

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1842

DATA: 21/11/2012

HORA: 14:29:19

TERMINAL: 1009

NSU: 003758

AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001842

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

NOME: DATAPROM EQ SERV INF IND LTDA

DEPOSITANTE:

OFICIO 1714/2012 ANT

VALOR TOTAL: 80.124,83

VALOR DINHEIRO: 80.124,83

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

254
 (Handwritten signature)

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha					
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
20/11/2012	44586932/2011	0020 0001	20126501096	3364	*****80.124,83				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2012	65	01	26	452	0026	1496	33909202	171 520	*****80.124,83
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ORDIN.	3	0	*****0,00			
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. 605, REF. DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO 08, PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 5914/01

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/00184-2	0000000657-2	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****80.124,83

Valor Liquido do Documento por Extenso

OITENTA MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
SENEVALDO SILVA RAMOS 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
20/11/2012	44586932/2011	0020 0001	20126501096
			Sequencial TCM
			3364
			Saldo Anterior
			*****80.124,83
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
2012	65	01	26
			Subfuncao
			452
			Programa
			0026
			P/A
			1496
			Nat Despesa
			33909202
			Fonte
			171 520
			Valor
			*****80.124,83
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ORDIN.	3	0
			Saldo Atual
			*****0,00
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. 605, REF. DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO 08, PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

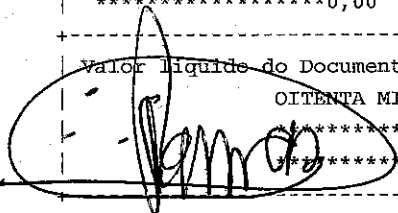
CONTABILIZACAO DE PAGAMENTOS
Sistema de Contabilidade
Dec. 351/2011

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/00184-2	0000000657-2	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****80.124,83

Valor liquido do Documento por Extenso

OITENTA MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****



Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
SENIVALDO SILVA RAMOS 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				
20/11/2012	44586932/2011	0020 0001	20126501096	3364	*****80.124,83				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2012	65	01	26	452	0026	1496	33909202	171 520	*****80.124,83
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ORDIN.	3	0	*****0,00			
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. 605, REF. DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO 08, PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/00184-2	0000000657-2	0000001629-7
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****80.124,83		

Valor liquido do Documento por Extenso

OITENTA MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
SENIVALDO SILVA RAMOS PRESIDENTE		
Data		