

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

1 VIA - PROCESSO

1 VIA - PROCESSO										
Tipo		Documento					Folha			
3		NOTA DE EMPENHO					01/03			
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/08/2021	43332	0001 00	202121500417	8081	*****3.000.000,00					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903026	214 008		*****17.137,44
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					05-ORDIN.	94606	3	**	*****2.982.862,56	
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ	
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI									00226324/0003-04	
Endereco					Municipio				UF	
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO					GOIANIA				GO	

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA FINALIZACAO DAS OBRAS DO CSF SAO CARLOS E CSF ALTO DO VALE PARA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURAL DAS UNIDADES, CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021 E REQUISITOS TECNICOS - SCC: 559467 - PROCESSO BEE: 43332 / ITENS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 E 10

1 (ITEM R01) - CABO UTP CONEXAO, RJ-45 REFORCO MOLDADO, CATEGORIA 5-1, 4 PART 568B AZUL - MARCA: MULTITOC  
COD:277630.....5.490M.....01,22.....6.697,80

2 (ITEM R02) - CONECTOR RJ 45 5E  
COD:557072.....300UN.....05,79.....1.737,00

3 (ITEM R03) - TAMPA CONDULETE 1" PVC TOMADA RJ-45 - MARCA: TRAMONTINA  
COD:502707.....75UN.....03,17.....237,75

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****17.137,44		

Valor liquido do Documento por Extensao  
DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<p style="text-align: center;"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Marcus Vinicius A. Magalhães</i> Marcus Vinicius A. Magalhães Superintendente Decreto Nº 072/2021 Ass.Elet. 00/00/0</p>	<p style="text-align: center;"><i>Durval Ferreira F. Pedroso</i> Durval Ferreira F. Pedroso Secretário Decreto Nº 017/2021</p>	

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

1 VIA - PROCESSO

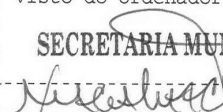
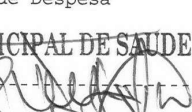
1 VIA - PROCESSO										
Tipo		Documento					Folha			
3		NOTA DE EMPENHO					02/03			
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/08/2021	43332	0001 00	202121500417	8081	*****3.000.000,00					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903026	214	008	*****17.137,44
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					05-ORDIN.		94606	3	**	*****2.982.862,56
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ	
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI									00226324/0003-04	
Endereco						Município			UF	
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO						GOIANIA			GO	

HISTORICO DA OPERACAO

4 (ITEM R06) - ELETROCALHA ACO GALVANIZADO PERFURADA 100X50X3000 MM COD:508152.....80UN.....72,99.....5.839,20
5 (ITEM R07) - TALA EMENDA ELETROCALHA COD:485675.....81UN.....03,49.....282,69
6 (ITEM R08) - CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 GRAUS 100X50 MM P/ELETROCALHA COD:685895.....18UN.....18,55.....333,90
7 (ITEM R09) - CURVA HORIZONTAL PERFURADA 45 GRAUS 100X50 MM P/ELETROCALHA COD:685909.....12UN.....08,80.....105,60
8 (ITEM R10) - MAO FRANCESA SIMPLES ACO ELETROCALHA 50 COD:685925.....270UN.....07,05.....1.903,50
VALOR TOTAL:.....17.137,44
OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 10 DIAS CORRIDOS

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****17.137,44		

Valor liquido do Documento por Extenso  
DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
 Marcus Virgíus A. Magalhães Superintendente Decreto Nº 072/2021 Ass.Elet. 00/00/0	 Durval Ferreira F. Pedrosa Secretário Decreto Nº 017/2021	

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					03/03			
+-----+											
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior						
09/08/2021	43332	0001 00	202121500417	8081	*****3.000.000,00						
+-----+											
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor	
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903026	214 008		*****17.137,44	
+-----+											
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					05-ORDIN.	94606	3	**	*****2.982.862,56		
+-----+											
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ		
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI									00226324/0003-04		
+-----+											
Endereco					Municipio				UF		
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO					GOIANIA				GO		
+-----+											

HISTORICO DA OPERACAO

CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, ENTREGA EM PERFEITAS CON  
DICOES C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCE-  
DENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021  
PROCESSO BEE: 43332 E ANDAMENTOS.


LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV. PERIMETRAL NORTE COND. GOIAZEM,  
BL.E, GALPOES 09/10, VL. JOAO VAZ, CEP: 74.425-090, GO/GO. FONES: 62-3524-3401/  
3407, HORARIO: 08:00 AS 17:00.

8 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - SOLICITACAO FINANCEIRA: 94606/2021

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES		****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos			Valor Liquido	
*****0,00			*****17.137,44	

Valor liquido do Documento por Extenso  
DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
		
Marcus Vinicius A. Magalhaes Superintendente AssDet. N° 007/2020/20	Durval Ferreira F. Pedroso Secretario Decreto N° 017/2021	

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/03

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
09/08/2021	43332	0001 00	202121500417	8081	*****3.000.000,00

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903026	214	008	*****17.137,44

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	05-ORDIN.	94606	3	**	*****2.982.862,56

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00226324/0003-04

Endereco	Município	UF
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA FINALIZACAO DAS OBRAS DO CSF SAO CARLOS E CSF ALTO DO VALE PARA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURAL DAS UNIDADES, CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021 E REQUISITOS TECNICOS - SCC: 559467 - PROCESSO BEE: 43332 / ITENS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 E 10

1 (ITEM R01) - CABO UTP CONEXAO, RJ-45 REFORCO MOLDADO, CATEGORIA 5-1, 4 PAR T 568B AZUL - MARCA: MULTITOC  
 COD:277630.....5.490M.....01,22.....6.697,80

2 (ITEM R02) - CONECTOR RJ 45 5E  
 COD:557072.....300UN.....05,79.....1.737,00

3 (ITEM R03) - TAMPA CONDULETE 1" PVC TOMADA RJ-45 - MARCA: TRAMONTINA  
 COD:502707.....75UN.....03,17.....237,75

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****17.137,44

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
CERTIFICO QUE O ORIGINAL FOI ASSINADO PELO SECRETARIO DE SAUDE E PELA SUP. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS _____ Matricula: _____ ASSINATURA Ass.Elet. 00/00/0		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Tipo		Documento					Folha			
3		NOTA DE EMPENHO					02/03			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/08/2021	43332	0001 00	202121500417	8081	*****3.000.000,00					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903026	214 008		*****17.137,44
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					05-ORDIN.	94606	3	**	*****2.982.862,56	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI								00226324/0003-04		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Endereco					Município				UF	
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO					GOIANIA				GO	

HISTORICO DA OPERACAO

4 (ITEM R06) - ELETROCALHA ACO GALVANIZADO PERFURADA 100X50X3000 MM	COD:508152.....80UN.....72,99.....5.839,20
5 (ITEM R07) - TALA EMENDA ELETROCALHA	COD:485675.....81UN.....03,49.....282,69
6 (ITEM R08) - CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90 GRAUS 100X50 MM P/ELETROCALHA	COD:685895.....18UN.....18,55.....333,90
7 (ITEM R09) - CURVA HORIZONTAL PERFURADA 45 GRAUS 100X50 MM P/ELETROCALHA	COD:685909.....12UN.....08,80.....105,60
8 (ITEM R10) - MAO FRANCESA SIMPLES ACO ELETROCALHA 50	COD:685925.....270UN.....07,05.....1.903,50
VALOR TOTAL:	.....17.137,44
OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 10 DIAS CORRIDOS	

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****17.137,44		

Valor liquido do Documento por Extenso  
DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
CERTIFICO QUE O ORIGINAL FOI ASSINADO PELO SECRETARIO DE SAUDE E PELO SUP. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS		
Matricula: ASSINATURA		
Ass.Elet. 00/00/0		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

4 VIA - CONTABILIDADE										
-----										
Tipo		Documento					Folha			
3		NOTA DE EMPENHO					03/03			
-----										
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/08/2021	43332	0001 00	202121500417	8081	*****3.000.000,00					
-----										
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903026	214 008		*****17.137,44
-----										
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					05-ORDIN.	94606	3	**	*****2.982.862,56	
-----										
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ	
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI									00226324/0003-04	
-----										
Endereco							Município		UF	
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO							GOIANIA		GO	

