



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DA PREFEITA

Praça Marechal Deodoro, 44 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567 - Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Ofício nº 297/2016

MOCOCA, 18 de abril de 2016.

Ref. Requerimento Verbal nº 218/2016

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL		
- MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
720	18/4/16	

Em atenção à solicitação de informações sobre balanço do exercício de 2015, bem como envio do mesmo a essa Casa Legislativa, de acordo com o § 3º do Art. 165, da Constituição Federal, constante do requerimento acima mencionado, firmado por vários Vereadores, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:

Em face do teor do requerimento supracitado, elencaremos os seguintes pontos à guisa de esclarecimento:

Por terem completados 60 meses (05 anos) de uma mesma empresa prestando serviço de informática foi necessário um processo licitatório para os serviços.

a) Em novembro de 2015, a empresa CSM Betha começou a implantar novo sistema de software para a contabilidade e outras áreas.

b) A empresa em questão foi vencedora da licitação para esta operação.

c) As empresas que concorreram apresentaram-se preliminarmente ao TI – Setor de Tecnologia de Informação, cujo responsável é o Senhor Márcio Chagas, que também é Diretor do Sindicato. Portanto, a empresa vencedora já tinha sido submetida ao crivo técnico de uma pessoa que, além de ser responsável por um Setor chave da Administração, também é, diretamente e indiretamente, zelador dos interesses do funcionalismo. A afirmação é necessária para afastar qualquer hipótese de que não foram tomados os cuidados necessários para escolha da empresa.

d) Além da obrigação de licitar, o contrato do ponto de vista econômico foi vantajoso para a Prefeitura. Pagávamos por dois sistemas, contrato de 2011 (Contabilidade e Nota Fiscal Eletrônica) um valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais, e o valor firmado com a nova empresa foi de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Anexo I.

e) Todo processo de mudança de sistema gera problemas, mas baseado no Parecer do Senhor Márcio Chagas, o processo demoraria no máximo 60 (sessenta) dias. Ou seja, como havia trabalhos sendo desenvolvidos desde setembro/2015, era lícito imaginar que até dezembro/2015 toda a implantação feita. Aliás, afirmação neste sentido foi reiterada diversas vezes pelo profissional acima citado.

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima
Sessão CM em 25/04/16

CIENTES OS SENHORES
VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 25/04/16

LUIZ BRAZ MARIANO
PRESIDENTE

LUIZ BRAZ MARIANO
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DA PREFEITA

Praça Marechal Deodoro, 44 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567 - Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

f) No dia 25 de janeiro de 2016, reunimo-nos com o proprietário da empresa e seus técnicos, e ficou combinado que resolveriam o problema em menos de um mês. O problema se apresentava de maneira urgente, já que o prazo para o armazenamento do mês de novembro/2015 tinha se esgotado no dia 07-01-2016.

g) Depois de inúmeras reuniões, já sem previsão confiável, porque todas frustradas, fizemos em março/2016 uma "notificação extrajudicial" para a empresa. Anexo II.

h) Logo em seguida, a empresa respondeu alegando problemas técnicos. Anexo III.

i) No dia 23-03-2016, o Diretor de Planejamento, Márcio Parisi e a Coordenadora da Unidade de Controle, Marcela Garófalo, mais os técnicos da empresa CSM – Betha, estiveram na UR-Ribeirão Preto do TCESP levando os problemas para serem avaliados.

j) No dia 29-03-2016, os técnicos do CSM – Betha estiveram na AUDESP, em São Paulo, para explicar porque os problemas técnicos estavam demorando para serem solucionados.

k) Portanto todas as providências e cobranças para que os trabalhos fluíssem foram feitos. O maior prejudicado de todo o processo é a Prefeitura, cujas peças de planejamento ficam prejudicadas.

l) Todas as providências no sentido de restabelecer a normalidade dos serviços foram e estão sendo tomadas.

m) Voltamos a enfatizar que o maior prejudicado dos problemas ocorridos é o Executivo que se vê com muitas dificuldades para elaborar as peças de planejamento e tendo de explicar a situação ao TCESP.

Em 14-04-2016 estiveram na Contabilidade técnicos do TCESP os quais levaram documentos físicos contábeis para análise.

Reafirmamos que somos os maiores interessados em normalizar todo o sistema de informática e o processo contábil.

