

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			
06/08/2020		27507		0008 00		202021500374		7590		*****4.828.803,70			
+-----													
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor			
2020	21	50	10	122	0178	2729	33903035	114 081		*****19.000,00			
+-----													
Unidade Orcamentaria						Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						06-ORDIN.		76743	3	**	*****4.809.803,70		
+-----													
Beneficiario ou Recolhedor										CPF ou CNPJ			
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										71957310/0001-47			
+-----													
Endereco						Municipio						UF	
AV AFFONSO PANSAN 1967 VILA BERTINI						AMERICANA						SP	

HISTORICO DA OPERACAO

DESP.C/AQUIS.DE INS.LABORATORIAIS P/ABASTECIMENTO DAS UNID.DA SMS POR UM PE-										
RIODO DE 06 MESES CONF.MEMO 180/2020 E PARECER 237/2020 BEE 27507 - SOLICITA										
CAO FINANCEIRA:76743-2020.										
.										
2-TUBO COLETOR VACUO TAMP A AMARELA GEL SEPARADOR FR C/40ML.M:VACUETTE.										
COD:580279.....50.000UN.....0,38.....19.000,00										
VALOR TOTAL:.....19.000,00										
.										
OBS:OBS:A ENTREGA DO PROD.DEVERA SER EFETUADA EM PARCELA UNICA, C/ PRAZO NAO										
SUP.A 20 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO/ACOMPANHA-										
DO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/VALIDADE/QUANTIDADE ENTREGUE/										
FABRICANTE/LOTE/ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE.DEMAIS ESCLARECIMENTOS TERMO DE RE-										
FERENCIA E ANEXOS.LOCAL DA ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL,AV.PERIMETRAL NORTE,										

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

Total dos Descontos						Valor Liquido				
*****0,00						*****19.000,00				

Valor liquido do Documento por Extenso										
DEZENOVE MIL REAIS *****										

Visto do Ordenador de Despesa				Reservado ao Controle Interno				Quitacao/Recibo		
				EMPENHO						
				CERTIFICACAO: CD213832020						
				IVANA SOUZA BERQUO						
Matricula:										
Ass.Elet. 00/00/0										

1 VIA - PROCESSO

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'