



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

Sistema de Controle
Municipal (S.M.C.M.)

Goiânia

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 044535 / 2008

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
3/12/2008	340088092008	0002	20084301026	ORDINARIO

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	F/A	Nat Desp.	Fonte	Agr
2008	43	1	26	452	0026	2054	44905200	20	4

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO	8.128,65

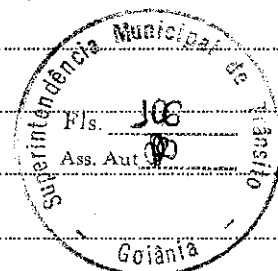
CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	8.128,65

Endereco	Saldo Atual
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	

Municipio	UF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome : MAURO ROBERTO BONIFACIO
 Matricula : 22942
 Departamento : DIVISAO DE PATRIMONIO.



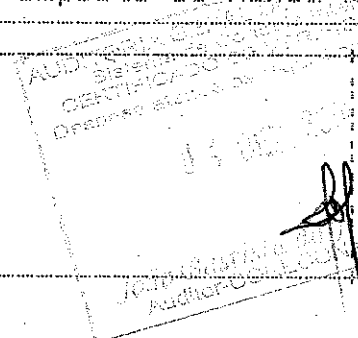
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO PARA FINS DE LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, INFORMAMOS QUE O PRODUTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 013416 DE 17/07/2008, FOI REGISTRADO NO PATRIMONIO COM N. 070002702, CONFORME SEGUE EM ANEXO COPIA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiânia Arts. 145 a 150.

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de
 Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 3/12/2008

Mauro Roberto Bonifácio


Mauro Roberto Bonifácio
Assessor de Patrimônio
SMARH do Atestador

Sistema de Controle Interno (Decreto nº 3.914/2001)

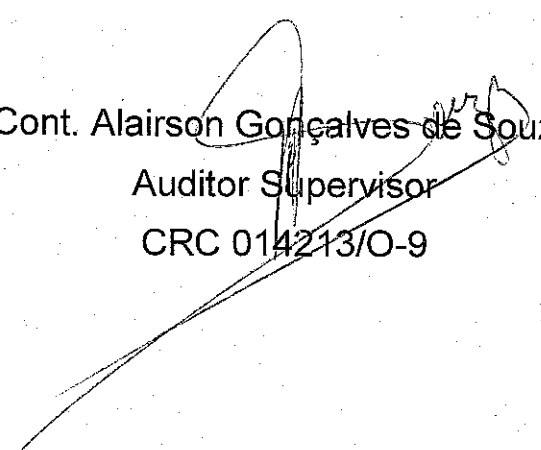
PROCESSO Nº : 3.598.947-1/2008
ÓRGÃO : SMT
ASSUNTO : Fatura de contrato
VALOR : R\$:117.025,13
INTERESSADO : Dataprom Equip. e Serviços de Informática

DESPACHO Nº. 6.399/2008 – SEC - Ao Departamento de Execução de Auditoria para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

SUPERVISÃO DE EXAME DE CONTAS, aos 04 dias do mês de dezembro de 2008.


João Batista do Nascimento
Auditor – Mat. 58483

Visto:


Cont. Alairson Gonçalves de Souza
Auditor Supervisor
CRC 014213/O-9

PROCESSO N.º 3.598.947-1

ÓRGÃO: Superintendência Municipal de Trânsito – SMT.

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: Liquidação de Despesa.

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

CERTIFICADO N.º 8273 /2008 – GBAG

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesas n.ºs 43677, 43680 e 44635/2008 (fls. 101, 102 e 106), da Superintendência Municipal de Trânsito – SMT em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**, no valor de **R\$ 117.025,13 (cento e dezessete mil, vinte e cinco reais e treze centavos)**, referente despesas com o fornecimento de Controladores Eletrônicos e Programadores de Tráfego de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 13181 e 13416 (fls. 97 e 103), relativo ao mês de abril de 2008, decorrente de Inexigibilidade de Licitação e Contrato n.º 005/2008, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 7756/2008 – GBAG (fls. 94 e 95).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Termo de Guarda e Responsabilidade (fl. 96) e atestado emitido nos versos das fls. 97 e 103.

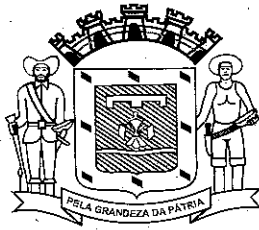
O Despacho n.º 6.399/2008 da Supervisão de Exame de Contas e manifestação do Diretor do Departamento de Execução de Auditoria (fl. 107 e verso) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal n.º 2691/2003, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa.**

Gabinete do Auditor Geral, aos 09 dias do mês de dezembro de 2008.



