

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1642

DATA: 21/12/2011

HORA: 13:29:21

TERMINAL: 1009

NSU: 002703

AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 001842

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

NOME: DATAPRON ED SERV INF IND LTDA

DEPOSITANTE:

ANT

VALOR TOTAL: 83.045,96

VALOR DINHEIRO: 83.045,96

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0900 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0900 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

=====

166

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

1 VIA - PROCESSO

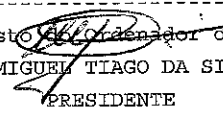
Tipo		Documento		Folha						
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
27/12/2011	43541617/2011	0054 0009	20116501066	4481	*****220.753,60					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****84.740,77
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Parcela	Saldo Atual				
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ESTIM.		9	*****136.012,83				
Beneficiario ou Recolhedor						CPF ou CNPJ				
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.						80590045/0001-00				
Endereco				Municipio		UF				
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE				CURITIBA		PR				

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.444, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUS
TRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/09/2011 A 22/10/
2011, MEDICAO 06, 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	*****84.740,77		
Valor liquido do Documento por Extenso			
OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS			

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

CÓPIA DO CHEQUE

Voltar 

*****83.045,96

Oitenta e tres mil e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos.x.x.x.x.x
 .x

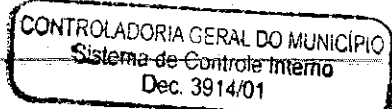
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.

Goiânia 21 Dezembro 2011,

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 444, REF. A PRESTACAO DE
 SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO
 PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/09/2011 A
 22/10/2011, MEDICAO 06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Nr. Documento: 20116501066300540007**Processo:** 43541617**Banco/Agência:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES**Conta Corrente:** 6572**Nº Cheque:** 318780**Valor:** 83.045,96

Goiânia, 21 Dezembro 2011.

NICOLA LIMONGI FILHO
 DIRETOR ADMINST. E FINANCEIRO

MIGUEL TIAGO DA SILVA
 PRESIDENTE AG. M. DE TRÂNSITO