

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		01/02	
											+-----+					
Data Emissao		Processo/BEE		N. Documento		Compactada		Sequencial TCM		Saldo Anterior						
09/10/2020		28379		0022 00		202021500374		9341		*****2.538.595,40						
											+-----+					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor						
2020	21	50	10	122	0178	2729	33903036	114 081		*****2.092,50						
											+-----+					
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					06-ORDIN.		82596	3	**	*****2.536.502,90						
											+-----+					
Beneficiario ou Recolhedor									CPF ou CNPJ							
FILLIPE CUNHA DA SILVA									36628608/0001-02							
											+-----+					
Endereco						Municipio				UF						
R R DANIEL VIOLA (OITICICA) CAMPO GRANDE						RIO DE JANEIRO				RJ						
											+-----+					

HISTORICO DA OPERACAO

DESP.C/AQUIS. DE SANEANTES DE QUATERNARIO DE AMONIA PARA ATENDER AS UNIDADES										
DES DE SAUDE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 POR 03 MESES, CONF.MEM. 129/2020										
PARECER 260/2020. BEE 28379 - SOLICITACAO FINANCEIRA:82596-2020.										
.										
1-SOLUCAO DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE QUATERNARIO AMONIA - RENKO.										
COD:531170.....135.000ML.....0,0155.....2.092,50										
VALOR TOTAL:.....2.092,50										
OBS:FORNECIMENTO SERA EM PARC.UNICA C/PRAZO DE ENTREGA NAO SUP.A 20 DIAS CON										
TADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, DEMAIS ESCLARECIMENTOS CON										
FORME PARECER 260/2020, REQUISITOS TECNICOS E ANEXOS.										
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.										

Nome Executor				Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito	
NILDA PEREIRA FERNANDES				****/*****		*****-		*****-	

Total dos Descontos						Valor Liquido				
*****0,00						*****2.092,50				

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

Visto do Ordenador de Despesa				Reservado ao Controle Interno				Quitacao/Recibo		
				EMPENHO						
				CERTIFICACAO: CD261882020						
				IVANA SOUZA BERQUO						
Matricula:										
Ass.Elet. 00/00/0										

1 VIA - PROCESSO