JOSÉ MARCOS PEREIRA
Auditor Geral do Município



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
----------	---------------	-----------

4 - Data de Emissão 13/12/2008	5 - Nº do Processo 340088092008	6 - Nº do Documento 0107 032 0026 0004	7 - Dotação Compactada 84201011	8 - Saldo Anterior *****25.405,84							
9 - Exercício 007	10 - Órgão 05	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 482	14 - Programa 0026	15 - P/A 1.004	16 - Nat. Despesa 339050.17	17 - Fonte 10	18 - Agreg. 03	19 - Valor *****25.405,84	
20 - Unidade Orçamentária SERVIÇO PERMANENTE DE TRANSITO						21 - Tipo da NE 01-ORDIN.		22 - Parcela *****		23 - Saldo Atual *****25.405,84	
24 - Beneficiário ou Recolhedor MORRONI EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.								25 - CPF ou CNPJ 00590043/0001-00			
26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE							27 - Município GOIÂNIA			28 - UF GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
	PELO PAGTO. COMPLEMENTAR DA NF. DE SERVIÇO NR. 013181 S/A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, DOME, INCLUI ANEXO.					

36 - Agente Financeiro / Agência FOME ECONÔMICA FEDE - APINAJES		37 - Cód. Ag. Finan. / Agência 0104 70104	38 - Conta Débito 44200101	39 - Conta Crédito 44200101
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 - DÉBITO *****	42 - Nota 		43 - Total dos Descontos *****
	41 - CRÉDITO *****			44 - Valor Líquido *****25.405,84
45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso MIL E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS				
46 - Visto do Chefe 		48 - Visto do Ordenador da Despesa 		51 - Quitação/Recebemos RECEBEMOS DA S M T O VALOR DESTA O. PELO CH. Nº 316508 CONTRA O BANCO: C.C. CONTA Nº 0597-20 GOIÂNIA, 13/12/08
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA		49 - Data 13/12/08		
		50 - Visto do Auditor		



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo 5	2 - Documento ORDEM DE PAGAMENTO	3 - Folha 01/01
----------------------	--	---------------------------

4 - Data de Emissão 17/12/2008	5 - Nº do Processo 340088092008	6 - Nº do Documento 0002 0001	7 - Dotação Compactada 20084301026	8 - Saldo Anterior *****8.128,65						
9 - Exercício 2008	10 - Órgão 43	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0026	15 - P / A 2.054	16 - Nat. Despesa 449052.35	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 04	19 - Valor *****8.128,65
20 - Unidade Orçamentária GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO			21 - Tipo de NE 01-ORDIN.	22 - Parcela *****	23 - Saldo Atual *****0,00					
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.				25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-00						
26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE			27 - Município CURITIBA	28 - UF PR						

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtd.	34 - Unitário	35 - Total
	PELO PAGAMENTO DA NF. NR.013416, REF.AQUISICAO DE PROGRAMADOR ELETRONICO PARA CONTROLADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					

36 - Agente Financeiro / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES		37 - Cod. Ag. Finan. / Agência 0104-00184-2	38 - Conta Débito 000657.2	39 - Conta Crédito 001629.7
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 - DÉBITO *****	42 - Nota		
	41 - CRÉDITO *****	43 - Total dos Descontos *****0,00		
45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso OITO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *****		44 - Valor Líquido *****8.128,65		
46 - Visto do Chefe LUIZ ANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO		48 - Visto do Ordenador da Despesa PAULO AFONSO SANCHES CEL. SUPERINTENDENTE-SMT		51 - Quição Recolhida RECIBEMOS DA SMT O VALOR DESTA O: PELO CR. Nº. <u>316370</u> CONTRA O BANCO: <u>CEF</u> CONTA Nº. <u>657-2</u> GOIÂNIA, <u>19/12/08</u> A S S. <u>Depoito ETC</u>
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ANULADO		49 - Data		
		50 - Visto do Auditor		

CÓPIA DO CHEQUE

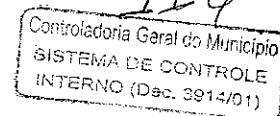
Voltar

*****8.128,65

Oito mil e cento e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos.x.x.x.x.x.x.x
 .x

DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.

