



TERMO DE ATESTO

Nós, MARIA AUXILIADORA DE FREITAS NOGUEIRA, matrícula nº 413372 e JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA, matrícula nº 479861, em atenção à legislação vigente, às Instruções Normativas nº 010/2015 e 002/2018 exaradas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e Controladoria Geral do Município de Goiânia, respectivamente, designados pela Portaria nº 009/2022-SMM, de 21 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 7745, como fiscais do Contrato nº 006/2019, **Aditivo 3**, processo BEE nº 12497, celebrado entre a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ sob o número 34.028.316/0013-47 e esta Secretaria - SMM, atesto a prestação de serviços de postagem e envio de correspondência de notificação e penalidades de multas para atender a Secretaria Municipal de Mobilidade – SMM, observando as condições estabelecidas no instrumento contratual e seus anexos, conforme **Fatura nº 312200**, referente à encargos sobre a fatura 306504, do mês de **MARÇO/2022**, no valor de **R\$ 33.496,21** (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos), previstos na Cláusula 8.1.4.1 do contrato celebrado entre as partes, a serem pagos a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ sob o número 34.028.316/0013-47, onde a mesma cumpriu, até a presente data, as obrigações previstas no processo BEE 12497, obedecendo às especificações, ao projeto, aos prazos, aos valores estabelecidos e demais obrigações previstas, onde me responsabilizo pela veracidade das informações constantes deste termo, sob pena de incorrer nas penalidades cabíveis. Dessa forma encaminhamos a **Fatura nº 312200** e determinamos que seja feita a liquidação e providenciada seu devido pagamento.

Para esse fim, foram verificados:

Data de início contratual: 31/12/2020

Número de Termos Aditivos: 03 (três)

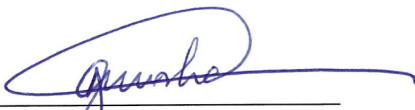
Prazo contratual Total: 18 (dezoito) meses a partir da data de início contratual

Data de Término do Termo Vigente: 30/06/2022

Valor Total do Aditivo III do Contrato: R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais)

Saldo Contratual: R\$ 21.258.101,96 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, cento e um reais e noventa e seis centavos).

Goiânia, 09 de agosto de 2022.



Jorge Alberto Arantes Cunha

Fiscal



Maria Auxiliadora de Freitas Nogueira

Fiscal



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0013-47			Agência/Código Beneficiário *****/*	Vencimento 15/08/2022
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE			Número do Documento 312200	Nosso Número 212652916322171
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 33.496,21	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
991246553716	1. Serviços do Ciclo Atual 0,00	5. Lançamentos de Créditos 0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores 0,00	6. Restituição de Complementação Financeira 0,00
	3. Complementação Financeira 0,00	
	4. Lançamentos de Débitos 33.496,21	7. Descontos 0,00
		8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior 0,00
	Valor Fatura 33.496,21	Créd. Transferidos p/Prox. 0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matríz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

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

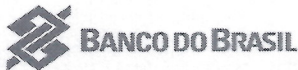
Goiânia, 09/08/2022

Assinatura do Pagador

Matrícula: 413372

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529169 32217.100174 7 90190003349621

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 15/08/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0013-47					Agência/Código Beneficiário *****/*
Data Documento 08/08/2022	Número do Documento 312200	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 212652916322171
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 33.496,21
Instruções: - Data de vencimento original: 17/06/2022 - Considerando que o pagamento será posterior ao vencimento original acima, encargos serão cobrados em faturamento posterior. - A nova data de vencimento não impede a suspensão de contrato e demais ações de cobrança conforme cláusulas contratuais. - Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, Transferência Bancária e Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE AVENIDA LAUDELINO GOMES 250, GOIANIA - 74830090 - GO Pagador/Avalista					CNPJ: 17.736.850/0001-55 Ficha de Compensação



Autenticação

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

Goiânia, 09/08/2022

Assinatura: [Assinatura]

