

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
3/8/2021	24666021	0007 0002	202158010046	4493	*****56.000,00

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	58	01	04	122	0028	2451	33909202	171 019	SIM	*****28.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN MOBILIDADE	01-ORDIN.	90538	3	0	*****28.000,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
CLARO S/A	40432544/0001-47

Endereco	Município	UF
R FLORIDA 1970 CENTRO	MONCOES	SP


HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA FATURA NR.021355105/2021, REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
(CLARO) DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME VALOR PARCIAL DA LIQUIDACAO NR.
004816/2021.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	*****-*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****28.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E OITO MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Thiago Alves de Souza Secretário	EMPENHO CERTIFICACAO: CD65792021 THIAGO ALVES DE SOUZA	
Matricula:	LIQUIDACAO	
Ass.Elet. 00/00/0	CERTIFICACAO: CD69342021 WALCLEZIA VIEIRA DOS SANTOS	

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

	Tipo	Documento	Folha
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
3/8/2021	24666021	0007 0002	202158010046	4493	*****56.000,00

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	58	01	04	122	0028	2451	33909202	171 019	SIM	*****28.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN MOBILIDADE	01-ORDIN.	90538	3	0	*****28.000,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
CLARO S/A	40432544/0001-47

Endereco	Município	UF
R. FLORIDA 1970 CENTRO	MONCOES	SP


HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA FATURA NR.021355105/2021, REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
(CLARO) DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME VALOR PARCIAL DA LIQUIDACAO NR.
004816/2021.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	*****--

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****28.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E OITO MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Matricula: Secretário	EMPENHO CERTIFICACAO: CD65792021 THIAGO ALVES DE SOUZA LIQUIDACAO CERTIFICACAO: CD69342021 WALCLESTIA VIEIRA DOS SANTOS	
Ass.Elet. 00/00/0		

05/08/21

OP'S
CONSULTA OP'S

13:47:22

Numero Op : 2021.5801.0046.1.0007.0003
Status : CONTABILIZADA
CPF/CNPJ : 40432544000147
Beneficiario : CLARO S/A
Banco/Agencia : 000 00000-
Conta : -
Valor Bruto : 28.000,00
Valor Desconto :
Valor Liquido : 28.000,00
Numero Remessa : 18313
Data Remessa : 04/08/2021
Hora Remessa : 08:05
Retorno Remessa : REMESSA OK
Motivo Devolucao:
Retorno Op : OP PAGA
Data Liberacao : 04/08/2021 - 537446 - HELENICE EVANGELISTA DE SOUZA
Hora Liberacao : 07:57:01
Data Envio : 04/08/2021 PF5 - Imprimir Impressora : _____

SEDETEC PF1 - Help PF2 - Anterior PF3 - Fim PF4 - Menu Principal SOFEEF258

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
3/8/2021	24666021	0007 0003	202158010046	4493	*****28.000,00

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	58	01	04	122	0028	2451	33909202	171 019	SIM	*****28.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN MOBILIDADE	01-ORDIN.	90538	3	0	*****0,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
CLARO S/A	40432544/0001-47

Endereco	Município	UF
R FLORIDA 1970 CENTRO	MONCOES	SP

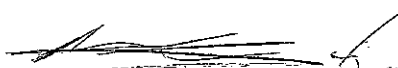
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA FATURA NR.020523240/2021, REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (CLARO), DO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME VALOR COMPLEMENTAR DA LIQUIDACAO NR.004816/2021.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****28.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 VINTE E OITO MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Thiago Alves de Souza Secretário	EMPENHO CERTIFICACAO: CD65792021 THIAGO ALVES DE SOUZA	
Matricula:	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: CD69342021	
Ass.Elet. 00/00/0	WALCLEZIA VIEIRA DOS SANTOS	

PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Documento	Folha				
3/8/2021	24666021	0007 0003	202158010046	4493	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01				
					Saldo Anterior					
					*****28.000,00					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	58	01	04	122	0028	2451	33909202	171 019	SIM	*****28.000,00
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual	
GAB SEC MUN MOBILIDADE					01-ORDIN.	90538	3	0	*****0,00	
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ	
CLARO S/A									40432544/0001-47	
Endereco					Municipio				UF	
R FLORIDA 1970 CENTRO					MONCOES				SP	

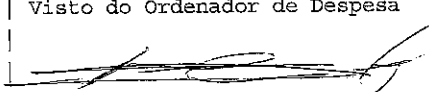
HISTORICO DA OPERAÇÃO

PAGAMENTO DA FATURA NR.020523240/2021, REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (CLARO), DO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME VALOR COMPLEMENTAR DA LIQUIDACAO NR.004816/2021.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****28.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 VINTE E OITO MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Marcio Nello e C. Santos Secretário	EMPENHO CERTIFICACAO: CD65792021 THIAGO ALVES DE SOUZA	
Matricula:	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: CD69342021	
Ass.Elet. 00/00/0	WALCLEBIA VIEIRA DOS SANTOS	

05/08/21

OP'S
CONSULTA OP'S

13:46:55

Numero Op : 2021.5801.0046.1.0007.0002
Status : CONTABILIZADA
CPF/CNPJ : 40432544000147
Beneficiario : CLARO S/A
Banco/Agencia : 000 00000-
Conta :
Valor Bruto : 28.000,00
Valor Desconto :
Valor Liquido : 28.000,00
Numero Remessa : 18313
Data Remessa : 04/08/2021
Hora Remessa : 08:05
Retorno Remessa : REMESSA OK

Motivo Devolucao:

Retorno Op : OP PAGA
Data Liberacao : 04/08/2021 - 537446 - HELENICE EVANGELISTA DE SOUZA
Hora Liberacao : 07:57:01
Data Envio : 04/08/2021 PF5 - Imprimir Impressora : _____

SEDETEC PF1 - Help PF2 - Anterior PF3 - Fim PF4 - Menu Principal SOFEEF258