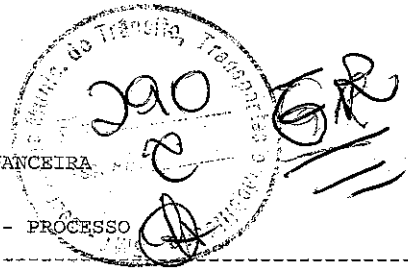



PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA



1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
23/8/2016	59148290/2014	0018 0005 0008	201658010075	6880	*****559.556,42					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	5	*****419.112,84			
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ			
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00			
Endereco					Municipio		UF			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE					CURITIBA		PR			
HISTORICO DA OPERACAO										
PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE MAIO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5291, CONF. LIQ. 018027/2016.										
Nome Executor				Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito		
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS				0104/02510-		000000060-1		0000012030-9		
Total dos Descontos							Valor Liquido			
*****0,00							*****140.443,58			
Valor liquido do Documento por Extenso										
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***** *****										
Visto do Ordenador de Despesa				Reservado ao Controle Interno				Quitacao/Recibo		
				EMPENHO						
				CERTIFICACAO: E65642016						
				RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN						
				LIQUIDACAO						
Data				CERTIFICACAO: L72982016						
				RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN						

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

4 VIA - CONTABILIDADE

						Tipo	Documento	Folha	
						5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01	
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
23/8/2016	59148290/2014	0018 0005	201658010075	6880	*****559.556,42				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ESTIM.	3	5	*****419.112,84		
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00		
Endereco				Municipio				UF	
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA				PR	

HISTORICO DA OPERACAO

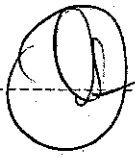
PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
 MBS DE MAIO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5291, CONF. LIQ. 018027/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
Data	CERTIFICACAO: E65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

2909

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
6		GUIA DE RECOLHIMENTO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
24/8/2016	59148290/2014	0018 0005 01	201658010075	6880	*****419.112,84					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	5	*****559.556,42			
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ			
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00			
Endereco					Município			UF		
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE					CURITIBA			PR		

HISTORICO DA OPERACAO

ESTORNO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DE ERRO NO PROCESSAMENTO DE OBN -
 CODIGO RETORNO DE ERRO 99
 PROGRAMA: SOFEF237

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NAO ENCONTRADO	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****140.443,58		

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
24/8/2016	59148290/2014	0018 0008	201658010075	6880	*****559.556,42

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	5	*****419.112,84

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO


PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
 MES DE MAIO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5291, CONF. LIQ. 018027/2016.

CONTABILIZADO

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
Data	CERTIFICACAO: E65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

4 VIA - CONTABILIDADE

						Tipo	Documento		Folha
						5	ORDEM DE PAGAMENTO		01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
24/8/2016	59148290/2014	0018 0008	201658010075	6880	*****559.556,42				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ESTIM.	3	5	*****419.112,84		
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00		
Endereco				Municipio				UF	
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA				PR	

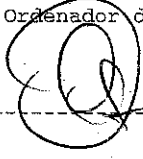
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
MES DE MAIO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5291, CONF. LIQ. 018027/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
Data	CERTIFICACAO: E65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DE OPS
RETORNO DA OP 2016.5801.0075.3.0018.0008

PAGINA: 001

DATA : 02/09/2016

CPF/CNPJ : 80590045000100
BENEFICIARIO : DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LT
BANCO/AGENCIA : 341 03834
CONTA : 0000000120309
VALOR BRUTO : 140.443,58
VALOR DESCONTO : 0,00
VALOR LIQUIDO : 140.443,58
STATUS : CONTABILIZADA
DATA LIBERACAO : 25/08/2016
HORA LIBERACAO : 10:15:20
DATA ENVIO : 25/08/2016
NUMERO REMESSA : 02457
DATA REMESSA : 25/08/2016
HORA REMESSA : 11:33
RETORNO REMESSA : REMESSA OK
MOTIVO DEVOLUCAO:
RETORNO OP : OP PAGA

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

GR
//
//

1 VIA - PROCESSO

	Tipo	Documento	Folha						
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
18/8/2016	59148290/2014	0018 0003	201658010075	6880	*****419.112,84				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	5	*****278.669,26			
Beneficiario ou Recolhedor						CPF ou CNPJ			
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA						80590045/0001-00			
Endereco			Municipio			UF			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE			CURITIBA			PR			

