

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1042

DATA: 04/10/2011

HORA: 11:24:37

TERMINAL: 1009

MSU: 000648

AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC: 001842

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

NOME: DATAPROM EQ SERV INF IND LIDA

DEPOSITANTE:

ANT

VALOR TOTAL: 75.557,28

VALOR DINHEIRO: 75.557,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente

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

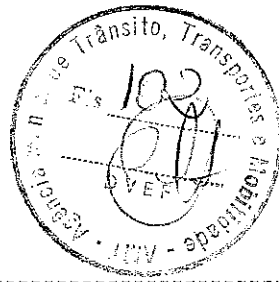
1 VIA - PROCESSO

	Tipo	Documento	Folha
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada
30/9/2011	43541617/2011	0054 0003	20116501066
			Sequencial TCM
			4481
			Saldo Anterior
			*****526.823,01
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
2011	65	01	26
			Subfuncao
			452
			Programa
			0026
			P/A
			2235
			Nat Despesa
			33903917
			Fonte
			171
			Agreg
			3
			Valor
			*****75.557,28
Unidade Orcamentaria		Tipo da NE	Parcela
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT		01-ESTIM.	9
			Saldo Atual
			*****451.265,73
Beneficiario ou Recolhedor			CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.			80590045/0031100
Endereco		Município	
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE		CURITIBA	

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 3974/01

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.336, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUS-
TRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/06 A 22/07/2011,
MEDICAO 12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	000000657-2	0000001629-7
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****75.557,28		
Valor liquido do Documento por Extenso			
SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ***** *****			
Visto do Gerador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE			
Data			

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

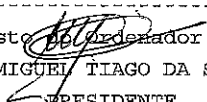
2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/9/2011	43541617/2011	0054 0003	20116501066	4481	*****526.823,01					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****75.557,28
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual		
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT				01-ESTIM.		9		*****451.255,73		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.								80590045/000100		
Endereco				Município				UF		
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE				CURITIBA				PR		

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Sistema de Controle Interno
 Dgo. 3914/01

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.336, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/06 A 22/07/2011, MEDICAO 12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	0000000657-2	0000001629-7
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****75.557,28		
Valor liquido do Documento por Extenso			
SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *****			
Visto	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
 MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE			
Data			

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

3 VIA - TRIBUNAL

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/9/2011	43541617/2011	0054 0003	20116501066	4481	*****526.823,88

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****75.557,88

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	9	*****451.265,73

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

Endereco	Município	UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA	PR

CONTRATAÇÃO Nº 003/2011
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 30/14/01

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.336, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/06 A 22/07/2011, MEDICAO 12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	0000000657-2	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****75.557,28

Valor liquido do Documento por Extenso
 SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REALS E VINTE E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE		

Data		

