



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\$ 26.321,04** (trinta e dois mil, novecentos e um reais e cinquenta e dois centavos) referente ao período de **07/12/2021 a 31/12/2021**, emitida pela empresa CLARO S.A. – CNPJ N. 40.432.655/0001-47, cumpriu, até 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 início 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, 07 de março de 2022.

JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA

Gestor e Fiscal



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			Código da Conta
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE			132469828
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
125736148	132469828020	05/03/2022	03/2022
Mensagens			Vencimento
CNPJ:17.736.850/0001-55			21/03/2022
Nota Fiscal: Nº 33021913/012022			Valor a Pagar (R\$)
Vencimento original: 24/01/2022			26.321,04
Período de uso: 07/12/2021 a 31/12/2021			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84800000263-7

21040160202-8

20321132469-5

82800016133-1

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	132469828	05/03/2022	26.321,04	21/03/2022
	Claro CO DDD 61 a 69			

84800000263-7 21040160202-8 20321132469-5 82800016133-1



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, 07/03/22
 Assinatura:
 Matrícula: 479861

TABELA DE SALDO CONTRATUAL - ADITIVO I

CLARO S/A		CONTRATO 07/2020 - ADITIVO I			BEE 24666	RS 394.800,00
EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	REFERÊNCIA	NOTA FISCAL	VALOR PAGO	
2021.5801.0106.3.0001	RS 230.300,00 (-) 82.078,93	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	07/05 A 06/06/2021 07/06 A 06/07/2021 07/07 A 06/08/2021	132469828013/2021 132469828014/2021 132469828015/2021	RS 28.000,00 RS 28.000,00 RS 28.000,00	
		19/10/2021	07/08 A 06/09/2021	1324469828016/2021	RS 31.321,07	
		23/11/2021	07/09 A 06/10/2021	30223685/2021	RS 32.900,00	
VALOR PAGO/A PAGAR						
SALDO EMPENHO						
	RS 2022.5801.0047.1.0003	RS 99.459,87 (-) 7678,96	11/02/2022 11/02/2022	07/10 A 06/11/2021 07/11 A 06/12/2021	RS 31149835/11/2021 RS 32093400/12/2021	
			ALIQUIDAR	07/12/2021 a 30/12/2021	RS 132469828020/2022	
VALOR PAGO/A PAGAR						
SALDO EMPENHO						
	RS 2022.5801.0079.3.0001	RS 50.000,00	ALIQUIDAR	01/01/2022 a 06/01/2022	RS 132469828020/2022	
VALOR PAGO/A PAGAR						
SALDO EMPENHO						
DEMONSTRATIVO DO CONTRATO						
TOTAL A LIQUIDAR						
TOTAL LIQUIDADO						
TOTAL EMPENHADO NE"S - ANE"S)						
TOTAL EXECUTADO						
SALDO ORÇAMENTÁRIO (empenhado - executado)						
SALDO DO CONTRATO 07/2020						
					RS 148.217,34	

(PONTE 171: 100%)

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

Goitânia, 17 de fevereiro de 2022.

Rangel Coelhe Guimarães
Gerente de Planejamento - SMM



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\$ 6.580,48** (trinta e dois mil, novecentos e um reais e cinquenta e dois centavos) referente ao período de **01/01/2022 a 06/01/2022**, emitida pela empresa CLARO S.A. – CNPJ N. 40.432.655/0001-47, cumpriu, até 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 início 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, 07 de março de 2022.


JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA
Gestor e Fiscal



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			Código da Conta
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE			132469828
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
125736148	132469828020	05/03/2022	03/2022
Mensagens			Vencimento
CNPJ:17.736.850/0001-55			21/03/2022
Nota Fiscal: N° 33021913/012022			Valor a Pagar (R\$)
Vencimento original: 24/01/2022			6.580,48
Período de uso: 01/01/2022 a 06/01/2022			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84860000065-1

80480160202-9

20321132469-5

82800016133-1

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	132469828	05/03/2022	6.580,48	21/03/2022
	Claro CO DDD 61 a 69			

84860000065-1

80480160202-9

20321132469-5

82800016133-1

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, 07/03/22
 Assinatura:
 Matrícula: 479861

TABELA DE SALDO CONTABILIZADO - ADITIVO 1

CLARO S/A		CONTRATO 07/2020 - ADITIVO 1			BEE 24666	RS 394.800,00
EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DE VENCIMENTO	REFERENCIA	NOTA FISCAL	VALOR PAGO	
2021.5801.0106.3.0001	RS 230.300,00	19/10/2021	07/05 A 06/06/2021	132469828013/2021	RS 28.000,00	
	(-) 82.078,93	19/10/2021	07/06 A 06/07/2021	132469828014/2021	RS 28.000,00	
		19/10/2021	07/07 A 06/08/2021	132469828015/2021	RS 28.000,00	
		19/10/2021	07/08 A 06/09/2021	1324469828016/2021	RS 31.321,07	
		23/11/2021	07/09 A 06/10/2021	30223685/2021	RS 32.900,00	
VALOR PAGO/A PAGAR						
SALDO EMPENHO						
2022.5801.0047.1.0003	RS 99.459,87	11/02/2022	07/10 A 06/11/2021	31149835/11/2021	RS 32.558,91	
	(-) 7678,96	11/02/2022	07/11 A 06/12/2021	32093400/12/2021	RS 32.900,96	
			A LIQUIDAR	07/12/2021 a 30/12/2021	RS 26.321,04	
VALOR PAGO/A PAGAR						
SALDO EMPENHO						
2022.5801.0079.3.0001	RS 50.000,00		A LIQUIDAR	01/01/2022 a 06/01/2022	RS 6.580,48	
VALOR PAGO/A PAGAR						
SALDO EMPENHO						
DEMONSTRATIVO DO CONTRATO						
TOTAL A LIQUIDAR					RS 32.901,52	
TOTAL LIQUIDADO					RS 213.680,94	
TOTAL EMPENHADO NE"S - ANE"S					RS 297.680,94	
TOTAL EXECUTADO					RS 246.582,46	
SALDO ORÇAMENTÁRIO (empenhado - executado)					RS 43.419,52	
SALDO DO CONTRATO (R/2020)					RS 148.217,34	

(FONTE 171: 100%)

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

Rangel Coelheiro Guimarães
Gerente de Planejamento - SMJM

Goiania, 17 de fevereiro de 2022.