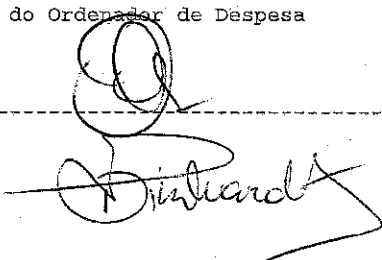
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
MES DE JUNHO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5318, CONF. LIQ. 018028/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
Data	CERTIFICACAO: E65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

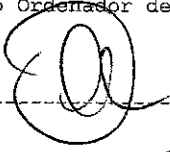
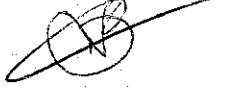
PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

4 VIA - CONTABILIDADE

		Tipo	Documento			Folha			
		5	ORDEM DE PAGAMENTO			01/01			
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
18/8/2016	59148290/2014	0018 0003	201658010075	6880	*****419.112,84				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	5	*****278.669,26			
Beneficiario ou Recolhedor						CPF ou CNPJ			
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA						80590045/0001-00			
Endereco			Município			UF			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE			CURITIBA			PR			

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
MES DE JUNHO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5318, CONF. LIQ. 018028/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****140.443,58		
Valor liquido do Documento por Extenso			
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***** *****			
Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
	EMPENHO		
Data	CERTIFICACAO: E65642016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		
	LIQUIDACAO		
	CERTIFICACAO: L72982016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		

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

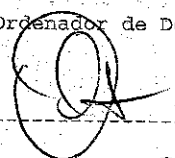

1 VIA - PROCESSO

	Tipo	Documento	Folha
	6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada
19/8/2016	59148290/2014	0018 0003 01	201658010075
			Sequencial TCM
			6880
			Saldo Anterior
			*****419.112,84
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
2016	58	01	26
			Subfuncao
			452
			Programa
			0026
			P/A
			1496
			Nat Despesa
			33903917
			Fonte
			171 019
			Valor
			*****140.443,58
Unidade Orcamentaria		Tipo da NE	Agregado
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE		01-ESTIM.	3
		Parcela	
		5	
		Saldo Atual	
		*****559.556,42	
Beneficiario ou Recolhedor			CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA			80590045/0001-00
Endereco		Municipio	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE		CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

ESTORNO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DE ERRO NO PROCESSAMENTO DE OBN -
CODIGO RETORNO DE ERRO 99
PROGRAMA: SOFEF237

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NAO ENCONTRADO	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos			Valor Liquido
*****0,00			*****140.443,58
Valor liquido do Documento por Extense			
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****			

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
			
Data			
			

GR

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

1 VIA - PROCESSO

		Tipo	Documento		Folha				
		5	ORDEM DE PAGAMENTO		01/01				
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
23/8/2016	59148290/2014	0018 0006 <i>an</i>	201658010075	6880	*****419.112,84				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	5	*****278.669,26			
Beneficiario ou Recolhedor					CPF ou CNPJ				
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA					80590045/0001-00				
Endereco			Município			UF			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE			CURITIBA			PR			

HISTORICO DA OPERACAO


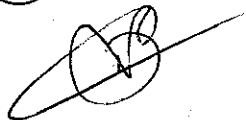
PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
MES DE JUNHO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5318, CONF. LIQ. 018028/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
	CERTIFICACAO: E65642016	
Data	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

4 VIA - CONTABILIDADE

						Tipo	Documento	Folha	
						5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01	
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
23/8/2016	59148290/2014	0018 0006	201658010075	6880	*****419.112,84				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ESTIM.	3	5	*****278.669,26		
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00		
Endereco				Município			UF		
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA			PR		


HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
MES DE JUNHO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5318, CONF. LIQ. 018028/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
	CERTIFICACAO: E65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
Data	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

1 VIA - PROCESSO

	Tipo	Documento	Folha						
	6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
24/8/2016	59148290/2014	0018 0006 01	201658010075	6880	*****559.556,42				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ESTIM.	3	5	*****700.000,00		
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ		
DATAFROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00		
Endereco				Municipio			UF		
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA			PR		