Segundo informações da empresa CSM Betha será normalizado em duas semanas.

elevada estima e consideração.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de

Atenciosamente


MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
LUIZ BRAZ MARIANO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Setor de Licitações

Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

CONTRATO Nº 168/2015

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA E A
EMPRESA CSM CENTRAL DE SOFTWARE
MUNICIPAL LTDA**

Pelo presente Instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL MOCOCA, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.763.928/0001-01, com endereço a Rua XV de Novembro, nº 360, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. MARIA EDNA GOMES MAZIERO, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.721.964-3SSP-SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 749.362.478-04, residente e domiciliada na Rua Gabriel Pinheiro, nº 605 – Mococa - SP, ora denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa CSM CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA, firma estabelecida à RUA MONTE ALEGRE nº 100 – 2º ANDAR, SALAS 21 A 24 – SUMAREZINHO – RIBEIRÃO PRETO/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.245.487/0001-02 e Inscrição Municipal nº 5327601, representada neste ato por JESUS MARCOS MASSONETTO, portador do CPF nº 074.969.638-95, RG nº 17.201.019- SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Vereador Horácio Arantes Silva nº 292 – Jd Procópio, doravante denominado CONTRATADO, tem entre si certo e ajustado o presente contrato para fornecimento de cestas básicas conforme cláusulas e condições a seguir transcritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS
CARACTERÍSTICOS

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso por manutenção de solução integrada de informática, destinado à varias Diretorias Municipais, conforme especificações técnicas contidas no anexo II do Edital do PROCESSO Nº 1558/2015 PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2015. que passa a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem.

1.2. Os módulos contratados são os seguintes:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Setor de Licitações

Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

Item	Área da administração pública	Valor único para implantação e treinamento	Valor mensal de licença de uso	Valor total da licença de uso para 12 meses	Valor global anual (12 meses)
01	Administração tributária	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 79.200,00	R\$ 79.200,00
02	Administração orçamentária e financeira; • Contabilidade • Tesouraria • Planejamento • Transparência	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 79.200,00	R\$ 79.200,00
03	Recursos humanos, folha de pagamento e Ponto Eletrônico;	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00	R\$ 68.400,00	R\$ 68.400,00
04	Compras e controle de recursos materiais e patrimoniais;	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 49.200,00	R\$ 49.200,00
05	Atendimento e serviços gerais: • Ouvidoria • Atendimento ao cidadão • Protocolo	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00
06	Administração e controle de frotas	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
07	Administração e controle de cemitérios	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
08	Administração de custos	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
09	Administração gerencial (B.I)	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
10	Nota fiscal eletrônica	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
11	Escrituração fiscal do ISS	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 43.200,00	R\$ 43.200,00
Total		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O valor total do objeto do presente instrumento é de R\$ 456.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil.).

2.2. O pagamento referente à locação será feito mensalmente, no valor de R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil) e efetuados no 5º dia útil do mês subsequente à locação.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1. Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes:

1) - para conversão dos dados, implantação e treinamento prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato;

2) - Eventuais planos de customizações dos serviços prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a notificação do CONTRATANTE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Setor de Licitações

Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

4) - Para o recebimento provisório pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da conclusão dos serviços por parte da CONTRATADA;

3) - Para recebimento definitivo, até 30 (trinta) dias após o decurso do prazo do recebimento provisório.

CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES

4.1. Em caso de inexecução parcial do ajustado a CONTRATADA estará sujeita ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento), e no caso de inexecução total do ajustado estará sujeita ao pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos serviços não executados.

4.2. Em caso de atraso na execução dos serviços relativos aos prazos previstos, estará a CONTRATADA sujeita a multa de 01% (um por cento) ao dia, sobre o valor total da contratação.

CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES

5.1. A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por dano ou prejuízo que eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, sem qualquer responsabilidade ou ônus para o CONTRATANTE pelo ressarcimento ou indenização devidos.

5.2. A CONTRATADA é responsável integralmente para com a execução do objeto do presente contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a presença da fiscalização do CONTRATANTE, não diminui ou exclui essa responsabilidade.

5.3. É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços.

5.4. Correrá por conta da CONTRATADA:

1) Exclusivamente, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da contratação dos serviços, objeto do presente.

2) As contribuições devidas à Seguridade Social.

3) Exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de acidentes de trabalho.

