

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 | 01/01 |

  

|              |                  |              |              |          |                 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| Data Emissao | Processo/BEE/SEI | N. Documento | Compactada   | Seq. TCM | Saldo Anterior  |
| 29/07/2022   | 12497            | 0009 00      | 202258010078 | 6720     | *****697.067,51 |

  

|       |       |      |        |           |          |      |             |       |     |                |
|-------|-------|------|--------|-----------|----------|------|-------------|-------|-----|----------------|
| Exerc | Orgao | Unid | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A  | Nat Despesa | Fonte | OBN | Valor          |
| 2022  | 58    | 01   | 26     | 452       | 0026     | 1532 | 33903937    | 171   | 019 | *****33.496,21 |

  

|                        |            |             |       |        |                 |
|------------------------|------------|-------------|-------|--------|-----------------|
| Unidade Orcamentaria   | Tipo da NE | Solicitacao | Agreg | Parcel | Saldo Atual     |
| GAB SEC MUN MOBILIDADE | 01-ORDIN.  | 111676      | 3     | **     | *****663.571,30 |

  

|  |                  |
|--|------------------|
| 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

DESPEZA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS (JUROS E OUTROS), SOBRE A FATURA DE NUMERO 306504, REFERENTE AO MES DE MARCO 2022, A QUAL ORIGINOU O BOLETO DE ENCARGOS DE NUMERO 312200, SOBRE A FATURA REFERIDA, PREVISTO NA CLAUSULA 8.1.4.1, DO CONTRATO 016/2019, ADITIVO 3, SCC 469786-3, BEM COMO DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS. INFORMAMOS QUE O DEBITO FOI GERADO EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA MENCIONADA.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

|                 |                         |              |               |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor   | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| ADEMIR OLEGARIO | ****/*****-             | *****-       | *****-        |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido  |
| *****0,00           | *****33.496,21 |

Valor liquido do Documento por Extenso  
 TRINTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

|                                  |                               |                 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa    | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| HORÉCIO M. E CUNHA SANTOS        |                               |                 |
| SECRETARIO (A)                   |                               |                 |
| <b>Horácio Mello e C. Santos</b> |                               |                 |
| Matricula: <b>Secretário SMM</b> |                               |                 |
| Ass.Elet. 00/00/0                |                               |                 |