HISTORICO DA OPERACAO

CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, ENTREGA EM PERFEITAS CON  
 DICOES C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCE-  
 DENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021  
 PROCESSO BEE: 43332 E ANDAMENTOS.  
 .  
 LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV. PERIMETRAL NORTE COND. GOIAZEM,  
 BL. E, GALPOES 09/10, VL. JOAO VAZ, CEP: 74.425-090, GO/GO. FONES: 62-3524-3401/  
 3407, HORARIO: 08:00 AS 17:00.  
 .  
 8 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - SOLICITACAO FINANCEIRA: 94606/2021  
 .  
 O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****17.137,44	

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DEZESETE MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
CERTIFICO QUE O ORIGINAL FOI ASSINADO PELO SECRETARIO DE SAUDE E PELO SUP. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS Matricula: _____ ASSINATURA 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
3	NOTA DE EMPENHO	01/03

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
09/08/2021	43332	0002 00	202121500417	8082	*****2.982.862,56

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903042	214	008	*****416,76

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	05-ORDIN.	94607	3	**	*****2.982.445,80

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00226324/0003-04

Endereco	Município	UF
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

<p>DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA FINALIZACAO DAS OBRAS DO CSF SAO CARLOS E CSF ALTO DO VALE PARA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURAL DAS UNIDADES, CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021 E REQUISITOS TECNICOS - SCC: 559467 - PROCESSO BEE: 43332 / ITENS 04, 05, 11 E 12</p> <p>1 (ITEM R04) - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X60 MM C/ BUCHA 8 MM P/ FIXACAO ETEROCA LHA            COD:685887.....12UN.....00,18.....2,16</p> <p>2 (ITEM R05) - PARAFUSO C/ BUCHA 6 MM            COD:627623.....300UN.....00,11.....33,00</p> <p>3 (ITEM R11) - PARAFUSO LENTILHA C/ TRAVA 5/16" X 3/4"            COD:685917.....330UN.....00,42.....138,60</p>
--

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/****-*	*****-*	*****-*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****416,76

Valor liquido do Documento por Extenso  
 QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b></p> <p><i>[Assinatura]</i>            Marcos Vinicius A. Magalhães            Superintendente            Decreto Nº 072/2021            Ass. Elet. 00/06/0</p>	<p><i>[Assinatura]</i>            Durval Berreira F. Pedroso            Secretário            Decreto Nº 017/2021</p>	

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

1 VIA - PROCESSO

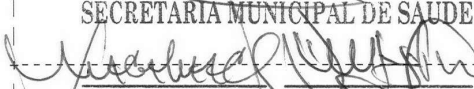
Tipo		Documento		Folha						
3		NOTA DE EMPENHO		02/03						
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/08/2021	43332	0002 00	202121500417	8082	*****2.982.862,56					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903042	214	008	*****416,76
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE			Solicitacao		Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			05-ORDIN.			94607		3	**	*****2.982.445,80
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI								00226324/0003-04		
Endereco					Municipio			UF		
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO					GOIANIA			GO		

HISTORICO DA OPERACAO

4 (ITEM R12) - PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABECA SEXTAVADA 1/4" X 45 C/ARRUELA	
COD:685933.....540UN.....00,45.....	243,00
VALOR TOTAL:.....	416,76
OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 10 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, ENTREGA EM PERFEITAS CONDICoes C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCEDENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021	
PROCESSO BEE: 43332 E ANDAMENTOS.	
LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV. PERIMETRAL NORTE COND. GOIAZEM, BL. E, GALPOES 09/10, VL. JOAO VAZ, CEP: 74.425-090, GO/GO. FONES: 62-3524-3401/3407, HORARIO: 08:00 AS 17:00.	