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Setor de Licitações

Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

6.1. O CONTRATANTE nomeará um Coordenador para dirigir e acompanhar os trabalhos, a fim de assegurar a perfeita execução dos serviços de conformidade com as condições deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

7.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, a critério do CONTRATANTE, a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal n. 8.666/93, especialmente nos seus artigos n. 78, 79 e 80, com seus respectivos incisos.

CLÁUSULA OITAVA: DA MANUTENÇÃO DAS EXIGÊNCIAS

8.1. Fica a CONTRATADA com a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas e apresentadas na licitação.

CLÁUSULA NONA: DAS DOTAÇÕES

9.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2015/2016: (64 – 3.3.90.39.0110.00000).

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.2. Será rejeitado, pelo CONTRATANTE, o fornecimento dos serviços com especificações diferentes das constantes da proposta vencedora e Anexo II do Edital que faz parte do PREGÃO PRESENCIAL n.º 041/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

11.1. O presente instrumento vincula-se à Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 4.387/06 e à Lei Federal n.º 8.666/93, modificada pelas Leis Federais n.º 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, e ao processo de licitação – PREGÃO PRESENCIAL n.º 041/2015, fazendo, portanto, parte integrante do mesmo.

11.2. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as Leis supracitadas e, subsidiariamente, o Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Setor de Licitações

Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3656-9813 E-mail: licitacao.cpl@mococa.sp.gov.br
Portal da Cidadania: www.portal.mococa.sp.gov.br

12.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério das partes, até o limite estabelecido na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

13.1. As partes signatárias do presente instrumento elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro e Comarca de Mococa, para dirimir dúvidas, omissões e litígios oriundos da execução do que ora pactua-se.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento de contrato, perante duas testemunhas abaixo assinadas, para um único e só fim de direito.

Mococa, 14 de Agosto de 2015.

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Contratante

JESUS MARCOS MASSONETTO
Contratada

Testemunhas

Nome:
RG:

Nome:
RG:

Zimbra

juridico.diretoria@mococa.sp.gov.br

Lida: Prefeitura Municipal de Mococa

ANEXO II

De : Jesus Marcos <jesus.csm@terra.com.br>

Qua, 16 de Mar de 2016 20:39

Assunto : Lida: Prefeitura Municipal de Mococa

1 anexo

Para : 'juridico.diretoria PM Mococa'
<juridico.diretoria@mococa.sp.gov.br>

Sua mensagem

Para: diretoria@csmsoft.com.br
Assunto: Prefeitura Municipal de Mococa
Enviada: 16/03/2016 15:23

foi lida em 16/03/2016 20:39.

Este e-mail foi enviado por um computador sem vírus e protegido pelo Avast.
www.avast.com

 **Desconhecido <multipart/report>**
0 B

De : juridico.diretoria PM Mococa
<juridico.diretoria@mococa.sp.gov.br>

Qua, 16 de Mar de 2016 15:23

1 anexo

Assunto : Prefeitura Municipal de Mococa

Para : diretoria@csmsoft.com.br

Prezados Srs.,

Segue, no anexo, Notificação da Prefeitura Municipal de Mococa relacionada ao Contrato nº 168/2015, para conhecimento e providências.

Att.,

Marcelo Torres Freitas
Depto. Jurídico

 **Notificação Descumprimento Contrato.DOC**
353 KB



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

Processo Licitatório nº 1558/2015
Pregão nº 041/2015
Contrato nº 168/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.763.928/0001-01, localizada na Rua XV de Novembro, nº 360, em Mococa, Estado de São Paulo, **NOTIFICA** a empresa **CSM CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.**, a proceder ao armazenamento dos dados contábeis na AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dos meses de novembro, dezembro de 2015 e janeiro e fevereiro de 2016, no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, nos termos do contrato de prestação de serviços nº 168/2015, decorrente do processo licitatório em questão (Cláusula 3ª, item 3.1., 1) e 2)), sob pena de instauração de procedimento administrativo por descumprimento das cláusulas contratuais, que poderá culminar na imposição das penalidades previstas contratualmente e a devida comunicação ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Mococa, 16 de março de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Departamento Jurídico

CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	
4034	103/16
Nº PROTOCOLO	DATA ENTRADA
LUCIA S. MONACO - Enc. Setor Protocolo	

Ribeirão Preto, 21 de Março de 2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA – SP
A/C Departamento Jurídico

