

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

**SICTEC**  
 Fis.:                       
                      
**GEREOP**

1 VIA - PROCESSO

										Tipo	Documento	Folha
										3	NOTA DE EMPENHO	01/02
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior							
26/01/2022	88784928/2021	0001 00	202271010028	956	*****60.000,00							
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor		
2022	71	01	04	122	0028	2451	33903022	100 501		*****10.720,30		
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual			
GAB SEC MUN DE INOVACAO,CIENCIA E TECNO					01-ORDIN.	104612	3	**	*****49.279,70			
Beneficiario ou Recolhedor										CPF ou CNPJ		
ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA										11838775/0001-57		
Endereco					Município					UF		
AV GOIAS 5846 SET URIAS MAGALHAES					GOIANIA					GO		

HISTORICO DA OPERACAO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SICTEC POR UM PERIODO DE SETE MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PEDIDO DE COMPRA 70/2021, SCC 570525.

ITEM 1 - 01096-0 PANO ALGODAO LIMPEZA	20 UN	6,00	120,00
ITEM 2 - 01763-9 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	500 FR	1,71	855,00
ITEM 3 - 01106-1 SABAO BARRA COMUM	20 UN	1,93	38,60
ITEM 4 - 39556-0 SABONETE LIQUIDO AROMATIZADO	150 GL	18,15	2.722,50
ITEM 5 - 60267-1 DESODORIZADOR AR SPRAY	80 FR	6,84	547,20
ITEM 6 01087-1 ESPONJA NYLON DUPLA FACE	200 UN	2,75	550,00
ITEM 7 60258-2 PANO ALGODAO BRANCO 45X75	20 UN	4,92	98,40
ITEM 9 06912-4 SACO PLASTICO LIXO 100 L	10.000 UN	0,3183	3.183,00
ITEM 10 06823-3 SACO PLASTICO LIXO 40 L	15.000 UN	0,1632	2.448,00
ITEM 11 01086-3 ESPONJA ACO LIMPEZA PT C/8 UN	20 PT	2,23	44,60

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SUELY DE SOUZA LUZ SANTOS <i>shp</i>	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****10.720,30		

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DEZ MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>Andre Rodrigues Martins</i> Secretario SICTEC	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno <b>CERTIFICADO DE VERIFICACAO</b> As despesas atende os requisitos formais 01 FEV 2022 <i>C. C. Grunel</i> Chinaider Cardozo Grunel CORECON: 2415/D	
Matricula:		
Ass.Elet. 00/00/0		

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

**SICTEC**  
 Fis.: 107  
 SLD  
**GEREOP**

1 VIA - PROCESSO

-----											
		Tipo	Documento					Folha			
		3	NOTA DE EMPENHO					02/02			
-----											
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior						
26/01/2022	88784928/2021	0001 00	202271010028	956	*****60.000,00						
-----											
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor	
2022	71	01	04	122	0028	2451	33903022	100 501		*****10.720,30	
-----											
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO					01-ORDIN.	104612	3	**	*****49.279,70		
-----											
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ			
ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA								11838775/0001-57			
-----											
Endereco					Município				UF		
AV GOIAS 5846 SET URIAS MAGALHAES					GOIANIA				GO		
-----											

HISTORICO DA OPERACAO

-----										
ITEM 12 51293-1 BALDE PLASTICO LIMPEZA UN C/ 8 L 20 UN 5,65 113,00										
-----										
O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'										
-----										



-----										
Nome Executor					Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito			
SUELY DE SOUZA LUZ SANTOS <i>SP</i>					****/*****-	*****-	*****-			
-----										
Total dos Descontos						Valor Liquido				
*****0,00						*****10.720,30				
-----										

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DEZ MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa <i>Andre Rodrigues Martins</i> Secretario	Reservado ao Controle Interno CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesas atende os requisitos formais	Quitacao/Recibo
Matricula:	<i>C.C. Crivinel</i> Chinaijder Cardozo Crivinel CORECON: 2415/D	
Ass.Elet. 00/00/0		



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

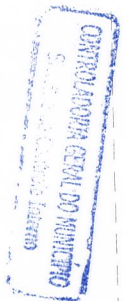
SICTEC  
 Fis.: 109  
 GEREOP

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
3		NOTA DE EMPENHO		01/01						
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
26/01/2022	88784928/2021	0002 00	202271010028	957	*****49.279,70					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	71	01	04	122	0028	2451	33903021	100 501	**	*****3.447,00
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO				01-ORDIN.	104614	3	**	*****45.832,70		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA								11838775/0001-57		
Endereco				Municipio				UF		
AV GOIAS 5846 SET URIAS MAGALHAES				GOIANIA				GO		