Matrícula: 479861

TABELA DE SALDO CONTRATUAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				CONTRATO 06/2019	BEE 12497	RS	36.000.000,00
NÚMERO DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	Nº N.FISCAL/MÊS	NOTA FISCAL	RS	VALOR PAGO	
2019.5801.0101.3.0011	RS 11.083.880,00	10/09/2019	AGOSTO/19	200899	RS	269.389,92	
	(-) 487392,68	10/09/2019	JULHO/19	201271	RS	624.660,22	
	(-) 216923,94	10/09/2019	Juros	201526	RS	27,96	
		25/09/2019	AGOSTO/19	204200	RS	899.367,00	
		22/10/2019	SETEMBRO/19	206906	RS	357.125,73	
		21/11/2019	OUTUBRO/19	209753	RS	1.059.316,49	
		11/12/2019	NOVEMBRO/19	212636	RS	830.776,06	
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	4.040.663,38	
SALDO DO EMPENHO					RS	-	
2020.5801.0081.1.0001	RS 439.499,21	19/02/2020	DEZEMBRO/19	215224	RS	439.499,21	
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	439.499,21	
SALDO DO EMPENHO					RS	-	
2020.5801.0088.1.0001	RS 800.000,00	19/02/2020	Restante de Dez/19	215224	RS	800.000,00	
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	800.000,00	
SALDO DO EMPENHO					RS	-	
2020.5801.0079.3.0001	RS 8.000.000,00	23/03/2020	JANEIRO/2020	218227	RS	3.459.688,77	
		23/03/2020	SERV. DE CICLO ANTERIOR	221160	RS	104,03	
		23/03/2020	FEVEREIRO/2020	221421	RS	2.811.398,20	
		08/05/2020	MARÇO/2020	224200	RS	1.728.809,00	
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	8.000.000,00	
SALDO DO EMPENHO					RS	-	
2020.5801.0079.3.0004	RS 8.088.166,19	08/05/2020	RESTANTE DE MARÇO/2020	224200	RS	288.166,19	
	(-) 7.500.000,00	19/05/2020	ABRIL/2020	226769	RS	129.795,23	
	(-) 125.079,39	16/06/2020	MAIO/2020	229553	RS	45.083,58	
		15/07/2020	JUNHO/2020	232362	RS	40,80	
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	463.086,80	
SALDO DO EMPENHO					RS	-	
DEMONSTRATIVO							
TOTAL A LIQUIDAR					RS	-	
TOTAL EMPENHADO (NEs - ANEs)					RS	13.743.249,39	
TOTAL EXECUTADO					RS	13.743.249,39	
SALDO ORÇAMENTÁRIO (empenhado - executado)					RS	-	
SALDO DO CONTRATO 06/2019					RS	22.256.750,61	

(Fonte: 171: 10086)

(Vigência: 08/07/2019 a 08/07/2020)

TABELA DE SALDO CONTRATUAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CONTRATO 06/2019 - ADITIVO I		BEE 12497	R\$	10.000.000,00
NÚMERO DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	REFERÊNCIA	Nº N.FISCAL/MÊS	R\$	
2020.5801.0100.3.0002	R\$ 10.000.000,00	28/09/2020	JULHO/2020	235727	R\$	7.264,55
	(-) 9.900.000,00	15/10/2020	AGOSTO/2020	239313	R\$	7.332,01
	(-) 84.800,02	15/10/2020	SETEMBRO/2020	242701	R\$	384,10
		20/11/2020	OUTUBRO/2020	246463	R\$	219,32
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					R\$	15.199,98
SALDO DO EMPENHO						35,60
2021.5801.0046.1.0001	R\$ 622.770,66	19/02/2021	NOVEMBRO/2020	249914	R\$	622.735,06
		22/03/2021	DEZEMBRO/2020	253980	R\$	622.770,66
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					R\$	-
SALDO DO EMPENHO					R\$	-
DEMONSTRATIVO						
TOTAL A LÍQUIDAR					R\$	-
TOTAL EMPENHADO (NE's - ANE's)						637.970,64
TOTAL EXECUTADO						637.970,64
SALDO ORÇAMENTÁRIO (empenhado - executado)						V
SALDO DO CONTRATO 06/2019 - ADITIVO I						

(fonte: 171 - 100%)

(Tributar: 09/07/2020 a 31/12/2020)