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS SOBRE O ATRASO NO ENVIO DOS BALANCETES DO AUDESP

A empresa **CSM Central de Software Municipal Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 60.245.487/0001-02, com sede na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo sito a Rua Monte Alegre, 100 – 2º andar, vem na melhor forma de direito, com todo acatamento à presença de Vossa Senhoria prestar os seguintes esclarecimentos:

Ao começar a gerar o xml e realizar os envios dos dados ao sistema Audesp, estamos encontrando sérias dificuldades nesse procedimento e encontramos duas situações principais que estão culminando em várias páginas de erros:

1) Primeira situação: A data do vencimento da liquidação que está registrada no sistema de gestão contábil concorrente foi enviada até a referência outubro/2015 na tag <LiquidaçãoEmpenho> como data da liquidação. O agravante é que temos situações que o ano de vencimento correspondem exercícios anteriores ou posteriores a 2015, sendo que a liquidação de fato ocorreu em 2015. Deixamos junto a essa resposta alguns exemplos dessa situação. Mesmo que a data de vencimento e da liquidação sejam em 2015, podem ser que ocorreram em meses diferentes e assim ocasionando divergências no envio ao Audesp.

2) Segunda Situação: Data do pagamento que está registrada no sistema de gestão contábil concorrente foi enviada na tag <PagamentoEmpenho> como a data da liquidação. O problema dessa situação é que nos envios anteriores realizados até outubro/2015 tem situação que o pagamento de fato foi realizado em 2015 e foi enviado ao Audesp com data por exemplo de 2014, onde foi feita a referida liquidação. Essas datas também estão causando divergências com o que mandamos e também anexamos exemplos.

Essas duas situações encontradas a princípio estão nos causando milhares de erros, perto de pelo menos 1900 erros contados de maneira estimativa, pois nosso sistema gera os dados corretamente enquanto os enviados não foram feitos dessa maneira pelo que entendemos até o momento.

Para realização do envio e consequente armazenamento precisamos mandar o conta corrente batendo com o saldo anterior enviado e os erros acima dentre outros impedem que esse saldo anterior fique coerente.

Em virtude dos inúmeros erros encontrados demandaremos mais tempo para que sejam regularizados os envios dos pacotes bem como temos outras situações a serem encontradas que reportaremos formalmente na medida em que forem encontradas. Por hora iremos focar em uma maneira de contornar as duas situações iniciais acima.

Sem mais para o momento, antecipadamente agradecemos.

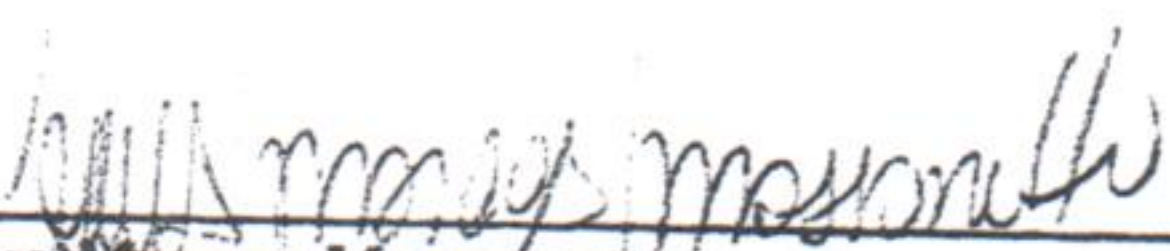
Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho – Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br


CSM

central
de software
municipal

**BETHA**

Simples


Jesus Marcos Massonetto

Sócio Proprietário

Empresa Proponente: CSM - CENTRAL DO SOFTWARE MUNICIPAL LTDA

Endereço: Rua Monte Alegre, 100 - 2 Andar

CEP: 14055-260 Cidade: Ribeirão Preto - SP

Fone: (16)3797-6333

CGC: 60.245.487/0001-02 Inscrição Estadual: ISENTA

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
☎ Tel: (16) 3797-6333 - ✉ e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br



CSM

central
de software
municipal



BETHA *Simples e direto*

Caso de pagamentos de resto em 2015 com data diferente da baixa.

