

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

1 VIA - PROCESSO

DEC. ORCAM. NR. 756 DE 29/01/2021	Tipo	Documento	Folha
	3	NOTA DE EMPENHO	01/02

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
18/02/2021	31186	0008 00	202121500385	3896	*****870.306,31

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	122	0178	2729	33909202	214 081		*****24.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	03-ORDIN.	89369	3	**	*****846.306,31

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	34686134/0001-20

Endereco	Municipio	UF
R CAMPO ER6 581 BAIRRO DOS MUNICIPIOS	BALNEARIO CAMBORIU	SC

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL ATRAVES DO 1 PEDIDO FILHO,  
PE 065/2020, ATA 095/2020, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO POR UM PERIODO  
DE 06 MESES CONF MEMO 390/2020, PARECER 342/2020 E MEMO 7/2021  
PROCESSO BEE:31186 / NF 545  
.  
1 (ITEM R26) - TOALHA PAPEL 23X21CM PT C/250UN - MARCA SNOP - NF 545  
COD:608297.....15000PT.....1,60.....24.000,00  
VALOR TOTAL:.....24.000,00  
.  
OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 10 DIAS CORRIDOS  
CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, ENTREGA EM PERFEITAS CON  
DICOES C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCE-  
DENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONF. PE 065/2020, MEMO 390/2020

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GUSTAVO BORGES AIRES	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****24.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso

VINTE E QUATRO MIL REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
	CERTIFICACAO: CD78862021	
	IVANA SOUZA BERQUO	
Matricula:		
Ass.Elet. 00/00/0		

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

1 VIA - PROCESSO

DEC. ORCAM. NR. 756 DE 29/01/2021

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	02/02

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
18/02/2021	31186	0008 00	202121500385	3896	*****870.306,31

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	21	50	10	122	0178	2729	33909202	214 081		*****24.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	03-ORDIN.	89369	3	**	*****846.306,31

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	34686134/0001-20

Endereco	Município	UF
R CAMPO ERÔ 581 BAIRRO DOS MUNICIPIOS	BALNEARIO CAMBORIU	SC

HISTORICO DA OPERACAO

PARECER 342/2020 /BEE 31186 E ANDAMENTOS.

.

LOCAL DA ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV.PERIMETRAL NORTE COND.GOIAZEM, BL.E, GALPOES 09/10, VL.JOAO VAZ, CEP:74.425-090, GO/GO. FONES:62-3524-3401/3407, HORARIO:08:00 AS 17:00.

.

81 - ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID - 19  
SOLICITACAO FINANCEIRA: 89369/2021

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	*****24.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso

VINTE E QUATRO MIL REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
	CERTIFICACAO: CD78862021	
	IVANA SOUZA BERQUO	
Matricula:		
Ass.Elet. 00/00/0		