



Controladoria Geral do Município

BEE N° : 24666/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
ÓRGÃO : SMM
ASSUNTO : SERVIÇOS DE TELEFONIA
VALOR : TLD: R\$ 98.700,00
INTERESSADO : CLARO S/A

DESPACHO Nº 2.328/2022- GEREXP – À origem para as providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais relativamente aos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis, nos termos da Instrução Normativa nº 02 de 27 de maio de 2022, desta Controladoria Geral do Município.

A presente verificação está limitada à veracidade presumida dos documentos constantes dos autos em apreço, sendo de inteira responsabilidade das autoridades gestoras/atestantes as informações contidas no mesmo.

Ante ao exposto, este órgão de controle interno municipal poderá realizar diligências externas, sempre que necessário, a fim de dar cumprimento às suas atribuições, bem como para verificar a veracidade e consistência das informações e documentos acostados aos autos.

GERÊNCIA DE EXAME PRÉVIO, aos 08 dias do mês de dezembro de 2022.

Leandro da Costa
Auditor – CORECON – 2.283/D

Rodrigo Resende de Mello
CORECON - GO- 2341/D
Gerente de Exame Prévio

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 030320 / 2022

Dt Emissao 5/12/2022	Processo/BEE/SEI 22130000007860022	Emp. 0007	Compactada 202258010079	Tipo NE ESTIMATIV	Solicit. 108754
Exercicio 2022	Orgao 58	Unidad 1	Funcao 26	Sub Funcao 452	Progr 0026
P/A 1532	Nat Desp. 33904000	Fonte 171	Det. 019	Agr 3	
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE				Saldo Anterior 257.200,00	
CPF ou CNPJ 40432544000147		Beneficiario ou Recolhedor CLARO S/A		Valor 32.900,00	
Endereco R FLORIDA 1970 CENTRO				Saldo Atual 224.300,00	
Município MONCOES			UF SP	Valor Descontos	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA (CLARO S/A) COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES COM PACOTES DE DADOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO NR.007/2020, DO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL NR.132469828 025 E DOCUMENTOS ANEXO.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 5/12/2022

EMPENHO

CERTIFICACAO: E12712022

GUSTAVO ALVES CRUZINEL

CONTROADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atende os requisitos formais

08 DEZ. 2022

Leandro da Costa

Auditor - CORECON: 2283/D

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL

Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 030320 / 2022

Dt Emissao 5/12/2022	Processo/BEE/SEI 22130000007860022	Emp. 0007	Compactada 202258010079	Tipo NE ESTIMATIV	Solicit. 108754					
Exercicio 2022	Orgao 58	Unidad 1	Funcao 26	Sub Funcao 452	Progr 0026	P/A 1532	Nat Desp. 33904000	Fonte 171	Det. 019	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 257.200,00			
CPF ou CNPJ 40432544000147		Beneficiario ou Recolhedor CLARO S/A					Valor 32.900,00			
Endereco R FLORIDA 1970 CENTRO							Saldo Atual 224.300,00			
Municipio MONCOES						UF SP	Valor Descontos			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA (CLARO S/A) COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES COM PACOTES DE DADOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO NR.007/2020, DO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL NR.132469828 025 E DOCUMENTOS ANEXO.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 5/12/2022

EMPENHO

CERTIFICACAO: E12712022

GUSTAVO ALVES CRUVINEL

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atende os requisitos formais

08 DEZ. 2022

Leandro da Costa
Auditor - CORECON: 2283/D

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO							Numero do Documento: 030321 / 2022			
Dt Emissao	Processo/BEE/SEI		Emp.	Compactada	Tipo NE		Solicit.			
5/12/2022	22130000007860022		0007	202258010079	ESTIMATIV		108754			
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2022	58	1	26	452	0026	1532	33904000	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN MOBILIDADE							224.300,00			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor				Valor				
40432544000147		CLARO S/A				32.900,00				
Endereco							Saldo Atual			
R FLORIDA 1970 CENTRO							191.400,00			
Municipio						UF	Valor Descontos			
MONCOES						SP				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA (CLARO S/A) COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES COM PACOTES DE DADOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO NR.007/2020, DO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL NR.132469828 026 E DOCUMENTOS ANEXO.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA 5/12/2022

