

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					
30/07/2021	22639	0004 00	202121500127	7865	*****2.092.445,40					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	302	0178	2635	33903958	114 020		*****150.000,00
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					01-ESTIM.	94294	3	0	*****1.942.445,40	
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ	
LIGMOBILE TELECOMUNICACOES LTDA									00186938/0001-48	
Endereco						Município			UF	
R 84E 20 SET SUL						GOIANIA			GO	

HISTORICO DA OPERACAO

<p>DESPESA COM 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 421/2020 REFERENTE A PRESTACAO D E SERVICOS DE RADIO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PARA ATENDER O SAMU 192 GOIANIA E SATS NO SERVICIO DE ATENDIMENTO AO TRANSPORTE, CONF DESPACHO 381/2021 OBS: VALOR MENSAL ESTIMADO PARA O PERIODO DE 06/08/2021 A 31/12/2021 PROCESSO BEE:23639 - SCC:500292-1</p> <p>VALOR EMPENHADO DE 08/2021 A 12/2021 COM MENSAIS DE:.....30.000,00 VALOR TOTAL:.....150.000,00</p> <p>20 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SOLICITACAO FINANCEIRA:94294/2021</p> <p>O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'</p>

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/****-*	*****-*	*****-*
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****150.000,00		

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *****

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

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	01/02

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/07/2021	22639	0004 00	202121500127	7865	*****2.092.445,40

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	302	0178	2635	33903958	114 020	0	*****150.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	01-ESTIM.	94294	3	0	*****1.942.445,40

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
LIGMOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	00186938/0001-48

Endereco	Município	UF
R 84E 20 SET SUL	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 421/2020 REFERENTE A PRESTACAO D
E SERVICOS DE RADIO DE TELECOMUNICACAO MOVEL PARA ATENDER O SAMU 192 GOIANIA
E SATS NO SERVICIO DE ATENDIMENTO AO TRANSPORTE, CONF DESPACHO 381/2021
OBS: VALOR MENSAL ESTIMADO PARA O PERIODO DE 06/08/2021 A 31/12/2021
PROCESSO BEE:23639 - SCC:500292-1

VALOR EMPENHADO DE 08/2021 A 12/2021 COM MENSAIS DE:.....30.000,00
VALOR TOTAL:.....150.000,00

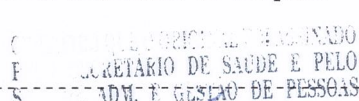
20 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU
SOLICITACAO FINANCEIRA:94294/2021

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	*****150.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 _____ Matricula: _____		
Ass.Elet. 00/00/0		

DATA : 30/07/2021

Recursos Financeiros - Contrato

Numero Contrato SCC : 500292 - 1
Orgao Executor (SOF) : 2150 N. do Contrato : 421 / 2020
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 00186938000148 - 00866 - LIGMOBILE TELECOMUNICAC

Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Dotacao Orcamentaria : 20212150103020178263533903900114

CPF/CNPJ Contratante : 37623352000103
Valor Contratado : 571.223,04 TIPO VALOR ADITIVO +
Valores Ajustados :
Valor Atual : 571.223,04
Titulo do Projeto : I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.421/2020
Descricao do Projeto : PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 (DOZE)
MESES.

Data Vigencia Inicio : 30/07/2021 Data Vigencia Termino: 31/07/2021

Data Firmatura : 30/07/2021 Data Publicacao : 30/07/2021
Matr. Resp. Conv. : 1025775

Numr. Processo : 23639 / ID-COLARE-TCM : 0
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Sald Contratual
20212150012730004 / 150.000,00 150.000,00 421.223,04

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 500292

- 1

GOIANIA, 30 DE JULHO DE 2021

905380 - GUSTAVO BORGES AIRES

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

Certificacao