

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1842

DATA: 03/05/2011

HORA: 10:59:38

TERMINAL: 1009

NSU: 001909

AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001842

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

NOME: DATAFRON EQ SERV INF IND LTDA

DEPOSITANTE:

ANT

VALOR TOTAL: 69.185,38

VALOR DINHEIRO: 69.185,38

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
27/7/2011	43541617/2011	0054 0002	20116501066	4481	*****596.008,39

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****69.185,38

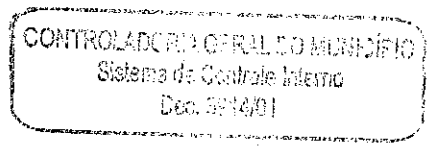
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	9	*****526.823,01

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.268, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/03 A 22/04/2011, MEDICAO 12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.



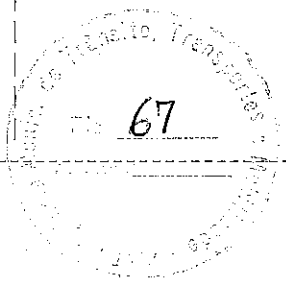
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	0000000657-2	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****69.185,38

Valor liquido do Documento por Extenso
 SESSENTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

	Tipo	Documento	Folha
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
27/7/2011	43541617/2011	0054 0002	20116501066	4481	*****596.008,39

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****69.185,38

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	9	*****526.823,01

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.268, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/03 A 22/04/2011, 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 Líquido
*****0,00	*****69.185,38

Valor líquido do Documento por Extenso
 SESSENTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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
27/7/2011	43541617/2011	0054 0002	20116501066	4481	*****596.008,39

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903917	171	3	*****69.185,38

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	9	*****526.823,01

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.268, REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, PREVENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 23/03 A 22/04/2011, 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	*****69.185,38

Valor liquido do Documento por Extenso
 SESSENTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

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

Data		

