

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

1 VIA - PROCESSO

| Tipo | Documento | Folha |
|------|-----------------|-------|
| 3 | NOTA DE EMPENHO | 01/01 |

| Data Emissao | Processo/BEE | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 18/06/2021 | 40782 | 0004 00 | 202116010006 | 7035 | *****12.014,20 |

| Exerc | Orgao | Unid | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | OBN | Valor |
|-------|-------|------|--------|-----------|----------|------|-------------|---------|-----|---------------|
| 2021 | 16 | 01 | 04 | 122 | 0028 | 2012 | 33903026 | 100 501 | | *****4.400,00 |

| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Solicitacao | Agreg | Parcel | Saldo Atual |
|----------------------------------|------------|-------------|-------|--------|---------------|
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 01-ESTIM. | 92467 | 3 | 0 | *****7.614,20 |

| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ |
|---|------------------|
| LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI | 30701265/0001-88 |

| Endereco | Município | UF |
|-----------------------------------|--------------|----|
| AV PROTASIO ALVES 6505 PETROBOLIS | PORTO ALEGRE | RS |

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEFIN, POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMAD NR.207/2020, CONTRATO NR.11/2021, SCC NR. 207/2020, SOLICITACAO FINANCEIRA NR.92467/2021.
DOCUMENTACAO EM ANEXO.
01 67985-2 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W BASE G 250UN 8,80 2.200,00
_____13 LUZ BRANCA
T O T A L.....2.200,00
DOCUMENTACAO EM ANEXO.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| JOFRAN FERREIRA DE ARAUJO | ****/*****- | *****- | *****- |

| Total dos Descontos | Valor Liquido |
|---------------------|---------------|
| *****0,00 | *****4.400,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso
QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS *****

| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
|---|-------------------------------|-----------------|
| GERALDO LOURENCO DE ALMEIDA SECRETARIO (A) | | |
| THAIS RIOS GOUTHIER Matricula: 1319930 CHEFE DE GABINETE Ass.Elet. 21/06/2021 09:36:56 | | |

PRÉ-CADASTRO

Prefeitura Municipal de Goiania
SISTEMA DE CONTRATOS E CONVENIOS

Pagina: 1

DATA : 21/06/2021

Recursos Financeiros - Contrato

Numero Contrato SCC : 553370 -
Orgao Executor (SOF) : 1600 N. do Contrato : 11 / 2021
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 30701265000188 - 20284 - LX DISTRIBUIDORA DE MAT

Natureza da Despesa : 33903000

Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dotacao Orcamentaria : 20211601041220028201233903000100

CPF/CNPJ Contratante : 1414465000151
Valor Contratado : 4.400,00
Valores Ajustados :
Valor Atual : 4.400,00
Titulo do Projeto : MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS)
Descricao do Projeto : AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADA), EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Data Vigencia Inicio : 18/06/2021 Data Vigencia Termina: 17/06/2022

Data Firmatura : 18/06/2021 Data Publicacao :
Matr. Resp. Conv. : 1263978

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|---------------|----------|-----------|-------|------------|
| Numr. Processo | : | 40782 / | ID-COLARE-TCM | : | 0 | | |
| Empenho | Processo | Valor | Empenho | Saldo | Empenhado | Saldo | Contratual |
| 20211601000630004 | / | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | 0,00 | |

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 553370

GOIANIA, 21 DE JUNHO DE 2021

271853 - JOFRAN FERREIRA DE ARAUJO

+-----+
| Reservado Controle Interno |

+-----+
| Certificacao |