

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1842

DATA: 09/12/2009

HORA: 14:08:50

TERMINAL: 1009

NSU: 003471

AUT.: 0108

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001842

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0375/003/00.001.629-7

NOME: DATA/PROM ES SERV INF IND LTDA

DEPOSITANTE:

A M T

VALOR TOTAL: 39.243,30

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 39.243,30

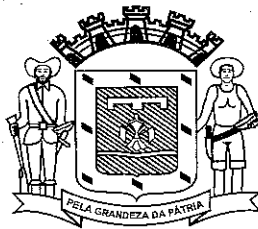
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Divisoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via do Cliente



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**

**N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

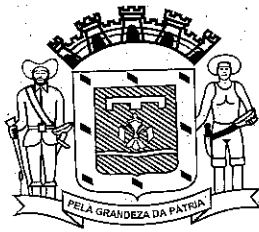
|                |                                     |                   |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 - Tipo<br>OF | 2 - Documento<br>ORDEN DE PAGAMENTO | 3 - Folha<br>1/01 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|

|   |                  |                                  |                   |                       |                                    |                   |                                   |                  |                                      |                            |
|---|------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 4 - Data de Emissão<br>15/12/2008   |                  | 5 - Nº do Processo<br>0200152008 |                   |                       | 6 - Nº do Documento<br>00400001 02 |                   | 7 - Dotação Compactada<br>0000100 |                  | 8 - Saldo Anterior                   |                            |
| 9 - Exercício<br>2008   | 10 - Órgão<br>05 | 11 - Unidade<br>01               | 12 - Função<br>20 | 13 - Subfunção<br>452 | 14 - Programa<br>0026              | 15 - P/A<br>2.285 | 16 - Nat. Despesa<br>339010.02    | 17 - Fonte<br>50 | 18 - Agreg.<br>00                    | 19 - Valor<br>R\$ 4.200,00 |
| 20 - Unidade Orçamentária<br>MAYOR PRESIDENTE DA ACQUINTA DE FRANCO                       |                  |                                  |                   |                       |                                    |                   | 21 - Tipo da NE<br>01 ORDEN       |                  | 22 - Parcela<br>1/01                 |                            |
| 24 - Beneficiário ou Recolhedor<br>DATAROM EQUIP. E SERV. DE INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA |                  |                                  |                   |                       |                                    |                   |                                   |                  | 25 - CPF ou CNPJ<br>00380045/0001-00 |                            |
| 26 - Endereço<br>AV. REP. ARGENTINA 8.405 AC. VIBRE                                       |                  |                                  |                   |                       |                                    |                   | 27 - Município<br>GOIÂNIA         |                  | 28 - UF<br>GO                        |                            |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

| 29 - Item | 30 - Especificação   | 31 - Código | 32 - Unid. | 33 - Qtde. | 34 - Unidade | 35 - Total |
|-----------|--|-------------|------------|------------|--------------|------------|
|           | DEBITO PAGAMENTO DA NF. Nº 018408. SET. AMPLIACAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |             |            |            |              |            |

|   |            |                                    |  |                          |  |                    |  |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------|--|
| 36 - Agente Financeiro / Agência<br>SERVIÇO ECONOMICA FELD - INACTIVO                           |            | 37 - Cód. Ag. F. Agência           |  | 38 - Conta Débito        |  | 39 - Conta Crédito |  |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL  | 40 DÉBITO  | 42 - Nota                          |  | 43 - Total dos Descontos |  |                    |  |
|   | 41 CRÉDITO |                                    |  | 44 - Valor Líquido       |  |                    |  |
| 45 - Valor Líquido do Documento Por Extensão  |            |                                    |  |                          |  |                    |  |
| 46 - Visto do Chefe   |            | 48 - Visto do Ordenador da Despesa |  | 51 - Quitação/Recibo     |  |                    |  |
| 47 - Análise do Controle Interno  |            | 49 - Data                          |  |                          |  |                    |  |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA |            | 50 - Visto do Auditor              |  |                          |  |                    |  |



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**

**N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

|          |                  |           |
|----------|------------------|-----------|
| 1 - Tipo | 2 - Documento    | 3 - Folha |
| 2        | ORDEN DE EMPENHO | 1         |

