

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1842

DATA: 05/10/2011

HORA: 16:02:07

TERMINAL: 1009

NSU: 002479

AUT: 6125

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001842

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0375/003/00.001.829-7

NOME: DATAFOM EQ SERV INF IND LTDA

DEPOSITANTE:

ANT - AGENCIA N DE TRANSITO

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

1a 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	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/9/2011	43541617/2011	0054 0004	20116501066	4481	*****451.265,73

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

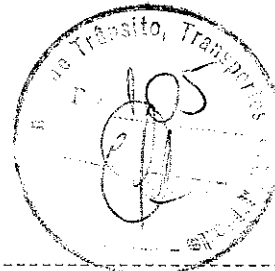
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	9	*****375.708,45

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-0

Endereco	Municipio
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.335, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/05 A 22/06/2011, MEDICAO 12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.



CONTA DE CREDITO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 351/2011

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

Data		

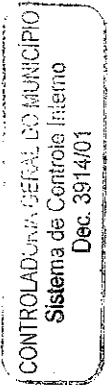
PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

	Tipo	Documento	Folha							
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01							
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/9/2011	43541617/2011	0054 0004	20116501066	4481	*****451.265,73					
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		*****375.708,45		
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

PELO PAGAMENTO DA NF.335, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/05 A 22/06/2011, 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 Ordenador 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

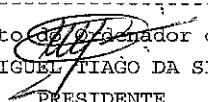
3 VIA - TRIBUNAL

	Tipo	Documento	Folha							
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01							
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/9/2011	43541617/2011	0054 0004	20116501066	4481	*****451.265,73					
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		*****375.708,45		
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

PELO PAGAMENTO DA NF.335, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/05 A 22/06/2011, MEDICAO 12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 3914/01

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  Autorizador de Despesa	Reservado ao Controle Interno		Quitacao/Recibo
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE			
Data			