EMPENHO

CERTIFICACAO: E12712022
GUSTAVO ALVES CRUVINEL

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Assinatura do Atestador

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
Despesa atende os requisitos formais

Matricula:

08 DEZ. 2022

Ass. Elet

Leandro da Costa
Auditor - CORECON: 2283/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 030321 / 2022

2A. VIA ARQUIVO CONTÁBIL

Dt Emissao 5/12/2022	Processo/BEE/SEI 22130000007860022	Emp. 0007	Compactada 202258010079	Tipo NE ESTIMATIV	Solicit. 108754					
Exercicio 2022	Orgao 58	Unidad 1	Funcao 26	Sub Funcao 452	Progr 0026	P/A 1532	Nat Desp. 33904000	Fonte 171	Det. 019	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 224.300,00			
CPF ou CNPJ 40432544000147		Beneficiario ou Recolhedor CLARO S/A					Valor 32.900,00			
Endereco R FLORIDA 1970 CENTRO							Saldo Atual 191.400,00			
Municipio MONCOES						UF SP	Valor Descontos			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA (CLARO S/A) COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES COM PACOTES DE DADOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO NR.007/2020, DO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL NR.132469828 026 E DOCUMENTOS ANEXO.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia Arts. 145 a 150.

Consta da relação de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 5/12/2022

EMPENHO

CERTIFICACAO

GUSTAVO ALVES

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema Interno
DE VERIFICAÇÃO
Despesa atende os requisitos formais

08 DEZ. 2022

Leandro da Costa
Auditor - CORECON: 2283/D

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 030322 / 2022

Dt Emissao 5/12/2022		Processo/BEE/SEI 22130000007860022		Emp. 0007	Compactada 202258010079		Tipo NE ESTIMATIV		Solicit. 108754	
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2022	58	1	26	452	0026	1532	33904000	171	019	3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 191.400,00			
CPF ou CNPJ 40432544000147		Beneficiario ou Recolhedor CLARO S/A					Valor 32.900,00			
Endereco R FLORIDA 1970 CENTRO							Saldo Atual 158.500,00			
Municipio MONCOES						UF SP	Valor Descontos			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA (CLARO S/A) COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES COM PACOTES DE DADOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO NR.007/2020, DO MES DE AGOST/2022, CONFORME NOTA FISCAL NR.132469828 027 E DOCUMENTOS ANEXO.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 5/12/2022

EMPENHO

CERTIFICACAO: E12712022
GUSTAVO ALVES CRUVINEL

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
Despesa atende os requisitos formais

08-DEZ-2022

Leandro da Costa
Auditor CORECON: 2283/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 030322 / 2022

Dt Emissao 5/12/2022		Processo/BEE/SEI 22130000007860022		Emp. 0007	Compactada 202258010079		Tipo NE ESTIMATIV		Solicit. 108754	
Exercicio 2022	Orgao 58	Unidad 1	Funcao 26	Sub Funcao 452	Progr 0026	P/A 1532	Nat Desp. 33904000	Fonte 171	Det. 019	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 191.400,00			
CPF ou CNPJ 40432544000147		Beneficiario ou Recolhedor CLARO S/A					Valor 32.900,00			
Endereco R FLORIDA 1970 CENTRO							Saldo Atual 158.500,00			
Municipio MONCOES						UF SP	Valor Descontos			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA (CLARO S/A) COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES COM PACOTES DE DADOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO NR.007/2020, DO MES DE AGOST/2022, CONFORME NOTA FISCAL NR.132469828 027 E DOCUMENTOS ANEXO.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 5/12/2022

EMPENHO

CERTIFICACAO: E12712022
GUSTAVO ALVES CRUVINEL

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Assinatura do Atestador

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atende os requisitos formais

Matricula:

Ass. Elet

08 DEZ. 2022

Leandro da Costa
Auditor - CORECON: 2283/D