Goiânia 18 Dezembro 2008,

**Órgão:** SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO.**Credor:** DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.**CPF/CNPJ:** 80.590.045/0001-00

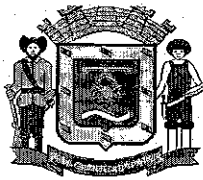
Descrição: . PELO PAGAMENTO DA NF. NR.013416, REF.AQUISICAO DE PROGRAMADOR ELETRONICO PA RA CONTROLADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMUNICACAO E PROGRAMACAO RE-MOTA..... UN 01 8.128,65 8.128,65. TOTAL=====

Nr. Documento: 20084301026100020001**Processo:** 34008809**Banco/Agência:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES**Conta Corrente:** 6572**Nº Cheque:** 316370**Valor:** 8.128,65

Goiânia, 18.Dezembro 2008.

PAULO AFONSO SANCHES
 SUPERINTENDENTE MUN.TRANSITO


LUIZ ANTONIO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE
GABINETE DO PRESIDENTE

Goiânia

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3914/01)

115

ORDEM DE FORNECIMENTO

CONTRATO 005/2008.

O Presidente da Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Contrato 005/2008, contido no processo administrativo de nº 34008809 de 09/04/2009, **AUTORIZA** a empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIA LTDA**, CNPJ- 80.590.045/0001-00, a entregar **02 (dois) controladores eletrônicos DP40 de 08 fases de acordo com as especificações técnicas estipuladas em contrato e, no prazo de 05 dias após o recebimento desta.**

GABINETE DO SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES, aos 20 dias do mês de abril de 2009.

Professor Miguel Tiago da Silva

Presidente da AMT

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE

Avenida Laudelino Gomes, nº250, Setor Bela Vista – Goiânia/Goiás
CEP 74.830-090 – PABX 62.3524.1299
www.smt.goiania.go.gov.br
planejamento@smt.goiania.go.gov.br



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

116
Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3914/01)

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

4 - Data de Emissão 24/04/2009		5 - Nº do Processo 340088092008			6 - Nº do Documento 0071 00		7 - Dotação Compactada 20096501011		8 - Saldo Anterior *****1.583.451,31		
9 - Exercício 2009	10 - Órgão 65	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0026	15 - P/A 2.235	16 - Nat. Despesa 339030.17	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 03	19 - Valor *****25.405,04	
20 - Unidade Orçamentária GAB. DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT.							21 - Tipo da NE 01-ORDIN.		22 - Parcela **		23 - Saldo Atual *****1.588.046,27
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.							25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-00		26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE		
							27 - Município CURITIBA		28 - UF PR		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
01.	CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO, 08 FASES, INCLUSIVE MODULO DE COMUNICACAO PADRAO GSM/GPRS, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA PADRAO AMT.....		UN	02	12.702,52	25.405,04
TOTAL						R\$ 25.405,04
OBS: CONFORME CONTRATO NUMERO 005/2008.						

O SALDO ORÇAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

36 - Agente Financeiro / Agência *****		37 - Cód. Ag. Finan./Agência *****		38 - Conta Débito *****		39 - Conta Crédito *****	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 - DÉBITO	42 - Nota		43 - Total dos Descontos *****			
	41 - CRÉDITO			44 - Valor Líquido *****25.405,04			
45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS *****							
46 - Visto do Chefe OLGA ZORZIN DA MATA DIV. EX. ORÇ. CONTABIL		48 - Visto do Ordenador da Despesa MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE			51 - Quitação/Recibo		
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input checked="" type="checkbox"/> ANULADO		49 - Data 06 MAI 2009		50 - Visto do Auditor CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais.			

1ª VIA - PROCESSO - Rosa 2ª VIA - CREDOR / RECOLHEDOR - Azul 3ª VIA - TRIBUNAL - Verde 4ª VIA - CONTABILIDADE - Sépia

018099

Maria de Lourdes Demasena Ribeiro

Qualidade Garantida!

