

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1842
DATA: 06/12/2011 HORA: 11:06:31
TERMINAL: 1009 NSU: 001189 AUT: 0045


COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001842

AGENCIA/CDNTA CREDITADA: 0375/003/00.001.629-7
NOME: DATAPROM EQ SERV INF IND LTDA
DEPOSITANTE:
ANT .

VALOR TOTAL: 78.492,93
VALOR DINHEIRO: 78.492,93

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

128


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					
30/11/2011	43541617/2011	0054 0006	20116501066	4481	*****299.246,53					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****78.492,93
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Parcela	Saldo Atual				
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ESTIM.		9	*****220.753,60				
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				

HISTORICO DA OPERACAO


PELO PAGAMENTO DA NF.415, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/08 A 22/09/2011, MEDICAO 05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CENTRO ADCTA LERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dez. 2011/01

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
MARA IDA DA SILVA GOMES	0104/00184-2	0000000657-2	0000001629-7

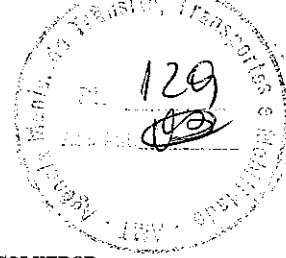
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****78.492,93

Valor liquido do Documento por Extenso
SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES 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



2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo		Documento		Folha						
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/11/2011	43541617/2011	0054 0006	20116501066	4481	*****299.246,53					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****78.492,93
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual		
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT				01-ESTIM.		9		*****220.753,60		
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.415, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/08 A 22/09/2011, MEDICAO 05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
MARA IDA DA SILVA GOMES	0104/00184-2	0000000657-2	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****78.492,93

Valor liquido do Documento por Extenso
 SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****

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

Data

