

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Documento	Folha
16/8/2021	23517/0	0010 0001	202158010037	6912	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	58	01	04	122	0028	2451	33903912	100 501	SIM	*****11.339,26

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN MOBILIDADE	01-ESTIM.	92764	3	0	*****108.078,04

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11255156/0001-30

Endereco	Município	UF
AV PIRES FERNANDES 556 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO


PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, ESCANEAMENTO E COPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO N. 010/2020, PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME A LIQUIDACAO N. 021667/2021, A NOTA FISCAL N. 3719 E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DENIZE LEMOS SILVA	0104/02510-	0000000060-1	0000001065-4

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****11.339,26

Valor liquido do Documento por Extenso

ONZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Leandro da Costa Secretário	EMPENHO CERTIFICACAO: CD216342021 LEANDRO DA COSTA	
Matricula:	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: CD241042021	
Ass.Elet. 00/00/0	GENICE BRAGA MACHADO DE ARAUJO	

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

4 VIA - CONTABILIDADE

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
16/8/2021	23517/0	0010 0001	202158010037	6912	*****119.417,30

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	58	01	04	122	0028	2451	33903912	100 501	SIM	*****11.339,26

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN MOBILIDADE	01-ESTIM.	92764	3	0	*****108.078,04

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11255156/0001-30

Endereco	Município	UF
AV PIRES FERNANDES 556 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

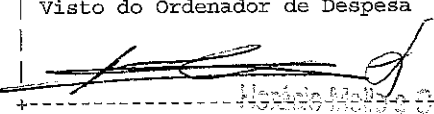
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, ESCANEAMENTO E COPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO N. 010/2020, PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME A LIQUIDACAO N. 021667/2021, A NOTA FISCAL N. 3719 E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DENIZE LEMOS SILVA	0104/02510-	0000000060-1	0000001065-4

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****11.339,26

Valor liquido do Documento por Extenso
ONZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Genice Braga Machado de Araujo Secretário	EMPENHO CERTIFICACAO: CD216342021 LEANDRO DA COSTA	
Matricula:	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: CD241042021	
Ass.Elet. 00/00/0	GENICE BRAGA MACHADO DE ARAUJO	

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

4 VIA - CONTABILIDADE

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
16/8/2021	23517/0	0010 0002	202158010037	6912	*****108.078,04

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	58	01	04	122	0028	2451	33903912	100 501	SIM	*****8.687,66

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN MOBILIDADE	01-ESTIM.	92764	3	0	*****99.390,38

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11255156/0001-30

Endereco	Município	UF
AV PIRES FERNANDES 556 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

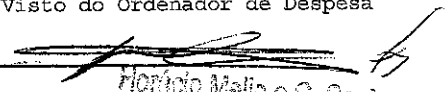
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, ESCANEAMENTO E COPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO N. 010/2020, PER IODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A LIQUIDACAO N. 021664/2021, A NOTA FISCAL N. 3706 E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DENIZE LEMOS SILVA	0104/02510-	0000000060-1	0000001065-4

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****8.687,66

Valor liquido do Documento por Extenso
OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Roricio Malin e C. Santos Secretario	EMPENHO CERTIFICACAO: CD216342021 LEANDRO DA COSTA	
Matricula: Ass.Elet. 00/00/0	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: CD241032021 GENICE BRAGA MACHADO DE ARAUJO	

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

										Tipo	Documento	Folha
										5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial	TCM	Saldo Anterior						
16/8/2021	23517/0	0010 0002	202158010037	6912		*****108.078,04						
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor		
2021	58	01	04	122	0028	2451	33903912	100 501	SIM	*****8.687,66		
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Solicitacao		Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN MOBILIDADE				01-ESTIM.		92764		3	0	*****99.390,38		
Beneficiario ou Recolhedor										CPF ou CNPJ		
BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA										11255156/0001-30		
Endereco							Municipio			UF		
AV PIRES FERNANDES 556 SET AEROPORTO							GOIANIA			GO		

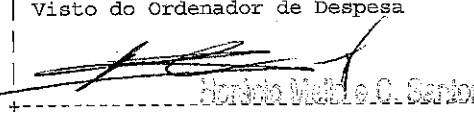
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, ESCANEAMENTO E COPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONTRATO N. 010/2020, PER IODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A LIQUIDACAO N. 021664/2021, A NOTA FISCAL N. 3706 E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DENIZE LEMOS SILVA	0104/02510-	0000000060-1	0000001065-4

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****8.687,66

Valor liquido do Documento por Extenso
OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Horacio Vellozo C. Santos Secretario	EMPENHO CERTIFICACAO: CD216342021 LEANDRO DA COSTA	
Matricula:	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: CD241032021	
Ass.Elet. 00/00/0	GENICE BRAGA MACHADO DE ARAUJO	