

Recursos Financeiros - Contrato

Numero Contrato SCC : 570321 -
Orgao Executor (SOF) : 2800 N. do Contrato : 365 / 2021
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 10907265000121 - 19478 - SUPORTE COMERCIAL ATACA

Natureza da Despesa : 44905200

Contratante : GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT
Dotacao Orcamentaria : 20212801081220028245144905200100

CPF/CNPJ Contratante : 8932623000104
Valor Contratado : 7.254,00
Valores Ajustados :
Valor Atual : 7.254,00
Titulo do Projeto : AQUISICAO DE TRANSPALETE
Descricao do Projeto : AQUISICAO DE 2 TRANSPALETE PARA ATENDER O ALMOXAR
IFADO DA SEDHS

Data Vigencia Inicio : 10/11/2021 Data Vigencia Termino: 10/11/2021
Data Firmatura : 10/11/2021 Data Publicacao : 10/11/2021
Matr. Resp. Conv. : 843806

Numr. Processo : 89048613 / 2021 ID-COLARE-TCM : 1

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 570321

GOIANIA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

843806 - CICERO FERREIRA ARAUJO

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

DATA : 24/11/2021

Recursos Financeiros - Contrato

Numero Contrato SCC : 570321 -
Orgao Executor (SOF) : 2800 N. do Contrato : 365 / 2021
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 10907265000121 - 19478 - SUPORTE COMERCIAL ATACA
Natureza da Despesa : 44905200
Contratante : GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT
Dotacao Orcamentaria : 20212801081220028245144905200100

CPF/CNPJ Contratante : 8932623000104
Valor Contratado : 7.254,00
Valores Ajustados :
Valor Atual : 7.254,00
Titulo do Projeto : AQUISICAO DE TRANSPALETE
Descricao do Projeto : AQUISICAO DE 2 TRANSPALETE PARA ATENDER O ALMOXAR
IFADO DA SEDHS

Data Vigencia Inicio : 10/11/2021 Data Vigencia Termino: 10/11/2021

Data Firmatura : 10/11/2021 Data Publicacao : 10/11/2021
Matr. Resp. Conv. : 843806

Numr. Processo : 89048613 / 2021 ID-COLARE-TCM : 1
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Sald Contratual
20212801003910001 89048613/2021 7.000,00 7.000,00 254,00

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 570321

GOIANIA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021

357952 - NORMACY MARIA MENDONCA SILVA L

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

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
24/11/2021	89048613/2021	0001 00	202128010039
			Sequencial TCM
			10386
			Saldo Anterior
			*****7.000,00
Exerc	Orgao	Unid	Funcao
2021	28	01	08
			Subfuncao
			122
			Programa
			0028
			P/A
			2451
			Nat Despesa
			44905239
			Fonte
			100 501
			OBN
			Valor
			*****7.000,00
Unidade Orcamentaria		Tipo da NE	Solicitacao
GAB SEC MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL		01-ORDIN.	101968
		Agreg	Parcel
		4	**
			Saldo Atual
			*****0,00
Beneficiario ou Recolhedor			CPF ou CNPJ
SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI			10907265/0001-21
Endereco		Municipio	UF
AV DOUTOR OSVALDO CRUZ CIDADE UNIVERSITARIA		ANAPOLIS	GO

HISTORICO DA OPERACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE
TRANSPALETE HIDRAULICO MANUAL UND 02 VLR UN 3.627,00 VLR TOTAL 7.254,00
OBS.O VALOR RESTANTE SERA EMPENHADO POSTERIORMENTE DEVIDO A FALTA DE SALDO ORCAMENTARIO.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NORMACY MARIA MENDONCA SILVA LIMA	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****7.000,00	
Valor liquido do Documento por Extenso			
SETE MIL REAIS *****			

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
JOSE ANTONIO DA SILVA NETTO			
SECRETARIO(A)			
Matricula:			
Ass.Elet. 00/00/0			

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
24/11/2021	89048613/2021	0001 00	202128010039	10386	*****7.000,00

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	28	01	08	122	0028	2451	44905239	100	501	*****7.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL	01-ORDIN.	101968	4	**	*****0,00

Beneficiario ou Reolhedor	CPF ou CNPJ
SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	10907265/0001-21

Endereco	Municipio	UF
AV DOUTOR OSVALDO CRUZ CIDADE UNIVERSITARIA	ANAPOLIS	GO

HISTORICO DA OPERACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE
TRANSPALETE HIDRAULICO MANUAL UNID 02 VLR UN 3.627,00 VLR TOTAL 7.254,00
OBS.O VALOR RESTANTE SERA EMPENHADO POSTERIORMENTE DEVIDO A FALTA DE SALDO
ORCAMENTARIO.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NORMACY MARIA MENDONCA SILVA LIMA	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****7.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso
SETE MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
JOSE ANTONIO DA SILVA NETTO SECRETARIO(A)		

Matricula:	
Ass.Elet. 00/00/0	

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

3 VIA - TRIBUNAL

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
24/11/2021	89048613/2021	0001 00	202128010039	10386	*****7.000,00

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	28	01	08	122	0028	2451	44905239	100 501		*****7.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL	01-ORDIN.	101968	4	**	*****0,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	10907265/0001-21

Endereco	Municipio	UF
AV DOUTOR OSVALDO CRUZ CIDADE UNIVERSITARIA	ANAPOLIS	GO

HISTORICO DA OPERACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE
TRANSPALETE HIDRAULICO MANUAL UNID 02 VLR UN 3.627,00 VLR TOTAL 7.254,00
OBS.O VALOR RESTANTE SERA EMPENHADO POSTERIORMENTE DEVIDO A FALTA DE SALDO
ORCAMENTARIO.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NORMACY MARIA MENDONCA SILVA LIMA	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****7.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso
SETE MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
JOSE ANTONIO DA SILVA NETTO SECRETARIO(A)		

Matricula:
Ass.Elet. 00/00/0