

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	
16/11/2021	88753593/2021	0003 0002	202131510016	9706						*****48.565,64	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor	
2021	31	51	16	482	0021	1631	33903916	110 512	SIM	*****48.565,64	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
FUNDO MUN DE HABITACAO E INTER. SOCIAL					01-ORDIN.	101774	3	0	*****0,00		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ			
MULTISERVICOS GLACER EIRELI - ME								29302909/0001-86			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Endereco					Município			UF			
R J-72 MANSOES PARAISO					APARECIDA DE GOIANIA			GO			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DE DESPESA COM APLICACAO DE PISO VINILICO NO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEPLANH.

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Nome Executor					Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito
MARCELINE GONZAGA DE SAO BOAVENTURA SOUSA					0104/02510-		0000000367-8		0000002946-8
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Total dos Descontos							Valor Liquido		
*****1.214,14							*****47.351,50		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Valor liquido do Documento por Extenso									
QUARENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS									
*****									
*****									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Visto do Ordenador de Despesa				Reservado ao Controle Interno			Quitacao/Recibo		
VALFRAN DE SOUZA RIBEIRO									
PRESIDENTE DO F.M.F.F.S.									
Valfran de Sousa Ribeiro									
Secretário - SEPLANH									
Mat.: 517356									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Matricula:									
Ass.Elet. 00/00/0									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

19/11/21

OP'S  
CONSULTA OP'S

15:52:29

Numero Op : 202131510016100030002 3151 - FUNDO MUN DE HABITACAO E INTER  
Status : CONTABILIZADA  
CPF/CNPJ : 29302909000186  
Beneficiario : MULTISERVICOS GLACER  
Banco/Agencia : 104 02274  
Conta : 29468  
Valor Bruto : 48.565,64  
Valor Desconto : 1.214,14  
Valor Liquido : 47.351,50  
Numero Remessa : 19282  
Data Remessa : 18/11/2021  
Hora Remessa : 06:05  
Retorno Remessa : DOC. PROCESSADO  
Numr.Doc.Remessa: 20211118118002  
Retorno Siacc240: OP PAGA  
Data Liberacao : 17/11/2021 - 960730  
Hora Liberacao : 16:02:29  
Data Envio : 18/11/2021

INFORMACOES BANCARIAS  
RECIBO PAGAMENTO  
SITUACAO: OP PAGA  
CONTA DEBITO  
BANCO: 104 AGENCIA: 02510  
CONTA: 000.000.000.367-8  
-----  
CONTA CREDITO  
BANCO: 104 AGENCIA: 02274  
CONTA: 000.000.002.946-8  
-----  
AUTENTICACAO BANCARIA  
8426236E6D1315F9CB7337000