VISITE NOSSO SITE: www.centauronet.com.br

CENTAURO
CONTABILIDADE

COD. 144037



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
----------	---------------	-----------

4 - Data de Emissão		5 - Nº do Processo		6 - Nº do Documento		7 - Dotação Compactada		8 - Saldo Anterior		
9 - Exercício	10 - Órgão	11 - Unidade	12 - Função	13 - Subfunção	14 - Programa	15 - P/A	16 - Nat. Despesa	17 - Fonte	18 - Agreg.	19 - Valor
20 - Unidade Orçamentária						21 - Tipo da NE		22 - Parcela		23 - Saldo Atual
24 - Beneficiário ou Recolhedor									25 - CPF ou CNPJ	
26 - Endereço							27 - Município		28 - UF	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
	<p>APROVISOR ELETRÔNICO DE TRAFEGO DE PAGES, INCLUSIVE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO, PADRÃO MICROSOFT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PADRÃO ANT...</p> <p>CONFORME CONTRATO NÚMERO 001/2008.</p>					

36 - Agente Financeiro / Agência		37 - Cód. Ag. Finan/Agência		38 - Conta Débito		39 - Conta Crédito	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 DÉBITO	42 - Nota		43 - Total dos Descontos			
	41 CRÉDITO			44 - Valor Líquido			

45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso

46 - Visto do Chefe	48 - Visto do Ordenador da Despesa	51 - Quitação/Recibo
---------------------	------------------------------------	----------------------

47 - Análise do Controle Interno	49 - Data	50 - Visto do Auditor
----------------------------------	-----------	-----------------------

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO ALTERAÇÃO LEGÍTIMA
 IMPUGNADO ANULADO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
 Despesa atende os requisitos formais.

COD. 144037



Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3814/01)

117

PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

4 - Data de Emissão 27/04/2009		5 - Nº do Processo 34008E092009		6 - Nº do Documento 0071 00 01 - 20096501011		7 - Dotação Compactada 20096501011		8 - Saldo Anterior *****1.561.700,68		
9 - Exercício 2009	10 - Órgão 65	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0026	15 - P/A 2.235	16 - Nat. Despesa 339030.17	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 03	19 - Valor *****25.405,04
20 - Unidade Orçamentária GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT.						21 - Tipo da NE 01-ORDIN.		22 - Parcela ***		23 - Saldo Atual *****1.587.105,72
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.								25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-00		
26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE							27 - Município CURITIBA		28 - UF PR	

29 - Item					30 - Especificação					31 - Código		32 - Unid.		33 - Qtde.		34 - Unitário		35 - Total	
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO NUMERO 0071 EM RAZAO DO MESMO TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE.																			

36 - Agente Financeiro / Agência *****				37 - Cod. Ag. Finan./Agência *****				38 - Conta Débito *****				39 - Conta Crédito *****			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 DÉBITO			41 CRÉDITO			42 - Nota				43 - Total dos Descontos *****				
											44 - Valor Líquido *****25.405,04				
45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS *****															
46 - Visto do Chefe OLGA ZORZINI DA MATA DIV. EX. EXEC. CONTABIL				48 - Visto do Ordenador Despesa MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE				51 - Quitação/Recibo							
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ANULADO				49 - Data 06 MAI 2009				50 - Visto do Auditor CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais.							

1ª VIA - PROCESSO - Rosa 2ª VIA - CREDOR / RECOLHEDOR - Azul 3ª VIA - TRIBUNAL - Verde 4ª VIA - CONTABILIDADE - Sêpia

Maria de Lourdes R. Damasceno Ribeiro
Auditora - CORECON 1355/D

018100

COD. 144037



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
----------	---------------	-----------

4 - Data de Emissão	5 - Nº do Processo	6 - Nº do Documento	7 - Dotação Compactada	8 - Saldo Anterior						
9 - Exercício	10 - Órgão	11 - Unidade	12 - Função	13 - Subfunção	14 - Programa	15 - P/A	16 - Nat. Despesa	17 - Fonte	18 - Agreg.	19 - Valor
20 - Unidade Orçamentária						21 - Tipo da NE		22 - Parcela		23 - Saldo Atual
24 - Beneficiário ou Recolhedor									25 - CPF ou CNPJ	
26 - Endereço							27 - Município		28 - UF	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
NENHUMA OPERAÇÃO REGISTRADA						

36 - Agente Financeiro / Agência	37 - Cód. Ag. Finan./Agência	38 - Conta Débito	39 - Conta Crédito
----------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 DÉBITO	42 - Nota	43 - Total dos Descontos
	41 CRÉDITO		44 - Valor Líquido

45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso		
46 - Visto do Chefe	47 - Visto do Ordenador da Despesa	48 - Quitação/Recibo

49 - Análise do Controle Interno	49 - Data
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ANULADO	50 - Visto do Agente

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
Despesa atende os requisitos formais.

06 MAI 2009

COD. 144037

SECRET

SECRET