

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

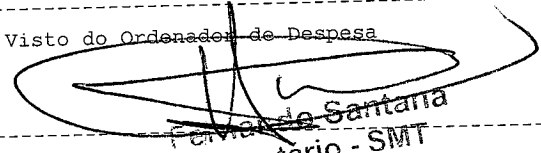
|                                               |              |              |              |                    |                    |       |             |                   |                 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|-------------------|-----------------|
|                                               |              | Tipo         |              | Documento          |                    | Folha |             |                   |                 |
|                                               |              | 5            |              | ORDEM DE PAGAMENTO |                    | 01/01 |             |                   |                 |
| Data Emissao                                  | Processo/BEE | N. Documento | Compactada   | Sequencial TCM     | Saldo Anterior     |       |             |                   |                 |
| 24/9/2019                                     | 12497/0      | 0011 0004    | 201958010101 | 8239               | *****10.189.801,90 |       |             |                   |                 |
| Exercicio                                     | Orgao        | Unidade      | Funcao       | Subfuncao          | Programa           | P/A   | Nat Despesa | Fonte             | Valor           |
| 2019                                          | 58           | 01           | 26           | 452                | 0026               | 1495  | 33903947    | 171 019           | *****899.367,00 |
| Unidade Orcamentaria                          |              |              |              | Tipo da NE         | Solicitacao        | Agreg | Parcel      | Saldo Atual       |                 |
| GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE       |              |              |              | 01-ESTIM.          | 58479              | 3     | 0           | *****9.290.434,90 |                 |
| Beneficiario ou Recolhedor                    |              |              |              |                    |                    |       |             | CPF ou CNPJ       |                 |
| EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    |              |              |              |                    |                    |       |             | 34028316/0013-47  |                 |
| Endereco                                      |              |              |              | Município          |                    |       |             | UF                |                 |
| PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 11 SET CENT |              |              |              | GOIANIA            |                    |       |             | GO                |                 |

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA, NOTIFICACOES E PENALIDADES DA FATURA 204200, PERIODO DE AGOSTO/2019, CONFORME LIQ.022871/2019.

|                          |                         |              |               |
|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor            | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| ELIANA PINHEIRO PIMENTEL | 0104/02510-             | 0000000060-1 | *****-*       |
| Total dos Descontos      | Valor Liquido           |              |               |
| *****0,00                | *****899.367,00         |              |               |

Valor liquido do Documento por Extenso  
OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa<br><br>Fernando de Santana<br>Secretário - SMT | Reservado ao Controle Interno<br>EMPENHO<br>CERTIFICACAO: E23202019<br>LEONARDO GONCALVES FARIA ROCHA<br>LIQUIDACAO<br>CERTIFICACAO: L25072019<br>LEONARDO GONCALVES FARIA ROCHA | Quitacao/Recibo |
| Data                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                 |
| Ass.Elet. / /                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                 |



|                                                                                |            |                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b><br>CNPJ: 34.028.316/0013-47 |            | Agência/Código Beneficiário<br>*****j***** | Vencimento<br>25/09/2019        |
| Pagador<br><b>SECRETARIA MUN DE TRANSITO TRANSP E MOB</b>                      |            | Número do Documento<br>204200              | Nosso Número<br>212652916204205 |
| Espécie<br>R\$                                                                 | Quantidade | (=) Valor do Documento<br>899.367,00       | (-) Desconto                    |
|                                                                                | (x) Valor  | (+) Outros Acréscimos                      | (=) Valor Cobrado               |

Demonstrativo:

| CONTRATO     | DÉBITOS                          | CRÉDITOS   |                                                  |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 991246553716 | 1. Serviços do Ciclo Atual       | 899.346,82 | 5. Lançamentos de Créditos 0,00                  |
|              | 2. Serviços de Ciclos Anteriores | 20,18      | 6. Restituição de Complementação Financeira 0,00 |
|              | 3. Complementação Financeira     | 0,00       |                                                  |
|              | 4. Lançamentos de Débitos        | 0,00       | 7. Descontos 0,00                                |
|              | Valor Fatura                     | 899.367,00 | Créd. Transferidos p/Prox. 0,00                  |

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02126.529169 20420.500173 1 80210089936700

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                     |             |                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | Pagavel em qualquer banco. Apos o vencimento, preferencialmente, no Banco do Brasil |             |                                  | Vencimento<br>25/09/2019                   |
| Beneficiário<br><b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0013-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>*****j***** |
| Data Documento<br>24/09/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Documento<br>204200 | Espécie Doc.<br>DM                                                                  | Aceite<br>N | Data Processamento<br>24/09/2019 | Nosso Número<br>212652916204205            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>17                | Espécie<br>R\$                                                                      | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br>899.367,00       |
| Instruções:<br>- Data de vencimento original: 23/09/2019<br>- Considerando que o pagamento sera posterior ao vencimento original acima, encargos serão cobrados em faturamento posterior.<br>- A nova data de vencimento não impede a suspensão de contrato e demais ações de cobrança conforme cláusulas contratuais.<br>- Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, Transferência Bancária e Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. |                               |                                                                                     |             |                                  | (-) Desconto                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                     |             |                                  | (+) Mora/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                     |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                          |
| Pagador <b>SECRETARIA MUN DE TRANSITO TRANSP E MOB</b><br><b>AVENIDA LAUDELINO GOMES 250, GOIANIA - 74830090 - GO</b><br>Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                     |             |                                  | CNPJ: 17.736.850/0001-55                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                     |             |                                  | Ficha de Compensação                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                     |             |                                  | Autenticação Mecânica                      |



TESTO, para todos os fins legais, que os serviços e/ou produtos desta Nota Fiscal foram entregues  
Goiania, 24/09/19  
Servidor - Matrícula 1320928

TESTO, para todos os fins legais, que os serviços e/ou produtos desta Nota Fiscal foram entregues  
Goiania, 24/09/19  
Servidor - Matrícula 413372

TESTO, para todos os fins legais, que os serviços e/ou produtos desta Nota Fiscal foram entregues  
Goiania, 24/09/19  
Servidor - Matrícula 439861