

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1942
DATA: 27/07/2011 HORA: 10:48:26
TERMINAL: 1009 NSU: 000962 AUT.: 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001942

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0375/003/00.001.429-7
NOME: DATAPROM EQ SERV INF IND LTDA
DEPOSITANTE:
ANT - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR TOTAL: 74.643,77
VALOR DINHEIRO: 74.643,77

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e classie
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente

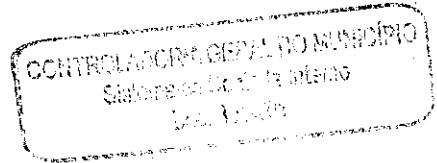
PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
25/7/2011	43541617/2011	0054 0001	20116501066	4481	*****670.652,16					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****74.643,77
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Parcela	Saldo Atual				
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ESTIM.		9	*****596.008,39				
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.270, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUS-
 TRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

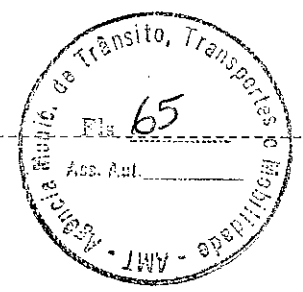


Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	0000000657-2	0000001629-7
Total dos Descontos	Valor Liquidado		
*****0,00	*****74.643,77		

Valor liquido do Documento por Extenso
 SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE
 CENTAVOS *****

Vista do Autorizador 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					
25/7/2011	43541617/2011	0054 0001	20116501066	4481	*****670.652,16					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****74.643,77
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual			
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ESTIM.		9		*****596.008,39			
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.270, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUS-
TRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, 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	*****74.643,77		
Valor liquido do Documento por Extenso			
SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS ***** *****			
Visto do Responsavel de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
 MIGUEL PIAGO 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
25/7/2011	43541617/2011	0054 0001	20116501066	4481	*****670.652,16

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****74.643,77

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	9	*****596.008,39

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

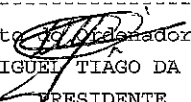
HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.270, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, 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	*****74.643,77

Valor liquido do Documento por Extenso
 SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *****

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

CÓPIA DO CHEQUE

Voltar

*****74.643,77

Setenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e tres reais e setenta e sete centavos.X.

DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.

Goiânia 25 Julho 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.270, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Nr. Documento: 20116501066300540001

Processo: 43541617

Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES

Conta Corrente: 6572

Nº Cheque: 318555

Valor: 74.643,77

LUIS ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINIST. E FINANCEIRO

Goiânia, 25 Julho 2011.

MIGUEL TIAGO DA SILVA
PRESIDENTE DA AG. DE TRÂNSITO