1º

<PagamentoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>010</gen:UO>

<gen:UE>036</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>10050</gen:Numero>

<gen:Ano>2014</gen:Ano>

</NumeroEmpenho>

<DataPagamento>2014-12-20</DataPagamento>

<ContaContabil>632200000</ContaContabil>

<MovimentoContabil>

<SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>

<NatInicial>D</NatInicial>

<MovimentoCredito>375.41</MovimentoCredito>

<MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>

<SaldoFinal>375.41</SaldoFinal>

<NatFinal>C</NatFinal>

</MovimentoContabil>

</PagamentoEmpenho>

CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples... eficiente

Consultar Movto Pagamentos

Sair

Básico | Descontos

Data	05/02/2015	Exercício	2014
Dotação	100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Vínculo	01 110 0000	GERAL	
Empenho	10050	Liquidação	2014 13683
Fornecedor	124	CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	
Serviço		Sub-Empenho	
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Docto			
Tipo	Cheque	Exercício	2015
		Número	869011
Histórico			
Art Caixa	4933	Ctrl Integ	Processo 1032 2014
Recurso			
DIRF			
Valor	375.41	Desconto	0.00
Justificativa			
Saldo			

2º

<PagamentoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>010</gen:UO>

<gen:UE>036</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>10051</gen:Numero>

<gen:Ano>2014</gen:Ano>

</NumeroEmpenho>

<DataPagamento>2014-12-20</DataPagamento>

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br

CSM

central
de software
municipal



BETHA Simples e seguro

<ContaContabil>632200000</ContaContabil>
<MovimentoContabil>
 <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
 <NatInicial>D</NatInicial>
 <MovimentoCredito>4818.00</MovimentoCredito>
 <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
 <SaldoFinal>4818.00</SaldoFinal>
 <NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</PagamentoEmpenho>

Consultar Movto Pagamentos		-		□		X	
						Sair	
Básico		Descontos					
Data	09/02/2015	Exercício		2014			
Dotação	100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Vínculo	01.110.0000	GERAL					
Empenho	10051	Liquidação	2014	13684	Sub-Empenho		
Fornecedor	7387	F DE C. COSTA-EPP					
Serviço							
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.					
Vínculo	01.110.0000	GERAL					
Docto		Exercício		2014		Número	
Tipo	Cheque					868948	
Histórico							
Art Caixa	1471	☒ Ctrl Integ	Processo	1032	2014		
Recurso							
DIRF							
Valor	4.818,00	☒ Geração Desconto	Desconto	0,00			
Justificativa							
Saldo							
		Empenho/Sub-Empenho		Liquidação		Valor	

3º

<PagamentoEmpenho>

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmssoft.com.br - www.csmssoft.com.br



CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples. Único.

```
<EntidadeOrcamentaria>
  <gen:Orgao>001</gen:Orgao>
  <gen:UO>010</gen:UO>
  <gen:UE>036</gen:UE>
</EntidadeOrcamentaria>
<NumeroEmpenho>
  <gen:Numero>10054</gen:Numero>
  <gen:Ano>2014</gen:Ano>
</NumeroEmpenho>
<DataPagamento>2014-12-20</DataPagamento>
<ContaContabil>632200000</ContaContabil>
<MovimentoContabil>
  <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
  <NatInicial>D</NatInicial>
  <MovimentoCredito>8325.50</MovimentoCredito>
  <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
  <SaldoFinal>8325.50</SaldoFinal>
  <NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
```


CSM

central
de software
municipal



BETHA Simples 450.000

</PagamentoEmpenho>

Consultar Movto Pagamentos

Sair

Básico | Descontos

Data	05/02/2015	Exercício	2014
Dotação	100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Empenho	10054	Liquidação	2014 13682
Fornecedor	124	CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	
Serviço			
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Docto			
Tipo	Cheque	Exercício	2015
Número	869011		
Histórico			
Art Caixa	4934	Orç Integ	Processo 1032 2014
Recurso			
DIRF			
Valor	8.325,50	Geração Desconto	Desconto 0,00
Justificativa			
Saldo			

4º

<PagamentoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>010</gen:UO>

<gen:UE>036</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>10315</gen:Numero>

<gen:Ano>2014</gen:Ano>

</NumeroEmpenho>

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmssoft.com.br - www.csmssoft.com.br

CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples e eficiente

```
<DataPagamento>2014-12-26</DataPagamento>
<ContaContabil>632200000</ContaContabil>
<MovimentoContabil>
  <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
  <NatInicial>D</NatInicial>
  <MovimentoCredito>23800.00</MovimentoCredito>
  <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
  <SaldoFinal>23800.00</SaldoFinal>
  <NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</PagamentoEmpenho>
```

