



Comprovante de Depósito

Depositante Agência 0375 Oper. 003 Conta nº 1629 D 7

Para crédito de: Dataprom

Em dinheiro - R\$ 39.944,96

Em cheque - R\$

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança.

Autenticação

CEFi84220112008291970014560

39.944,96RD1951



GOIÂNIA

MUNICIPAL

RECEBIMÉNTOS E FINANCEIRA

Controladora Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dsc. 3014/01)



5 - Documento 3 - Folha  
5 - ORDEM DE PAGAMENTO 01/01

4 - Data de Emissão 20/11/2008		5 - Nº do Processo 335624622008			6 - Nº do Documento 0018-0002		7 - Dotação Compactada 20084301011		8 - Saldo Anterior *****118.431,52	
9 - Exercício 2008	10 - Órgão 43	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0026	15 - P/A 2.054	16 - Nat. Despesa 339030.99	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 03	19 - Valor *****39.944,96
20 - Unidade Orçamentária GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO					21 - Tipo da NE 01-ORDIN.		22 - Parcela *****		23 - Saldo Atual *****78.486,56	
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.								25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-00		
26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE						27 - Município CURITIBA			28 - UF PR	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
	PELO PAGAMENTO DA NF. N.012266 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2007. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					

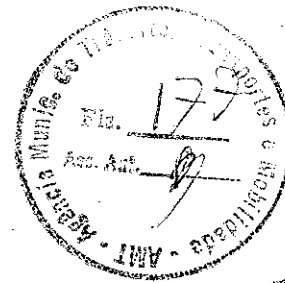
36 - Agente Financeiro / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES		37 - Cód. Ag. Finan./Agência 0104-00184-2		38 - Conta Débito 000657.2		39 - Conta Crédito 001629	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 - DÉBITO	*****		42 - Nota		43 - Total dos Descontos *****0,00	
	41 - CRÉDITO	*****				44 - Valor Líquido *****39.944,96	
45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****							
46 - Visto do Cliente MILTON ANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO				48 - Visto do Ordenador da Despesa PAULO AFONSO SANCHES CEL SUPERINTENDENTE-SMT			
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA				49 - Data 20/11/08		51 - Encargação/Recibo DA SMT O VALOR DESTA OP PELO CH. Nº 316299 CONTRA O BANCO: CEF CONTA Nº 657-3 GOIÂNIA, 20/11/08	
				50 - Visto do Auditor			



Autenticação 0375.003.00001629-7 DATAPROM EQ SERV INF I CAIXA

**CAIXA**

Comprovante de Depósito



GOIÂNIA

MUNICIPAL

RÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Controladoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTABILIDADE  
INTERNO (Dec. 3914)

Depositante Agência Oper. Conta.nº D

0375 003 1629 7

Para crédito de: Dataprom

Em dinheiro - R\$ 39.243,16 Em cheque - R\$

124901907BR0608

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança.

Autenticação

CEF184220112008292970014602

39.243,16RD1951

2 - Documento 8 - Folha

5 ORDEM DE PAGAMENTO 01/0

4 - Data de Emissão 20/11/2008	5 - Nº do Processo 335624622008	6 - Nº do Documento 0018 0003	7 - Dotação Compactada 20084301011	8 - Saldo Anterior *****78.486,5
9 - Exercício 2008	10 - Órgão 43	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452
14 - Programa 0026	15 - P/A 2.054	16 - Nat. Despesa 339030.99	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 03
19 - Valor *****39.243,1	20 - Unidade Orçamentária GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO	21 - Tipo da NE 01-ORDIN.	22 - Parcela ****	23 - Saldo Atual *****39.243,4
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-0	26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	27 - Município CURITIBA	28 - UF PR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
	PELO PAGAMENTO DA NF. N.012410 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					

36 - Agente Financeiro / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES	37 - Cód. Ag. Finan./Agência 0104-00184-2	38 - Conta Débito 000657.2	39 - Conta Crédito 00
---	--	-------------------------------	--------------------------

40 - DÉBITO *****	41 - CRÉDITO *****	42 - Nota	43 - Total dos Descontos *****0	44 - Valor Líquido *****39.243
----------------------	-----------------------	-----------	------------------------------------	-----------------------------------

45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso  
TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

46 - Visto do Chefe ANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO	48 - Visto do Ordenador da Despesa PAULO AFONSO SANCHES CEL SUPERINTENDENTE-SMT	49 - Data	50 - Visto do Auditor	51 - Citação/Recibo LA SMT O VALOR DESTA OP PELO CH. Nº 316300 CONTRA O BANCO CONTA Nº 657-2 COMUNICA, 20/11/08
---	---	-----------	-----------------------	--

47 - Análise do Controle Interno

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO  ALTERAÇÃO LEGÍTIMA

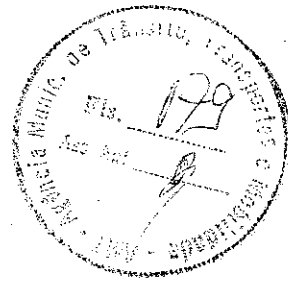
Qualidade Garantida!

FONE: (62) 3230-3000 FAX: (62) 3230-3010 - O.P. 0351/4 VISITE NOSSO SITE: www centauronet.com.br



CAIXA

Comprovante de Depósito



Depositante Agência Oper. Conta nº D  
 0375 003 1629 7

Para crédito de: *Debita pro m*

Em dinheiro R\$ 3.384,57 Em cheque - R\$

GOIÂNIA MUNICIPAL

ÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Controladoria Geral do Município SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec. 3914/01)

A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança.

Autenticação

CEF184220112008293970014629 3.384,57R01951

2 - Documento ORDEM DE PAGAMENTO 3 - Folha 01/01

4 - Data de Emissão 20/11/2008	5 - Nº do Processo 335624622008	6 - Nº do Documento 0001 0002	7 - Dotação Compactada 20084301026	8 - Saldo Anterior *****5.076,84						
9 - Exercício 2008	10 - Órgão 43	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0026	15 - P/A 2.054	16 - Nat. Despesa 449052.35	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 04	19 - Valor *****3.384,57
20 - Unidade Orçamentária GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO			21 - Tipo da NE 01-ORDIN.	22 - Parcela *****	23 - Saldo Atual *****1.692,27					
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.				25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-00						
26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE			27 - Município CURITIBA	28 - UF PR						

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtd.	34 - Unitário	35 - Total
	PELO PAGTO COMPLEMENTAR DAS NFS. NS.012266 E 012411. REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. ESPECIFICADO NAS NFS E DOCUMENTOS EM ANEXO.					

36 - Agente Financeiro / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES	37 - Cód. Ag. Finan./Agência 0104-00184	38 - Conta Débito 2	39 - Conta Crédito 00162
40 - DÉBITO *****	42 - Nota	43 - Total dos Descontos *****0.00	44 - Valor Líquido *****3.384,57
41 - CRÉDITO *****	45 - Valor Líquido do Documento Por Externo TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS **		
46 - Visto do Chefe <i>ANTONIO DA SILVA</i> DIRETOR FINANCEIRO	48 - Visto do Ordenado da Despesa <i>PAULO AFONSO BANCHES CEL.</i> SUPERINTENDENTE-SMT	49 - Data 20/11/08	
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ANULADO	50 - Visto do Auditor	51 - Quitação/Recibo 316301 CONTA Nº 657-2 GOIÂNIA, 20/11/08 A.S.S. <i>[Assinatura]</i>	

Qualidade Garantida!

VISITE NOSSO SITE: www.centauronet.com.br

centauro

COD 144037