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****416,76		

Valor liquido do Documento por Extenso  
 QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
		
Marcus Vinicius A. Magalhães Superintendente Decreto N° 072/2021	Durval Ferreira F. Pedrosa Secretário Decreto N° 017/2021	
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
3	NOTA DE EMPENHO	03/03

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
09/08/2021	43332	0002 00	202121500417	8082	*****2.982.862,56

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903042	214 008		*****416,76

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	05-ORDIN.	94607	3	**	*****2.982.445,80

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00226324/0003-04

Endereco	Municipio	UF
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

8 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - SOLICITACAO FINANCEIRA: 94607/2021

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****416,76

Valor liquido do Documento por Extenso
QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****
*****
*****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <i>Marcus Vinicius A. Magalhães</i>		
<i>Durval Ferreira F. Pedrosa</i>		

Marcus Vinicius A. Magalhães  
 Substituto  
 Decreto N° 072/2021

Durval Ferreira F. Pedrosa  
 Secretário  
 Decreto N° 017/2021

Ass.Elet. 00/00/0

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/08/2021	43332	0002 00	202121500417	8082	*****2.982.862,56					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903042	214 008		*****416,76
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			05-ORDIN.		94607	3	**	*****2.982.445,80		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI								00226324/0003-04		
Endereco						Município			UF	
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO						GOIANIA			GO	

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA FINALIZACAO DAS OBRAS DO CSF SAO CARLOS E CSF ALTO DO VALE PARA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURAL DAS UNIDADES, CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021 E REQUISITOS TECNICOS - SCC: 559467 - PROCESSO BEE: 43332 / ITENS 04, 05, 11 E 12 . 1 (ITEM R04) - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X60 MM C/ BUCHA 8 MM P/ FIXACAO ETEROCA LHA COD:685887.....12UN.....00,18.....2,16 2 (ITEM R05) - PARAFUSO C/ BUCHA 6 MM COD:627623.....300UN.....00,11.....33,00 3 (ITEM R11) - PARAFUSO LENTILHA C/ TRAVA 5/16" X 3/4" COD:685917.....330UN.....00,42.....138,60	
--	--

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****416,76		

Valor liquido do Documento por Extenso  
 QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
CERTIFICO QUE O ORIGINAL FOI ASSINADO PELO SECRETARIO DE SAUDE E PELO SUP. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS _____ Matricula: _____ ASSINATURA Ass.Elet. 00/00/0		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	02/03

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
09/08/2021	43332	0002 00	202121500417	8082	*****2.982.862,56

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903042	214	008	*****416,76

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	05-ORDIN.	94607	3	**	*****2.982.445,80

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00226324/0003-04

Endereco	Município	UF
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

4 (ITEM R12) - PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABECA SEXTAVADA 1/4" X 45 C/ARRUELA	
COD:685933.....540UN.....00,45.....	243,00
VALOR TOTAL:.....	416,76
OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 10 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, ENTREGA EM PERFEITAS CONDICoes C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCEDENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021	
PROCESSO BEE: 43332 E ANDAMENTOS.	
LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV. PERIMETRAL NORTE COND. GOIAZEM, BL. E, GALPOES 09/10, VL. JOAO VAZ, CEP: 74.425-090, GO/GO. FONES: 62-3524-3401/3407, HORARIO: 08:00 AS 17:00.	

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****416,76

Valor liquido do Documento por Extenso  
 QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
CERTIFICADO QUE O ORIGINAL FOI ASSINADO PELO SECRETARIO DE SAUDE E PELO SUP. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS  Matricula: ASSINATURA  Ass.Elet. 00/00/0		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	03/03

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
09/08/2021	43332	0002 00	202121500417	8082	*****2.982.862,56

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903042	214 008		*****416,76

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	05-ORDIN.	94607	3	**	*****2.982.445,80

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00226324/0003-04

Endereco	Município	UF
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

8 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - SOLICITACAO FINANCEIRA: 94607/2021

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****416,76

Valor liquido do Documento por Extenso  
QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
-------------------------------	-------------------------------	-----------------

CERTIFICO QUE O ORIGINAL FOI ASSINADO  
PELO SECRETARIO DE SAUDE E BEM-ESTAR  
SUP. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS

Matricula: \_\_\_\_\_ ASSINATURA

Ass.Elet. 00/00/0

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

1 VIA - PROCESSO

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/08/2021	43332	0003 00	202121500417	8083	*****2.982.445,80					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903024	214 008		*****42,00
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			05-ORDIN.		94608	3	**	*****2.982.403,80		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI								00226324/0003-04		
Endereco					Município			UF		
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO					GOIANIA			GO		