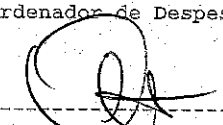

HISTORICO DA OPERACAO

ESTORNO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DE ERRO NO PROCESSAMENTO DE OBN -
CODIGO RETORNO DE ERRO 99
PROGRAMA: SOFEP237

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NAO ENCONTRADO	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
		
Data		
		

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


1 VIA - PROCESSO

	Tipo	Documento	Folha						
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
24/8/2016	59148290/2014	0018 0009	201658010075	6880	*****419.112,84				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ESTIM.	3	5	*****278.669,26		
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00		
Endereco				Município			UF		
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA			PR		

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
MES DE JUNHO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5318, CONF. LIQ. 018028/2016.

CONTABILIZADO

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	000012030-9
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****140.443,58		
Valor liquido do Documento por Extenso			
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***** *****			
Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
 Data	EMPENHO		
	CERTIFICACAO: E65642016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		
	LIQUIDACAO		
	CERTIFICACAO: L72982016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

						Tipo	Documento	Folha	
						5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01	
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
24/8/2016	59148290/2014	0018 0009	201658010075	6880	*****419.112,84				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ESTIM.	3	5	*****278.669,26		
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00		
Endereco				Município				UF	
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA				PR	

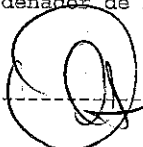
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
MES DE JUNHO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5318, CONF. LIQ. 018028/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
	CERTIFICACAO: E65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
Data	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DE OPS
RETORNO DA OP 2016.5801.0075.3.0018.0009

PAGINA: 001
DATA : 02/09/2016

CPF/CNPJ : 80590045000100
BENEFICIARIO : DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LT
BANCO/AGENCIA : 341 03834
CONTA : 0000000120309
VALOR BRUTO : 140.443,58
VALOR DESCONTO : 0,00
VALOR LIQUIDO : 140.443,58
STATUS : CONTABILIZADA
DATA LIBERACAO : 25/08/2016
HORA LIBERACAO : 10:15:20
DATA ENVIO : 25/08/2016
NUMERO REMESSA : 02457
DATA REMESSA : 25/08/2016
HORA REMESSA : 11:33
RETORNO REMESSA : REMESSA OK
MOTIVO DEVOLUCAO:
RETORNO OP : OP PAGA

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

Município de Goiânia, Goiás
 306
 Q

1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
19/09/2016	59148290/2014	0009 00 01	201658010075	2107	*****3.388.339,48

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****15.659,44

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	**	*****3.403.998,92

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

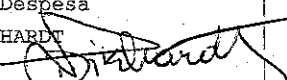
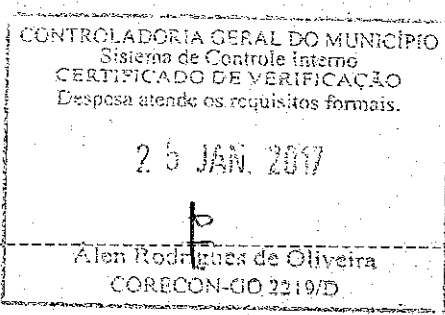
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N. 0009, PARA AJUSTES FINANCEIRO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 2016/05/15

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
REJANE DOS SANTOS BATISTA	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****15.659,44

Valor liquido do Documento por Extenso
 QUINZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
DALVAN NASCIMENTO PIKHARDT SECRETARIO(A) 		

Data	
	25 JAN. 2017 Alen Rodrigues de Oliveira CORECON-GO 2219/D

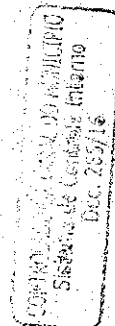
PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

	Tipo	Documento	Folha						
	4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
19/09/2016	59148290/2014	0009 00 01	201658010075	2107	*****3.388.339,48				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****15.659,44
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ESTIM.	3	**	*****3.403.998,92		
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00		
Endereco				Município			UF		
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA			PR		

HISTORICO DA OPERACAO

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N. 0009, PARA AJUSTES FINANCEIRO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
REJANE DOS SANTOS BATISTA	****/*****	*****_*	*****_*
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****15.659,44		