Consultar Movto Pagamentos

- □ ×



Sair

Básico | Descontos

Data	09/02/2015	Exercício	2014
Dotação	97	MATERIAL DE CONSUMO	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Empenho	10315	Liquidação	2014 13987
Fornecedor	7330	Sub-Empenho	
Serviço		ARAÇAS FALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA ME	
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Docto			
Tipo	Cheque	Exercício	2014
Número	868930		
Histórico			
Art Caixa	1478	Processo	151 2014
Recurso			
DIRF			
Valor	23.800,00	Desconto	0,00
Justificativa			
Saldo			

6°

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmssoft.com.br - www.csmssoft.com.br



CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples e eficiente

```
<PagamentoEmpenho>
  <EntidadeOrcamentaria>
    <gen:Orgao>001</gen:Orgao>
    <gen:UO>010</gen:UO>
    <gen:UE>036</gen:UE>
  </EntidadeOrcamentaria>
  <NumeroEmpenho>
    <gen:Numero>10384</gen:Numero>
    <gen:Ano>2014</gen:Ano>
  </NumeroEmpenho>
  <DataPagamento>2015-01-09</DataPagamento>
  <ContaContabil>632200000</ContaContabil>
  <MovimentoContabil>
    <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
    <NatInicial>D</NatInicial>
    <MovimentoCredito>1232.00</MovimentoCredito>
    <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
    <SaldoFinal>1232.00</SaldoFinal>
    <NatFinal>C</NatFinal>
  </MovimentoContabil>
```


CSM

central
de software
municipal



BETHA Simplex

</PagamentoEmpenho>

Consultar Movto Pagamentos

Sair

Básico | Descontos

Data	13/02/2015	Exercício	2014
Dotação	97	MATERIAL DE CONSUMO	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Empenho	10384	Liquidação	2014 14403
Fornecedor	146	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	Sub-Empenho
Serviço			
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Docto	Tipo	Exercício	Número
	Cheque	2014	869090
Histórico			
Art Caixa	2310	Chf Integ	Processo 2999 2014
Recurso			
DIRF			
Valor	1.232,00	Desconto	0,00
Justificativa			
Saldo			

7º

<PagamentoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>010</gen:UO>

<gen:UE>036</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>10389</gen:Numero>

<gen:Ano>2014</gen:Ano>

</NumeroEmpenho>

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260

Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br

CSM

central
de software
municipal



BETHA Simplex 02.805

<DataPagamento>2015-01-09</DataPagamento>
<ContaContabil>632200000</ContaContabil>
<MovimentoContabil>
 <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
 <NatInicial>D</NatInicial>
 <MovimentoCredito>5200.00</MovimentoCredito>
 <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
 <SaldoFinal>5200.00</SaldoFinal>
 <NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</PagamentoEmpenho>

Consultar Movto Pagamentos

- □ ×

Sair

Básico | Descontos

Data	13/02/2015	Exercício	2014
Dotação	97	MATERIAL DE CONSUMO	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Empenho	10389	Liquidação	2014 14402
Fornecedor	146	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	
Serviço		Sub-Empenho	
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Docto			
Tipo	Cheque	Exercício	2014
Número	869090		
Histórico			
Art Caixa	2309	Processo	3002 2014
Recurso			
DIRF			
Valor	5.200,00	Desconto	0,00
Justificativa			
Saldo			
	Empenho/Sub-Empenho	Liquidação	Valor

8º

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br



CSM

central
de software
municipal



BETHA *Simples*

<PagamentoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>010</gen:UO>

<gen:UE>036</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>10420</gen:Numero>

<gen:Ano>2014</gen:Ano>

</NumeroEmpenho>

<DataPagamento>2015-01-08</DataPagamento>

<ContaContabil>632200000</ContaContabil>

<MovimentoContabil>

<SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>

<NatInicial>D</NatInicial>

<MovimentoCredito>990.00</MovimentoCredito>

<MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>

<SaldoFinal>990.00</SaldoFinal>

<NatFinal>C</NatFinal>

</MovimentoContabil>

CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples e seguro

</PagamentoEmpenho>

Consultar Movto Pagamentos

- □ ×



Sair

Básico | Descontos

Data	13/02/2015	Exercício	2014
Dotação	100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Empenho	10420	Liquidação	2014 14616
Fornecedor	2474	Sub-Empenho	
TRANSPORTADORA ÉZIO LTDA - ME			
Serviço			
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Docto			
Tipo	Cheque	Exercício	2014
		Número	869127
Histórico			
Art Caixa	2301	☒ Ctl Integ	Processo 3011 2014
Recurso			
DIRF			
Valor	99,00	☒ Geração Desconto	Desconto 0,00
Justificativa			
Saldo			
Empenho / Sub-Empenho		Liquidação	Valor

CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples

Consultar Movto Pagamentos

— □ ×



Sair

Básico | Descontos

Data	13/02/2015	Exercício	2014
Dotação	100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Vínculo	01 110.0000	GEHAL	
Empenho	10420	Liquidação	2014 14616
Fornecedor	2474	TRANSPORTADORA ÉZIO LTDA - ME	
Serviço		Sub-Empenho	
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.	
Vínculo	01 110.0000	GERAL	
Docto			
Tipo	Cheque	Exercício	2014
Número	869126		
Histórico			
Art Caixa	2302	Processo	3011 2014
Recurso			
DIRF			
Valor	891,00	Desconto	0,00
Justificativa			
Saldo			

9º

<PagamentoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>010</gen:UO>

<gen:UE>036</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>10459</gen:Numero>

<gen:Ano>2014</gen:Ano>

</NumeroEmpenho>

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br

CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simplex

<DataPagamento>2015-02-23</DataPagamento>
<ContaContabil>632200000</ContaContabil>
<MovimentoContabil>
 <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
 <NatInicial>D</NatInicial>
 <MovimentoCredito>520.53</MovimentoCredito>
 <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
 <SaldoFinal>520.53</SaldoFinal>
 <NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil> </PagamentoEmpenho>

Consultar Movto Pagamentos

— □ ×



Sair

Básico | Descontos

Data	21/01/2015	Exercício	2014
Dotação	100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Empenho	10459	Liquidação	2014 13857
Fornecedor	431	MARÍTIMA SEGUROS	
Serviço			
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Docto			
Tipo	Cheque	Exercício	2014
Número	868697		
Histórico			
Art Caixa	637	☒ Dil Integ	Processo
Recurso			
DIRF			
Valor	520,53	☒ Geração Desconto	Desconto 0,00
Justificativa			
Saldo			
Empenho/Sub-Empenho Liquidação Valor			



CSM

central
de software
municipal



BETHA *Simples. Fácil.*

10º

<PagamentoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>010</gen:UO>

<gen:UE>036</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>10463</gen:Numero>

<gen:Ano>2014</gen:Ano>

</NumeroEmpenho>

<DataPagamento>2015-02-13</DataPagamento>

<ContaContabil>632200000</ContaContabil>

<MovimentoContabil>

<SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>

<NatInicial>D</NatInicial>

<MovimentoCredito>1154.47</MovimentoCredito>

<MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>

<SaldoFinal>1154.47</SaldoFinal>

<NatFinal>C</NatFinal>

</MovimentoContabil>

CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples

</PagamentoEmpenho>

Consultar Movto Pagamentos

Sair

Básico | Descontos

Data	09/01/2015	Exercício	2014
Dotação	100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Vínculo	01 110 0000	GERAL	
Empenho	10463	Liquidação	2014 13861
Fornecedor	345	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	
Serviço		Sub-Empenho	
Banco	2 251	BRASIL - I.C.M.S.	
Vínculo	01 110.0000	GERAL	
Docto		Exercício	2014
Tipo	Cheque	Número	868595
Histórico			
Art Caixa	18	☒ Cnl Integ	Processo
Recurso			
DIRF			
Valor	1 154,47	☒ Geração Desconto	Desconto 0,00
Justificativa			
Saldo			

Caso de Liquidação com data fora do ano ,a data da liquidação esta com a data da liquidação errada em todos os casos , no sistema SMARPD esta uma data e no audesp outra data de liquidação que verificando é a data do vencimentos da liquidação.

<LiquidacaoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>013</gen:UO>

<gen:UE>049</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>976</gen:Numero>

Rua Monte Alegre , 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260

Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br

CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simplex

Consultar Movto Liquidação

Básico | Itens | Descontos

Data: 02/01/2015 Exercício: 2015

Dotação: 340 SUBVENCOES SOCIAIS

Vínculo: 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Empenho: 976 Liquidação: 1011 Processo:

Fornecedor: 3691 - INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ARTESANATO

Serviço:

BRM: Vencimento: 10/01/2016 Prazo:

Banco:

Vínculo:

Descrição: REFERENTE DESPESA DO CONVÊNIO 030/2015, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.470 DE 22/12/2014. MÊS 12/2015.

