

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  |
| 11/2/2026    | 2650000051581    | 0009 0001    | 202666010027 | 2182     | *****105.023,94 |

|       |       |      |      |        |       |      |           |         |           |     |                 |
|-------|-------|------|------|--------|-------|------|-----------|---------|-----------|-----|-----------------|
| Exerc | Orgao | Unid | Func | Sbfunc | Progr | P/A  | Nat.Desp. | Fonte   | Fonte STN | OBN | Valor           |
| 2026  | 66    | 01   | 04   | 122    | 0062  | 2451 | 33903943  | 100 585 | 1500 0    | SIM | *****105.023,94 |

|                                          |            |             |       |        |             |
|------------------------------------------|------------|-------------|-------|--------|-------------|
| Unidade Orcamentaria                     | Tipo da NE | Solicitacao | Agreg | Parcel | Saldo Atual |
| GAB. AG. MUNIC. TURISMO, EVENTOS E LAZER | 01-ORDIN.  | 179230      | 3     | 0      | *****0,00   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ      |
| SANEAMENTO DE GOIAS S/A    | 01616929/0001-02 |

|                                 |           |    |
|---------------------------------|-----------|----|
| Endereco                        | Municipio | UF |
| AV FUED JOSE SEBBA 570 JD GOIAS | GOIANIA   | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO DE DESPESA DE CARATER CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE L-GUA<br>*SANEAGO REFERENTE, AO MES DE DEZEMBRO DE 2025<br>NO VALOR DE RS 105.023,94, DESCONTO DO IMPOSTO RETIDO NO VALOR DE<br>R\$5.025,35 COM VENCIMENTO EM 30/01/2026, NO VALOR DE R\$ 105.023,94<br>ISSQN RETIDO NA FONTE 5.025,35, VALOR LIQ A RECEBER E R\$.....99.998,59 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido  |
| *****5.025,35       | *****99.998,59 |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liquido do Documento por Extenso                                                               |
| NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE<br>CENTAVOS *****<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>SECRETARIO MUNICIPAL<br>Ass.Elet. 11/02/2026 15:42:59<br>VALERIA SOARES DE ALMEIDA MOURA<br>Matricula: 1498754<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO<br>Ass.Elet. 11/02/2026 15:27:43 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|