TABELA DE SALDO CONTRATUAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CONTRATO 06/2019 - ADITIVO II				BEE 12497	RS
NÚMERO DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	REFERÊNCIA	NOTA FISCAL	RS	VALOR PAGO	
2021.5801.0084.3.0002	RS 10.000.000,00	29/04/2021	JANEIRO/2021	258757		768.922,74	
		03/05/2021	FEBREIRO/2021	262718		1.079.152,91	
		05/05/2021	MARÇO/2021	265679		2.249.015,35	
		28/05/2021	ABRIL/2021	270136		1.354.354,33	
		17/06/2021	MAIO/2021	272686		2.059.072,41	
		12/08/2021	JUNHO/2021	277013		1.935.226,24	
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO						9.445.743,98	
SALDO DO EMPENHO						554.256,02	
DEMONSTRATIVO							
TOTAL A LIQUIDAR/LIQUIDADO						1.935.226,24	
TOTAL EMPENHADO (NEs - ANES)						10.000.000,00	
TOTAL EXECUTADO						9.445.743,98	
SALDO ORÇAMENTÁRIO (empenhado - executado)						554.256,02	
SALDO DO CONTRATO 06/2019 - ADITIVO II						554.256,02	

(fonte: 171: 100%)

(vigência: 01/01/2021 a 30/06/2021)

Rangel Coelho 
Gerente de Planejamento - SMIM

Goiania, 13 de agosto de 2021.

TABELA DE SALDO CONTRATUAL - pedido de compras 016/2019

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CONTRATO 06/2019 - ADITIVO III		BEE 12497	RS	36.000.000,00
NÚMERO DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	REFERÊNCIA	NOTA FISCAL	RS	VALOR PAGO
2021.5801.0084.3.0005	RS 10.220.000,00	13/09/2021	JULHO/2021	280892	RS	1.979.827,86
ANULAÇÃO EMPENHO	RS 3.749.168,61	26/10/2021	AGOSTO/2021	283668	RS	461.304,90
		26/10/2021	SETEMBRO/2021	287456	RS	546.638,97
		16/11/2021	OUTUBRO/2021	289844	RS	1.387.012,77
		14/12/2021	NOVEMBRO/2021	292958	RS	2.096.046,89
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	6.470.831,39
SALDO DO EMPENHO					RS	-
2022.5801.0047.1.0001	RS 2.318.049,93	21/01/2022	DEZEMBRO/2021	297549	RS	2.318.049,93
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	2.318.049,93
SALDO DO EMPENHO					RS	-
2022.5801.0078.1.0003	RS 2.008.885,01	21/02/2022	JANEIRO/2022	300659	RS	2.008.885,01
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	2.008.885,01
SALDO DO EMPENHO					RS	-
2022.5801.0078.1.0006	RS 2.861.066,07	15/03/2022	FEVEREIRO/2022	302501	RS	2.733.654,09
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	2.733.654,09
SALDO DO EMPENHO					RS	2.008.885,01
2022.5801.0078.1.0007	RS 1.263.149,10	13/05/2022	MARÇO/2022	306504	RS	1.163.149,10
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	1.163.149,10
SALDO DO EMPENHO					RS	14.832,31
2022.5801.0078.1.0008	RS 14.832,31	13/05/2022	MARÇO/2022	310139	RS	14.832,31
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	14.832,31
SALDO DO EMPENHO					RS	-
2022.5801.0078.3.0001	RS 50.000,00				RS	-
ANULAÇÃO DE EMPENHO	RS 50.000,00				RS	-
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	-
SALDO DO EMPENHO					RS	33.496,21
2022.5801.0078.1.0009	RS 33.496,21				RS	33.496,21
TOTAL PAGO/A PAGAR DO EMPENHO					RS	33.496,21
SALDO DO EMPENHO					RS	-
DEMONSTRATIVO						
TOTAL A LIQUIDAR					RS	33.496,11
TOTAL EMPENHADO (NE's - ANES)					RS	14.742.898,04
TOTAL EXECUTADO					RS	14.742.898,04
SALDO ORÇAMENTÁRIO					RS	-
SALDO DO CONTRATO 06/2019 - ADITIVO III					RS	21.257.101,96

(Fonte: 171: 1009/6)

(Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022)

Rangel Coelho Guimarães
Gerente de Planejamento - SMM

Goiania, 09 de agosto de 2022.