso: 07/01/2022 a 06/02/2022</b>			Vencimento <b>08/03/2022</b>
			Valor a Pagar (R\$) <b>32.912,03</b>
			<b>RECIBO CLIENTE</b>
<b>SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO</b>			

84880000329-8

12030160202-7

20308132469-0

82804326133-8

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 32.912,03	Vencimento 08/03/2022
--	---	-----------------------	--------------------	--------------------------

84880000329-8

12030160202-7

20308132469-0

82804326133-8



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.  
 Goiânia, 17, 02, 22  
 Assinatura:   
 Matrícula: 479861