HISTORICO DA OPERACAO

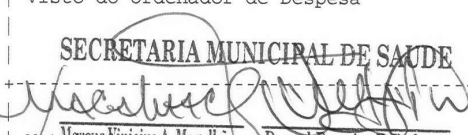
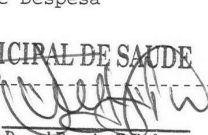
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA FINALIZACAO DAS OBRAS DO CSF SAO CARLOS E CSF ALTO DO VALE PARA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURAL DAS UNIDADES, CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021 E REQUISITOS TECNICOS - SCC: 559467 - PROCESSO BEE: 43332 / ITENS 13

1 (ITEM R13) - BUCHA NYLON 10 MM PR C/100 UN  
 COD:578649.....06PT.....07,00.....42,00  
 VALOR TOTAL:.....42,00

OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 10 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, ENTREGA EM PERFEITAS CONDICoes C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCEDENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/****-*	*****-*	*****-*
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****42,00	

Valor liquido do Documento por Extenso  
 QUARENTA E DOIS REAIS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  Marcus Vinicius A. Magalhães Superintendente Decreto N° 072/2021 Ass.Elet. 00/00/0	 Durval Ferreira F. Pedrosa Secretário Decreto N° 017/2021	

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	02/02

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
09/08/2021	43332	0003 00	202121500417	8083	*****2.982.445,80

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903024	214	008	*****42,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	05-ORDIN.	94608	3	**	*****2.982.403,80

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00226324/0003-04

Endereco	Município	UF
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

PROCESSO BEE: 43332 E ANDAMENTOS.

LOCAL DA ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV.PERIMETRAL NORTE COND.GOIAZEM, BL.E, GALPOES 09/10, VL.JOAO VAZ, CEP:74.425-090, GO/GO. FONES:62-3524-3401/3407, HORARIO:08:00 AS 17:00.

8 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - SOLICITACAO FINANCEIRA: 94608/2021

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/****-*	*****-*	*****-*

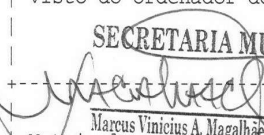
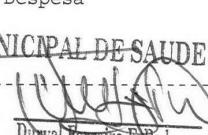
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****42,00

Valor liquido do Documento por Extenso

QUARENTA E DOIS REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> Marcus Vinicius A. Magalhães Matriculado Superintendente Decreto Nº 072/2021 Ass.Elet. 00/00/0	 Darci Ferreira F. Redroso Secretário Decreto Nº 017/2021	

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
09/08/2021	43332	0003 00	202121500417	8083	*****2.982.445,80

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903024	214 008		*****42,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	05-ORDIN.	94608	3	**	*****2.982.403,80

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00226324/0003-04

Endereco	Município	UF
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA FINALIZACAO DAS OBRAS DO CSF SAO CARLOS E CSF ALTO DO VALE PARA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURAL DAS UNIDADES, CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021

1 E REQUISITOS TECNICOS - SCC: 559467 - PROCESSO BEE: 43332 / ITENS 13

1 (ITEM R13) - BUCHA NYLON 10 MM PR C/100 UN  
 COD:578649.....06PT.....07,00.....42,00  
 VALOR TOTAL:.....42,00

OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 10 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, ENTREGA EM PERFEITAS CONDICoes C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCEDENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONF MEMO 104/2021 E PARECER 247/2021

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****42,00

Valor liquido do Documento por Extenso

QUARENTA E DOIS REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
CERTIFICO QUE O ORIGINAL FOI ASSESSORADO PELO SECRETARIO DE SAUDE E PELO SUP. DE ADM. E GESTAO DE PESSOAS		
Matricula: _____ ASSINATURA		
Ass.Elet. 00/00/0		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

4 VIA - CONTABILIDADE										
-----										
Tipo		Documento					Folha			
3		NOTA DE EMPENHO					02/02			
-----										
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/08/2021	43332	0003 00	202121500417	8083	*****2.982.445,80					
-----										
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	301	0177	2646	33903024	214 008		*****42,00
-----										
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					05-ORDIN.	94608	3	**	*****2.982.403,80	
-----										
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI								00226324/0003-04		
-----										
Endereco					Municipio				UF	
AV INDEPENDENCIA 6060 SET AEROPORTO					GOIANIA				GO	

HISTORICO DA OPERACAO

PROCESSO BEE: 43332 E ANDAMENTOS.

