

AGETUL  
FLS. 87  
*[Handwritten Signature]*

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	90398784/2022	0004 0001	202266010025	4179	*****990,00						
-----											
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor	
2022	66	01	04	122	0028	2451	33903024	110 613	SIM	*****990,00	
-----											
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Solicitacao		Agreg		Parcel	Saldo Atual
GAB. AG. MUNIC. TURISMO, EVENTOS E LAZER				01-ORDIN.		107919		3		0	*****0,00
-----											
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ			
PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS EIRELI								00088438/0001-73			
-----											
Endereco					Municipio			UF			
R C145 1200 BRO JARDIM AMERICA					GOIANIA			GO			

HISTORICO DA OPERACAO

ORDEM DE PAGAMENTO FACE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO P/ MANUTENCAO DAS PISCINAS DO CLUBE DO POVO DO SETOR ALTO DO VALE, REFERENTE MES DE ABRIL/2022  
NOTA FISCAL NR 33556, VALOR DE RS 990,00.  
\*PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS EIRELI, NR DO CONTRATO 29/2022, NATUREZA DA DESPESA 33903024, SOLICITACAO FINANCEIRA NR 107919.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NADIA CHAGAS RIBEIRO	0104/02510-	0000000060-1	0000001844-4

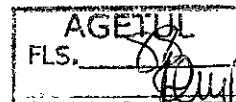
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****990,00

Valor liquido do Documento por Extenso  
NOVECIENTOS 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					
26/4/2022	90398784/2022	0005 0001	202266010025	4204	*****13.094,00					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	66	01	04	122	0028	2451	33903011	110 613	SIM	*****13.094,00
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB. AG. MUNIC. TURISMO, EVENTOS E LAZER			01-ORDIN.		107920	3	0	*****0,00		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS EIRELI								00088438/0001-73		
Endereco				Município				UF		
R C145 1200 BRO JARDIM AMERICA				GOIANIA				GO		

HISTORICO DA OPERACAO

ORDEM DE PAGAMENTO FACE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS QUIMICOS)  
 P/ MANUTENCAO DAS PISCINAS DO CLUBE DO POVO DO SETOR ALTO DO VALE, REFERENTE  
 AO MES DE ABRIL/2022, NOTA FISCAL NR 33556, NO VALOR DE RS 13.094,00.  
 \*PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS EIRELI, NR DO CONTRATO 29/2022, NATUREZA DA  
 DESPESA 33903011, SOLICITACAO FINANCEIRA NR 107920.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NADIA CHAGAS RIBEIRO	0104/02510-	0000000060-1	0000001844-4
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****13.094,00		

Valor liquido do Documento por Extenso

TREZE MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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