HISTORICO DA OPERACAO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SICTEC POR UM PERIODO DE SETE MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PEDIDO DE COMPRA 70/2021. SCC 570525.  
 ITEM 8 03440-1 COPO DESCARTAVEL AGUA 200 ML C/ 100 UN 750 PT 4,53 3.397,50  
 ITEM 14 18964-2 COADOR CAFE TECIDO UN C/ 2 L 10 UN 4,95 49,50



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SUELY DE SOUZA LUZ SANTOS <i>sp</i>	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquidado		
*****0,00	*****3.447,00		

Valor liquido do Documento por Extenso

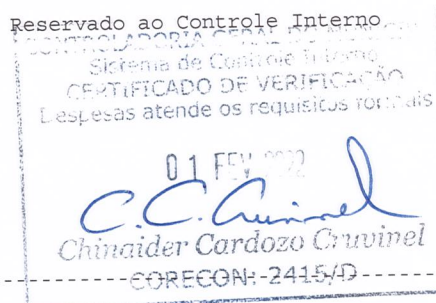
TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa *João Rodrigues Martins*

*Secretário*  
*[Signature]*

Matricula:

Ass.Elet. 00/00/0



Quitacao/Recibo

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

**SICTEC**  
 Fls.: 111  
 SLP  
**GEREOF**

1 VIA - PROCESSO

										Tipo	Documento	Folha
										3	NOTA DE EMPENHO	01/01
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior							
26/01/2022	88784928/2021	0003 00	202271010028	958	*****45.832,70							
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor		
2022	71	01	04	122	0028	2451	33903026	100 501		*****228,00		
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual			
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO					01-ORDIN.	104616	3	**	*****45.604,70			
Beneficiario ou Recolhedor										CPF ou CNPJ		
ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA										11838775/0001-57		
Endereco							Municipio		UF			
AV GOIAS 5846 SET URIAS MAGALHAES							GOIANIA		GO			

HISTORICO DA OPERACAO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SICTEC POR UM PERIODO DE SETE MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PEDIDO DE COMPRA 70/2021, SCC 570525.  
 ITEM 15 - 20618-0 MERGULHAO ELETRICO GRANDE 4 UN 57,00 228,00

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SUELY DE SOUZA LUZ SANTOS <i>slp</i>	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****228,00		

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa

*André Rodrigues Martins*  
 Secretário  
 SICTEC

Matricula:

Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesas atende os requisitos formais  
 01 FEV 2022  
*C. C. Cruvinel*  
 Chinaider Cardozo Cruvinel  
 CORECON: 2415/D

Quitacao/Recibo



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

**SICTEC**  
 Fis.: 113  
 SLP  
 GEREFOF

1 VIA - PROCESSO

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
		Tipo		Documento				Folha		
		3		NOTA DE EMPENHO				01/01		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Data Emissao		Processo/BEE		N. Documento		Compactada		Sequencial TCM		Saldo Anterior
26/01/2022		88784928/2021		0004 00		202271010028		959		*****45.604,70
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	71	01	04	122	0028	2451	33903023	100 501		*****398,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual	
GAB SEC MUN DE INOVACAO, CIENCIA E TECNO					01-ORDIN.	104615	3	**	*****45.206,70	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ	
ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA									11838775/0001-57	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
Endereco					Municipio			UF		
AV GOIAS 5846 SET URIAS MAGALHAES					GOIANIA			GO		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										

HISTORICO DA OPERACAO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SICTEC POR UM PERIODO DE SETE MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PEDIDO DE COMPRA 70/2021, SCC 570525. ITEM 13 - 51406-3 LUVA BORRACHA LATEX CANO MEDIO TAM G 100 PR 3,98 398,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Nome Executor					Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito
SUELY DE SOUZA LUZ SANTOS <i>SLP</i>					****/*****-		*****-		*****-
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Total dos Descontos							Valor Liquido		
*****0,00							*****398,00		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Valor liquido do Documento por Extenso									
TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS *****									
*****									
*****									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Visto do Ordenador de Despesa					Reservado ao Controle Interno			Quitacao/Recibo	
<i>Andre</i> <i>Andre Rodrigues Martins</i> Secretario SICTEC					Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesas atende os requisitos formais				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Matricula:									
Ass.Elet. 00/00/0									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

01 FEV 2022  
*C.C. Cruvinel*  
 Chinaider Cardozo Cruvinel  
 CORECON: 2415/D