

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	Sequencial TCM						Saldo Anterior	
09/02/2022	23517	0001 00	202258010046	2153						*****82.000,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor	
2022	58	01	04	122	0028	2451	33909299	100 501		*****13.299,03	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN MOBILIDADE					01-ORDIN.	106054	3	**	*****68.700,97		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ			
EKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA								11255156/0001-30			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Endereco					Municipio			UF			
AV PIRES FERNANDES 556 SET AEROPORTO					GOIANIA			GO			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, ESCANNEAMENTO E COPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MOBILIDADE -SMM, CONFORME 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2020 PREGAO ELETRONICO 028/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2020, SCC 496201-01 SOLICITACAO FINANCEIRA N.106054/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito					
REJANE DOS SANTOS BATISTA DAMACENO		****/*****-	*****-	*****-					
Total dos Descontos			Valor Liquido						
*****0,00			*****13.299,03						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Valor liquido do Documento por Extenso									
TREZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS *****									
*****									
*****									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Visto do Ordenador de Despesa			Reservado ao Controle Interno		Quitacao/Recibo				
HORÉCIO M. E CUNHA SANTOS									
SECRETARIO (A)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Horácio Mello e C. Santos									
Matricula: Secretário SMM									
Ass.Elet. 00/00/0									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									