

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	
26/4/2022		90344102/2022		0001 0001		202266010054		3969		*****1.190,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte		OBN	Valor
2022	66	01	04	122	0028	2451	44905224	110 613		SIM	*****1.190,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Solicitacao		Agreg	Parcel	Saldo Atual	
GAB. AG. MUNIC. TURISMO, EVENTOS E LAZER				01-ORDIN.		107819		4	0	*****0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ		
RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME									08262273/0001-16		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Endereco						Municipio			UF		
AV T2 654 SET BUENO						GOIANIA			GO		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

HISTORICO DA OPERACAO

ORDEM DE PAGAMENTO FACE DESPESA C/AQUISICAO MAT.ELETRONICOS P/IMPLANTACAO DE DE SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO P/CLUBE DO POVO RESIDENCIAL RIO JORDAO AGETUL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, NF 1.559, VALOR DE RS 1.190,00.  
\*RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO NR 15/2022, NATUREZA DESPESA 44905224, SOLICITACAO FINANCEIRA NR 107819.

Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito	
NADIA CHAGAS RIBEIRO		0104/02510-		0000000060-1		0013138583-6	
Total dos Descontos						Valor Liquido	
*****0,00						*****1.190,00	

Valor liquido do Documento por Extenso  
UM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa		Reservado ao Controle Interno		Quitacao/Recibo	
VALDERY JOSE DA S. JUNIOR PRESIDENTE					
Matricula:					
Ass.Elet. 00/00/0					

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		
27/4/2022	90344102/2022		0003 0001		202266010054		3971		*****936,60		
-----											
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor	
2022	66	01	04	122	0028	2451	44905235	110 613	SIM	*****936,60	
-----											
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual	
GAB. AG. MUNIC. TURISMO, EVENTOS E LAZER					01-ORDIN.		107822	4	0	*****0,00	
-----											
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ			
RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME								08262273/0001-16			
-----											
Endereco					Municipio					UF	
AV T2 654 SET BUENO					GOIANIA					GO	
-----											

HISTORICO DA OPERACAO

ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA C/AQUISICAO MATERIAIS ELETRONICOS P/ IMPLANTACAO DE SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO P/CLUBE DO POVO RESIDENCIAL RIO JORDAO AGETUL (MONITOR DE VIDEO 19) REF. M<sup>ds</sup> 04/22, NF 1.559, VALOR RS 936,60.  
\*RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO NR 15/2022, NATUREZA DA DESPESA 44905235, SOLICITACAO FINANCEIRA NR 107822.

Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito	
NADIA CHAGAS RIBEIRO		0104/02510-		0000000060-1		0013138583-6	
Total dos Descontos						Valor Liquido	
*****0,00						*****936,60	

Valor liquido do Documento por Extenso  
NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa		Reservado ao Controle Interno		Quitacao/Recibo	
VALDERY JOSE DA S. JUNIOR					
PRESIDENTE					
Matricula:					
Ass.Elet. 00/00/0					

341  
202

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					
27/4/2022	90344102/2022	0002 0001	202266010054	3970	*****3.011,20					
-----										
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	66	01	04	122	0028	2451	44905233	110 613	SIM	*****3.011,20
-----										
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB. AG. MUNIC. TURISMO, EVENTOS E LAZER				01-ORDIN.	107821	4	0	*****0,00		
-----										
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME								08262273/0001-16		
-----										
Endereco				Municipio				UF		
AV T2 654 SET BUENO				GOIANIA				GO		

HISTORICO DA OPERACAO

ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA C/AQUISICAO MATERIAIS ELETRONICOS P/ IMPLANTACAO DE SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO P/CLUBE DO POVO RESIDENCIAL RIO JORDAO AGETUL REFERENCIA MES 04/22, NF 1.559, VALOR RS 3.011,20.  
\*RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO NR 15/2022, NATUREZA DA DESPESA 44905200, SOLICITACAO FINANCEIRA NR 107821.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NADIA CHAGAS RIBEIRO	0104/02510-	0000000060-1	0013138583-6

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****3.011,20

Valor liquido do Documento por Extenso  
TRES MIL E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
VALDERY JOSE DA S. JUNIOR PRESIDENTE		

Matricula:  
Ass.Elet. 00/00/0

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					
27/4/2022	90344102/2022		0002 0001		202266010025	3974		*****406,00					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor			
2022	66	01	04	122	0028	2451	33903017	110 613	SIM	*****406,00			
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual			
GAB. AG. MUNIC. TURISMO, EVENTOS E LAZER					01-ORDIN.		107829	3	0	*****0,00			
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ				
RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME									08262273/0001-16				
Endereco					Municipio				UF				
AV T2 654 SET BUENO					GOIANIA				GO				

HISTORICO DA OPERACAO

ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA C/AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO P/ IMPLANTACAO SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO P/CLUBE DO POVO RESIDENCIAL RIO JORDAO - AGETUL, (HD EXTERNO 1 TB) REF. MES 04/22, NF 1.559, VALOR RS 406,00.  
\*RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO NR 15/2022, NATUREZA DA DESPESA 33903000, SOLICITACAO FINANCEIRA NR 107829.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NADIA CHAGAS RIBEIRO	0104/02510-	0000000060-1	0013138583-6
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****406,00		

Valor liquido do Documento por Extenso

QUATROCENTOS E SEIS REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
VALDERY JOSE DA S. JUNIOR  
PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Matricula:

Ass.Elet. 00/00/0

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
27/4/2022	90344102/2022	0003 0001	202266010025	3975	*****3.801,20

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	66	01	04	122	0028	2451	33903026	110 613	SIM	*****3.801,20

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB. AG. MUNIC. TURISMO, EVENTOS E LAZER	01-ORDIN.	107830	3	0	*****0,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	08262273/0001-16

Endereco	Municipio	UF
AV T2 654 SET BUENO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/IMPLANTACAO DE SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO P/CLUBE DO POVO RESIDENCIAL RIO JORDAO-AGETUL REF. MES 04/22, NF 1.559, VALOR RS 3.801,20.  
\*RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO NR 15/2022, NATUREZA DA DESPESA 33903000, SOLICITACAO FINANCEIRA NR 107830.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FABIO ALVES DE ARAUJO	0104/02510-	0000000060-1	0013138583-6

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****3.801,20

Valor liquido do Documento por Extenso  
TRES MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
VALDERY NOSE DA S. JUNIOR PRESIDENTE		

Matricula:  
Ass.Elet. 00/00/0

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
27/4/2022	90344102/2022	0001 0001	202266010025	3973	*****26,00

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	66	01	04	122	0028	2451	33903016	110 613	SIM	*****26,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB. AG. MUNIC. TURISMO, EVENTOS E LAZER	01-ORDIN.	107827	3	0	*****0,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	08262273/0001-16

Endereco	Municipio	UF
AV T2 654 SET BUENO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA C/AQUISICAO DE MATERIAIS P/ IMPLANTACAO DE SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO P/CLUBE DO POVO RESIDENCIAL RIO JORDAO - AGETUL (COLA QUENTE BASTAO GRANDE), REF. MES 04/22, NF 1.559, VALOR RS 26,00.  
\*RCP DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO NR 15/2022, NATUREZA DA DESPESA 33903000, SOLICITACAO FINANCEIRA NR 107827.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FABIO ALVES DE ARAUJO	0104/02510-	0000000060-1	0013138583-6

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

Valor liquido do Documento por Extenso  
VINTE E SEIS REAIS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
VALDERY JOSE DA S. JUNIOR PRESIDENTE		

Matricula:	
Ass.Elet. 00/00/0	