

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

1 VIA - PROCESSO

| Tipo | Documento          | Folha |
|------|--------------------|-------|
| 5    | ORDEM DE PAGAMENTO | 01/01 |

| Data Emissao | Processo/BEE/SEI | N. Documento | Compactada   | Seq. TCM | Saldo Anterior |
|--------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------------|
| 12/9/2025    | 2550000623724    | 0038 0001    | 202566010034 | 8927     | *****28.211,18 |

| Exerc | Orgao | Unid | Func | Sbfunc | Progr | P/A  | Nat.Desp. | Fonte   | Fonte STN | OBN | Valor          |
|-------|-------|------|------|--------|-------|------|-----------|---------|-----------|-----|----------------|
| 2025  | 66    | 01   | 04   | 122    | 0028  | 2451 | 33903943  | 100 585 | 1500 0    | SIM | *****28.211,18 |

| Unidade Orcamentaria                    | Tipo da NE | Solicitacao | Agreg | Parcel | Saldo Atual |
|-----------------------------------------|------------|-------------|-------|--------|-------------|
| GAB. AG. MUNIC. TURISMO,EVENTOS E LAZER | 01-ORDIN.  | 167172      | 3     | 0      | *****0,00   |

| Beneficiario ou Recolhedor                   | CPF ou CNPJ      |
|----------------------------------------------|------------------|
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01543032/0001-04 |

| Endereco         | Municipio | UF |
|------------------|-----------|----|
| R 2 651 JD GOIAS | GOIANIA   | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  
EQUATORIAL MES DE AGOSTO DE 2025 NR. 61655, NO VALOR DE R\$ 28.211,18  
E IMPOSTO RECOLHIDO NO VALOR DE R\$ 901,42, VALOR LIQUIDO A RECEBER E  
DE R\$.....27.309,76

| Nome Executor              | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| LUCILEIDI LUIZA ESPERANDIR | 0341/04390-             | 0000020281-2 | *****_*       |

| Total dos Descontos | Valor Liquido  |
|---------------------|----------------|
| *****901,42         | *****27.309,76 |

| Valor liquido do Documento por Extenso                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****<br>*****<br>***** |

| Visto do Ordenador de Despesa             | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/recibo |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| NARCIA KELLY ALVES DA SILVA<br>PRESIDENTE |                               |                 |

|                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NARCIA KELLY ALVES DA SILVA<br>Matricula: 704547<br>Ass.Elet. 15/09/2025 09:14:33 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|