Valor: 55.000,00 ☒ Emissão

Liquidado: 605.000,00 Liq Anul: 0,00 Emp Anul: 0,00

Saldo:

<LiquidacaoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>008</gen:UO>

<gen:UE>034</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>4478</gen:Numero>

<gen:Ano>2015</gen:Ano>

</NumeroEmpenho>

<DataLiquidacao>2018-04-09</DataLiquidacao>

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260

Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br

CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples e eficiente

```
<ContaContabil>622920103</ContaContabil>
<MovimentoContabil>
  <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
  <NatInicial>D</NatInicial>
  <MovimentoCredito>18.35</MovimentoCredito>
  <MovimentoDebito>18.35</MovimentoDebito>
  <SaldoFinal>0.00</SaldoFinal>
  <NatFinal>D</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</LiquidacaoEmpenho>
```

Consultar Movto Liquidação

Básico | **Itens** | **Descontos**

Data: 09/04/2015 Exercício: 2015

Dotação: 93 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Vínculo: 01.110.0000 GERAL

Empenho: 4478 Liquidação: 5093 Processo:

Fornecedor: 2345 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL

Serviço:

BRM: Vencimento: 09/04/2018 Prazo:

Banco:

Vínculo:

Descrição: REFERENTE JUROS NA GUIA DE GPS D EMPRESA CONGERGI CONSTRUÇÃO MAQ E SERV LTDA DA NF 1343

Valor: 18.35

Liquidado: 0.00 Liq Anul: 0.00 Emp Anul: 0.00

Saldo: Empenho Valor

<LiquidacaoEmpenho>

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br



CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples. Seguro.

```
<EntidadeOrcamentaria>
  <gen:Orgao>001</gen:Orgao>
  <gen:UO>081</gen:UO>
  <gen:UE>082</gen:UE>
</EntidadeOrcamentaria>
<NumeroEmpenho>
  <gen:Numero>12362</gen:Numero>
  <gen:Ano>2015</gen:Ano>
</NumeroEmpenho>
<DataLiquidacao>2016-02-08</DataLiquidacao>
<ContaContabil>622920103</ContaContabil>
<MovimentoContabil>
  <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
  <NatInicial>D</NatInicial>
  <MovimentoCredito>1154.47</MovimentoCredito>
  <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
  <SaldoFinal>1154.47</SaldoFinal>
  <NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</LiquidacaoEmpenho>
```


CSM

central
de software
municipal



BETHA

Simples

Consultar Movto Liquidação

Básico | Itens | Descantos

Data	09/10/2015	Exercício	2015
Dotação	486	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Vínculo	01.110.0000	GERAL	
Empenho	12362	Liquidação	14849
Fornecedor	345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS		
Serviço			
BRM		Vencimento	08/02/2016
Banco		Prazo	
Vínculo			
Descrição	REFERENTE SEGURO DO VEICULO FORD CARGO 1319 ES TUBO 2X3 PLACA FDC-0706.		
Valor	1.154,47		
Liquidado	3.463,41	Liq Anul	0,00
		Emp Anul	0,00

Saldo

<LiquidacaoEmpenho>

<EntidadeOrcamentaria>

<gen:Orgao>001</gen:Orgao>

<gen:UO>015</gen:UO>

<gen:UE>056</gen:UE>

</EntidadeOrcamentaria>

<NumeroEmpenho>

<gen:Numero>12361</gen:Numero>

Rua Monte Alegre, 100 2.Andar Sala 21 Sumarezinho - Ribeirão Preto SP CEP 14051-260
Tel: (16) 3797-6333 - e-mail: diretoria@csmsoft.com.br - www.csmsoft.com.br



CSM

central
de software
municipal



BETHA Simples e eficiente

<gen:Ano>2015</gen:Ano>
</NumeroEmpenho>
<DataLiquidacao>2016-02-08</DataLiquidacao>
<ContaContabil>622920103</ContaContabil>
<MovimentoContabil>
 <SaldoInicial>0.00</SaldoInicial>
 <NatInicial>D</NatInicial>
 <MovimentoCredito>489.43</MovimentoCredito>
 <MovimentoDebito>0.00</MovimentoDebito>
 <SaldoFinal>489.43</SaldoFinal>
 <NatFinal>C</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</LiquidacaoEmpenho>