|  |                  |                                    |                   |                                  |                              |                                       |                               |                                     |                                |                          |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 4 - Data de Emissão<br>7/12/2008   |                  | 5 - Nº do Processo<br>019214522009 |                   | 6 - Nº do Documento<br>0048/2001 |                              | 7 - Dotação Compactada<br>20096501029 |                               | 8 - Saldo Anterior<br>R\$ 243.50    |                                |                          |
| 9 - Exercício<br>2008  | 10 - Órgão<br>06 | 11 - Unidade<br>04                 | 12 - Função<br>28 | 13 - Subfunção<br>452            | 14 - Programa<br>0008        | 15 - P/A<br>E 208                     | 16 - Nat. Despesa<br>38913.02 | 17 - Fonte<br>20                    | 18 - Agreg.<br>00              | 19 - Valor<br>R\$ 243.50 |
| 20 - Unidade Orçamentária<br>REPRESENTANÇAS DA AGENCIA DE TRANSITO                       |                  |                                    |                   |                                  | 21 - Tipo da NE<br>1 - ORDEN |                                       | 22 - Parcela<br>14            |                                     | 23 - Saldo Atual<br>R\$ 243.50 |                          |
| 24 - Beneficiário ou Recolhedor<br>TAPTOP EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA. |                  |                                    |                   |                                  |                              |                                       |                               | 25 - CPF ou CNPJ<br>005900452009100 |                                |                          |
| 26 - Endereço<br>AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE                                       |                  |                                    |                   |                                  |                              |                                       | 27 - Município<br>CURITIBA    |                                     | 28 - UF<br>PR                  |                          |

| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO |  | 31 - Código | 32 - Unid. | 33 - Qtd. | 34 - Unitário | 35 - Total |
|-----------------------|--|-------------|------------|-----------|---------------|------------|
| 29 - Item             | 30 - Especificação   |             |            |           |               |            |
|                       | COMPROMISSAMENTO DA NF. NR. 012408. REV. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONTINUA DOCUMENTOS EM ANEXO. |             |            |           |               |            |

|   |              |   |                               |                                |
|---|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 36 - Agente Financeiro / Agência<br>MAYARA APINAJES   |              | 37 - Cód. Ag. F. Agência<br>01049184-1                | 38 - Conta Débito<br>669807.2 | 39 - Conta Crédito<br>669807.2 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL  | 40 - DÉBITO  |   |                               |                                |
|   | 41 - CRÉDITO |   |                               |                                |
| 42 - Nota   |              | 43 - Total dos Descontos                              |                               |                                |
| 44 - Valor Líquido  |              | 45 - Valor Líquido do Documento Por Extensão          |                               |                                |
| 46 - Visto do Chefe<br>MAYARA APINAJES  |              | 48 - Visto do Ordenador da Despesa<br>MAYARA APINAJES |                               | 51 - Quitação/Recibo           |
| 47 - Análise do Controle Interno<br><input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA |              | 49 - Data   |                               | 50 - Visto do Auditor          |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1042

DATA: 09/12/2009

HORA: 14:07:16

TERMINAL: 1009

NSU: 003445

AUT.: 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001042

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0375/003/00.001.629-7

NOME: DATAPROM EM SERV INF IND LTDA

DEPOSITANTE:

A M T

VALOR TOTAL: 1.692,28

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.692,28

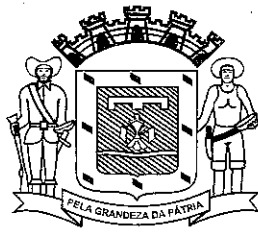
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

la Via - Via do Cliente



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**

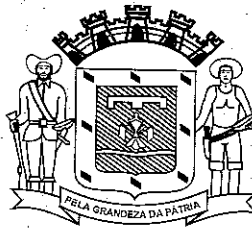
**N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| 1 - Tipo | 2 - Documento      | 3 - Folha |
| 5        | ORDEM DE PAGAMENTO | 01/01     |

|  |                  |                                    |                   |                                  |                       |                                       |                                |                                      |                   |                               |  |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 4 - Data de Emissão<br>8/12/2009   |                  | 5 - Nº do Processo<br>318214522009 |                   | 6 - Nº do Documento<br>0049 0001 |                       | 7 - Dotação Compactada<br>20096501023 |                                | 8 - Saldo Anterior<br>*****1.692,28  |                   |                               |  |
| 9 - Exercício<br>2009  | 10 - Órgão<br>65 | 11 - Unidade<br>01                 | 12 - Função<br>26 | 13 - Subfunção<br>452            | 14 - Programa<br>0026 | 15 - P/A<br>2.235                     | 16 - Nat. Despesa<br>339092.02 | 17 - Fonte<br>20                     | 18 - Agreg.<br>03 | 19 - Valor<br>*****1.692,28   |  |
| 20 - Unidade Orçamentária<br>GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT                       |                  |                                    |                   |                                  |                       | 21 - Tipo da NE<br>01-ORIN.           |                                | 22 - Parcela<br>*****                |                   | 23 - Saldo Atual<br>*****0,00 |  |
| 24 - Beneficiário ou Recolhedor<br>DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA. |                  |                                    |                   |                                  |                       |                                       |                                | 25 - CPF ou CNPJ<br>80590045/0001-00 |                   |                               |  |
| 26 - Endereço<br>AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE   |                  |                                    |                   |                                  |                       |                                       | 27 - Município<br>CURITIBA     |                                      |                   | 28 - UF<br>PR                 |  |

| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO |  |  |  | 31 - Código | 32 - Unid. | 33 - Qtd. | 34 - Valor | 35 - Total |
|-----------------------|--|--|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| 29 - Item             | 30 - Especificação   |  |  |             |            |           |            |            |
|                       | PELO PAGAMENTO DA NF. NR.012409, REF. A AQUISCAO DE PROGRAMADOR ELETRONICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |  |  |             |            |           |            |            |

|  |              |  |                        |                                |
|--|--------------|--|------------------------|--------------------------------|
| 36 - Agência Financeira<br>CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES   |              | 37 - Código<br>0104184-2   | 38 - Conta<br>000657.2 | 39 - Conta Crédito<br>001629.7 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL   | 40 - DÉBITO  | *****  | 42 - Nota              | *****0,00                      |
|  | 41 - CRÉDITO | *****  |                        | *****1.692,28                  |
| 43 - Valor em Letras<br>UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TE E OITO CENTAVOS *****  |              |  |                        |                                |
| 46 - Assinatura do Chefe<br>LILZ ANTONIO DA SILVA<br>DIRETOR FINANCEIRO  |              | 48 - Visto do Chefe da Agência<br>MIGUEL TIAGO DA SI<br>PRESIDENTE |                        | 51 - Quitação/Recibo           |
| 47 - Análise do Controle Interno<br><input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO. <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA |              | 49 - Data  |                        | 50 - Visto do Auditor          |



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**

**N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| 1 - Tipo | 2 - Documento | 3 - Folha |
|----------|---------------|-----------|

|                                 |                    |                     |                        |                    |               |          |                   |                 |                  |                  |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4 - Data de Emissão             | 5 - Nº do Processo | 6 - Nº do Documento | 7 - Dotação Compactada | 8 - Saldo Anterior |               |          |                   |                 |                  |                  |
| 9 - Exercício                   | 10 - Órgão         | 11 - Unidade        | 12 - Função            | 13 - Subfunção     | 14 - Programa | 15 - P/A | 16 - Nat. Despesa | 17 - Fonte      | 18 - Agreg.      | 19 - Valor       |
| 20 - Unidade Orçamentária       |                    |                     |                        |                    |               |          |                   | 21 - Tipo da NE | 22 - Parcela     | 23 - Saldo Atual |
| 24 - Beneficiário ou Recolhedor |                    |                     |                        |                    |               |          |                   |                 | 25 - CPF ou CNPJ |                  |
| 26 - Endereço                   |                    |                     |                        |                    |               |          | 27 - Município    |                 | 28 - UF          |                  |

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

| 29 - Item | 30 - Especificação  | 31 - Código | 32 - Unid. | 33 - Qtd. | 34 - Unitário | 35 - Total |
|-----------|---|-------------|------------|-----------|---------------|------------|
| 01        | RECURSOS DE BI (Nº 012409) - TI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ANEXO. |             |            |           |               |            |

|  |              |                              |                          |                    |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 36 - Agente Financeiro / Agência             |              | 37 - Cód. Ag. Finan./Agência | 38 - Conta Débito        | 39 - Conta Crédito |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL                       | 40 - DÉBITO  | 42 - Nota                    | 43 - Total dos Descontos |                    |
|  | 41 - CRÉDITO |                              | 44 - Valor Líquido       |                    |
| 45 - Valor Líquido do Documento Por Extensão |              |                              |                          |                    |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 46 - Visto do Chefe                                 | 48 - Visto do Ordenador da Despesa          | 51 - Quitação/Recibo  |
| 47 - Análise do Controle Interno                    | 49 - Data                                   |                       |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO | <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA | 50 - Visto do Auditor |

## CÓPIA DO CHEQUE

Voltar 

\*\*\*\*\*1.692,28

Hum mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos.x.x.x.x.x  
.x

DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.

Goiânia 08 Dezembro 2009,

**Órgão:** AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANS. MOBILIDADE**Credor:** DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.**CPF/CNPJ:** 80.590.045/0001-00**Descrição:** PELO PAGAMENTO DA NF. NR.012409, REF. A AQUISICAO DE PROGRAMADOR ELETRONICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.**Nr. Documento:** 20096501023100490001**Processo:** 31821452**Banco/Agência:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES**Conta Corrente:** 6572**Nº Cheque:** 317119**Valor:** 1.692,28

Goiânia, 08 Dezembro 2009.

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL TIAGO DA SILVA**  
PRESIDENTE DA AG. DE TRÂNSITO

  
\_\_\_\_\_  
**LUIZ ANTONIO DA SILVA**  
DIRETOR ADMINIST. E FINANCEIRO