Valor liquido do Documento por Extenso
 QUINZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa DALVAN NASCIMENTO PIKHARDT SECRETARIO(A) CERTIFICADO que a 1ª. via foi assinada Data <u>20/03/2016</u> pelo Secretário da SMT Diretor(a) Adjunto(a) de Finanças	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais. 25 JAN. 2017 Alen Rodrigues de Oliveira CORRECON-GO 2219/16
---	-------------------------------	--

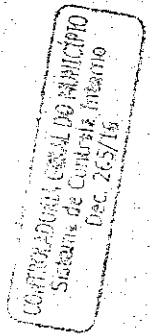
PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

3 VIA - TRIBUNAL

	Tipo	Documento	Folha						
	4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
19/09/2016	59148290/2014	0009 00 01	201658010075	2107	*****3.388.339,48				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****15.659,44
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ESTIM.	3	**	*****3.403.998,92		
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00		
Endereco				Município			UF		
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA			PR		

HISTORICO DA OPERACAO

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N. 0009, PARA AJUSTES FINANCEIRO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
REJANE DOS SANTOS BATISTA	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Líquido		
*****0,00	*****15.659,44		
Valor líquido do Documento por Extenso			
QUINZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****			

Visto do Ordenador de Despesa DALVAN NASCIMENTO PIKHARDT SECRETARIO (A)	Reservado ao Controle Interno CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais. 25 JAN. 2017 Altair Rodrigues de Oliveira CORECON-GO 2219/D	Quitacao/Recibo
CERTIFICADO que a 3ª via foi assinada Data pelo Secretário da SMT 20/01/2017 Diretora de Administração e Finanças		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

	Tipo	Documento	Folha
	4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
19/09/2016	59148290/2014	0009 00 01	201658010075	2107	*****3.388.339,48

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****15.659,44

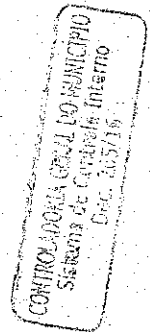
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	**	*****3.403.998,92

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	80590045/0001-00

Endereco	Município	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N. 0009, PARA AJUSTES FINANCEIRO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
REJANE DOS SANTOS BATISTA	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****15.659,44

Valor liquido do Documento por Extenso

QUINZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa

DALVAN NASCIMENTO PIKHARDT

SECRETARIO(A)

Data

CERTIFICADO que a 1ª via foi assinada pelo Secretário da SMT

20/07/2016

Diretor de Administração

Reservado ao Controle Interno - MUNICIPIO Quitacao/Recibo

Sistema de Controle Interno
CERTIFICACAO DE VERIFICACAO
Despesa atende os requisitos formais.

25 JAN. 2017

Alon Rod. Duca de Oliveira
CORREION GO 2016

11/15

PROCESSOS
CONSULTA

11:25:01

Processo : 59148290

Orgao	Local	Situacao
NANCAS	DVCOD	EM ANDAMENTO
MT	ASPLAN	EM ANDAMENTO
MT	CHEADV	EM ANDAMENTO
MT	SECGER	EM ANDAMENTO
MT	CHEADV	EM ANDAMENTO
PROCURAD	SECGER	EM ANDAMENTO
PROCURAD	PROESP	EM ANDAMENTO
PROCURAD	GABSEC	EM ANDAMENTO

Recebimento:		
Dt. Envio	Data	Hora Matric.
08/06/2015	19/06/2015	15:26 864773
19/06/2015	19/08/2015	11:52 635790
19/08/2015	03/11/2015	09:56 1039512
03/11/2015	16/11/2015	10:58 97632
16/11/2015	16/11/2015	10:59 791784
16/11/2015	19/11/2015	08:51 5754
19/11/2015	19/11/2015	08:52 9334
19/11/2015		08:53 9334

COMDATA PF1 - Help PF2 - Anterior PF3 - Fim PF4 - Inicio SEP2100N

Ministerio da Administração Geral do Município
Sistema de Controle Interno
Dec. 3680/09

RECIBO:

Recebi, em caráter provisório, três vias do original do 2º Termo Aditivo do Contrato nº004/2013, cujo objeto é prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses, por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMT e a empresa DATATPROM – Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. (Processo nº59148290)


THOMAZ HYODO SILVA

RG 4646054