LOCAL DA ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV.PERIMETRAL NORTE COND.GOIAZEM, BL.E, GALPOES 09/10, VL.JOAO VAZ, CEP:74.425-090, GO/GO. FONES:62-3524-3401/3407, HORARIO:08:00 AS 17:00.

8 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - SOLICITACAO FINANCEIRA: 94608/2021

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****42,00		

Valor liquido do Documento por Extenso

QUARENTA E DOIS REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
CERTIFICO QUE O ORIGINAL FOI ASSINADO PELO SECRETARIO DE SAUDE E DO SUP. DE-ADM. E GESTAO DE PESSOAS		
Matricula: ASSINATURA		
Ass.Elet. 00/00/0		



DATA : 09/08/2021

Recursos Financeiros - Contrato

-----  
Numero Contrato SCC : 559467 -  
Orgao Executor (SOF) : 2150 N. do Contrato : 1966 / 2021  
Contrato Vinculado :  
CPF/CNPJ Contratado : 00226324000304 - 21085 - ELETRICA LUZ COMERCIAL

Natureza da Despesa : 33903000

Contratante : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
Dotacao Orcamentaria : 20212150103010177264633903000114

CPF/CNPJ Contratante : 37623352000103  
Valor Contratado : 17.596,20  
Valores Ajustados :  
Valor Atual : 17.596,20  
Titulo do Projeto : CONTRATO-EMPENHO N.1966/2021.  
Descricao do Projeto : AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE INFORMATICA PA  
RA ATENDER AS NECESSIDADES DE FINALIZACAO DA OBRA  
DO CSF SAO CARLOS E CSF ALTO DO VALE.

Data Vigencia Inicio : 09/08/2021 Data Vigencia Termina: 10/08/2021

Data Firmatura : 09/08/2021 Data Publicacao : 09/08/2021  
Matr. Resp. Conv. : 1025775

Numr. Processo : 43332 / ID-COLARE-TCM : 0  
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Sald Contratual  
20212150041710001 43332 / 17.137,44 17.137,44 458,76  
20212150041710002 43332 / 416,76 17.554,20 42,00  
20212150041710003 43332 / 42,00 17.596,20 0,00

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 559467

GOIANIA, 9 DE AGOSTO DE 2021

-----  
905380 - GUSTAVO BORGES AIRES

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

+-----+  
| Certificacao |

DATA : 09/08/2021

Recursos Financeiros - Contrato

-----  
Numero Contrato SCC : 559467 -  
Orgao Executor (SOF) : 2150 N. do Contrato : 1966 / 2021  
Contrato Vinculado :  
CPF/CNPJ Contratado : 00226324000304 - 21085 - ELETRICA LUZ COMERCIAL

Natureza da Despesa : 33903000

Contratante : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
Dotacao Orcamentaria : 20212150103010177264633903000114

CPF/CNPJ Contratante : 37623352000103  
Valor Contratado : 17.596,20  
Valores Ajustados :  
Valor Atual : 17.596,20  
Titulo do Projeto : CONTRATO-EMPENHO N.1966/2021.  
Descricao do Projeto : AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE INFORMATICA PA  
RA ATENDER AS NECESSIDADES DE FINALIZACAO DA OBRA

DO CSF SAO CARLOS E CSF ALTO DO VALE.

Data Vigencia Inicio : 09/08/2021 Data Vigencia Termino: 10/08/2021

Data Firmatura : 09/08/2021 Data Publicacao : 09/08/2021  
Matr. Resp. Conv. : 1025775

Numr. Processo : 43332 / ID-COLARE-TCM : 0

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 559467

GOIANIA, 9 DE AGOSTO DE 2021

*PRE-CADASTRO*

-----  
1025775 - ELIEL AMORIM DA SILVA

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

+-----+  
| Certificacao |