

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

1 VIA - PROCESSO

DEC. ORCAM. NR. 001 DE 11/01/2021

| Tipo | Documento | Folha
| 5 | ORDEM DE PAGAMENTO | 01/01

| Data Emissao | Processo/BEE | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior
| 27/9/2021 | 87933547/2021 | 0003 0001 | 202170010012 | 8646 | *****4.978,00

| Exerc | Orgao | Unid | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | OBN | Valor
| 2021 | 70 | 01 | 04 | 122 | 0028 | 2451 | 33903007 | 100 501 | SIM | *****4.978,00

| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Solicitacao | Agreg | Parcel | Saldo Atual
| GAB ESCRIT DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS | 02-ORDIN. | 94810 | 3 | 0 | *****0,00

| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ
| CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA | 02924249/0001-19

| Endereco | Municipio | UF
| AV SENADOR RAMOS CAIADO 400 B MARACANA | ANAPOLIS | GO

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DE DESPESA REF AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ATENDER AO ESCRITO
RIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE.
LIQUIDACAO 25576/2021.

| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito
| GRACIELA SALERNO LEITE DE SOUZA | 0104/02510- | 0000000060-1 | *****-*

| Total dos Descontos | Valor Liquido
| *****0,00 | *****4.978,00

Valor liquido do Documento por Extenso
QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS *****

| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo
| EMPENHO
| CERTIFICACAO: CD265022021
| CHINAIDER CARDOZO CRUVINEL
| Matricula: **Fabio Cammarota** | LIQUIDACAO
| **Secretário**
| **Escritório de Prioridades Estratégicas** | CERTIFICACAO: CD281612021
| Ass.Elet. 00/00/0 | LEANDRO DA COSTA

01/10/21

OP'S

14:09:25

CONSULTA OP'S

Numero Op : 202170010012100030001 7001 - GAB ESCRIT DE PRIORIDADES ESTR
 Status : CONTABILIZADA
 CPF/CNPJ : 2924249000119
 Beneficiario : CAFE RANCHEIRO AGRO
 Banco/Agencia : 000 00000
 Conta : 0
 Valor Bruto : 4.978,00
 Valor Desconto :
 Valor Liquido : 4.978,00
 Numero Remessa : 18838
 Data Remessa : 28/09/2021
 Hora Remessa : 12:05
 Retorno Remessa : DOC. PROCESSADO
 Numr.Doc.Remessa: 20210928128052
 Retorno Siacc240: OP PAGA
 Data Liberacao : 28/09/2021 - 950068
 Hora Liberacao : 11:53:45
 Data Envio : 28/09/2021

INFORMACOES BANCARIAS

RECIBO PAGAMENTO
 SITUACAO: OP PAGA
 CONTA DEBITO
 BANCO: 104 AGENCIA: 02510
 CONTA: 000.000.000.060-1

 CONTA CREDITO
 BANCO: 000 AGENCIA: 00000
 CONTA: . . . -

 FATURA
 237936840620 000041994940
 001320041876 50000497800
 AUTENTICACAO BANCARIA
 2B269DAB2613152DB8F555000

SEDETEC PF2 - Anterior PF5 - Imprimir PF6 - Informacoes Bancarias SOFEF495

4B

TCP0677

007/042