

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/SEI	N. Documento	Compactada
28/6/2022	23517022	0014 0001	202258010036
		Seg. TCM	Saldo Anterior
		5680	*****2.014,57
Exerc	Orgao	Unid	Funcao
2022	58	01	04
		Subfuncao	Programa
		122	0028
		P/A	Nat Despesa
		2451	33903912
		Fonte	OBN
		100 501	SIM
			Valor
			*****2.014,57
Unidade Orcamentaria		Tipo da NE	Solicitacao
GAB SEC MUN MOBILIDADE		01-ORDIN.	109630
		Agreg	Parcel
		3	0
			Saldo Atual
			*****0,00
Beneficiario ou Recolhedor			CPF ou CNPJ
BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			11255156/0001-30
Endereco		Município	UF
AV PIRES FERNANDES 556 SET AEROPORTO		GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO


PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF.4327 COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, SCANEAMENTO E COPIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, PERIODO DE 01/04/2022 A 30 04/2022, CONFORME LIQUIDACAO NR.014572/2022.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	0000001065-4

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****2.014,57

Valor liquido do Documento por Extenso

DOIS MIL E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Horácio Mello e C. Santos Secretário SMM	EMPENHO CERTIFICACAO: CD124862022 PATRICIA ROMEIRO DE ARAUJO LEA	
Matricula:	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: CD127362022	
Ass.Elet. 00/00/0	ANDREINA VITORINO SILVA	

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

	Tipo	Documento	Folha
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	Processo/BEE/SET	N. Documento	Compactada	Seq. TCM	Saldo Anterior
28/6/2022	23517022	0014 0001	202258010036	5680	*****2.014,57

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	58	01	04	122	0028	2451	33903912	100 501	SIM	*****2.014,57

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN MOBILIDADE	01-ORDIN.	109630	3	0	*****0,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11255156/0001-30

Endereco	Município	UF
AV PIRES FERNANDES 556 SET AEROPORTO	GOIANIA	GO


HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF.4327 COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, SCANEAMENTO E COPIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME LIQUIDACAO NR.014572/2022.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	0000001065-4

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****2.014,57

Valor liquido do Documento por Extenso
DOIS MIL E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Horácio Mello e C. Santos Secretário SMM	EMPENHO CERTIFICACAO: CD124862022 PATRICIA ROMEIRO DE ARAUJO LEA	
Matricula:	LIQUIDACAO	
Ass.Elet. 00/00/0	CERTIFICACAO: CD127362022 ANDREINA VITORINO SILVA	

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

	Tipo	Documento	Folha							
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01							
Data Emissao	Processo/BEE/SEI	N. Documento	Compactada	Seq. TCM	Saldo Anterior					
28/6/2022	23517022	0003 0004	202258010036	1474	*****11.704,40					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	58	01	04	122	0028	2451	33903912	100 501	SIM	*****11.704,40
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN MOBILIDADE			01-ESTIM.		105318	3	0	*****0,00		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA								11255156/0001-30		
Endereco					Município			UF		
AV PIRES FERNANDES 556 SET AEROPORTO					GOIANIA			GO		

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO PARCIAL DA NF.4327 COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, SCANBAMENTO E COPIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME LIQUIDACAO NR.014569/2022.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	0000001065-4

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****11.704,40

Valor liquido do Documento por Extenso

ONZE MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa



Matricula: **Horácio Mello e C. Santos**
Secretário SMM

Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno

EMPENHO

CERTIFICACAO: CD37302022

THIAGO ALVES DE SOUZA

LIQUIDACAO

CERTIFICACAO: CD127372022

ANDREINA VITORINO SILVA

Quitacao/Recibo

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/SEI	N. Documento	Compactada	Seq. TCM	Saldo Anterior					
28/6/2022	23517022	0003 0004	202258010036	1474	*****11.704,40					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	58	01	04	122	0028	2451	33903912	100 501	SIM	*****11.704,40
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN MOBILIDADE			01-ESTIM.		105318	3	0	*****0,00		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
BKM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA								11255156/0001-30		
Endereco					Município			UF		
AV PIRES FERNANDES 556 SET AEROPORTO					GOIANIA			GO		

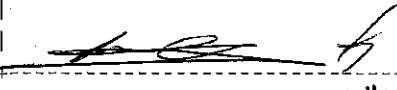
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO PARCIAL DA NF.4327 COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, SCANEAMENTO E COPIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME LIQUIDACAO NR.014569/2022.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	0000001065-4
Total dos Descontos	Valor Liquidado		
*****0,00	*****11.704,40		

Valor liquido do Documento por Extenso

ONZE MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
Matricula:	CERTIFICACAO: CD37302022	
	THIAGO ALVES DE SOUZA	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: CD127372022	
Ass.Elet. 00/00/0	ANDREINA VITORINO SILVA	

Horácio Mello e C. Santos
Secretário SMM