

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2014 até 17/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01217/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(26,76)	17/03/2014
00002	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01218/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(39,99)	17/03/2014
00003	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01217/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(4,48)	17/03/2014
00004	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01217/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(9,69)	17/03/2014
00005	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01224/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(141,16)	17/03/2014
00006	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01224/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(190,80)	17/03/2014
00007	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01224/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(138,89)	17/03/2014
00008	17/03/2014	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	on line 17/0	1003	00461/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(360,20)	17/03/2014
00009	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01222/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(2,68)	17/03/2014
00010	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01222/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(7,12)	17/03/2014
00011	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01222/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(2,28)	17/03/2014
00012	17/03/2014	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	295354	1003	00796/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	17/03/2014
00013	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01216/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3,29)	17/03/2014
00014	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01216/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1,71)	17/03/2014
00015	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01216/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(0,04)	17/03/2014
00016	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01247/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(2,42)	17/03/2014
00017	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01247/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(5,49)	17/03/2014
00018	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01247/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1,97)	17/03/2014
00019	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01247/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(2,06)	17/03/2014
00020	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01221/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(18,48)	17/03/2014
00021	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01221/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(0,04)	17/03/2014
00022	17/03/2014	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	295379	1003	01753/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	17/03/2014
00023	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01221/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(20,35)	17/03/2014
00024	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01211/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(17,47)	17/03/2014
00025	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01220/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(4,57)	17/03/2014
00026	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01220/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(1,31)	17/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2014 até 17/03/2014

Consolidado

00027	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01243/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(11,89)	17/03/2014
00028	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01243/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1,77)	17/03/2014
00029	17/03/2014	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	on line 17/0	1003	00672/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(109,00)	17/03/2014
00030	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01218/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4,59)	17/03/2014
00031	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01218/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,27)	17/03/2014
00032	17/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 17/0	1003	01217/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(45,97)	17/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.848,74)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00033	17/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01794/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.155,32)	17/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.155,32)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00034	17/03/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	302841	2235	00881/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(800,00)	17/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(800,00)

Total em: 17/03/2014 **(6.804,06)**

Total Geral: **(6.804,06)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	17/03/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 17/0	1003	Despesa Extra		(15,40)	17/03/2014
00002	17/03/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 17/0	1003	Despesa Extra		(52,89)	17/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(68,29)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2014 até 17/03/2014

Consolidado

Total em: 17/03/2014 **(68,29)**
Total Geral: **(68,29)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	17/03/2014	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		27,30	17/03/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	27,30						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	17/03/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		105,22	17/03/2014
00003	17/03/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		52,89	17/03/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	158,11						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	17/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		632,76	17/03/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	632,76						

Total em: 17/03/2014 **818,17**
Total Geral: **818,17**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	17/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.535,52	17/03/2014
00002	17/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.217,54	17/03/2014
00003	17/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		10,95	17/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2014 até 17/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.764,01

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	17/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		22,16	17/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	22,16

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	17/03/2014	Outras transferências de convênios da união		2417	Receita Orçamentária		73.944,00	17/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	73.944,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	17/03/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		195,15	17/03/2014
00007	17/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		463,01	17/03/2014
00008	17/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		231,56	17/03/2014
00009	17/03/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	17/03/2014
00010	17/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		195,15	17/03/2014
00011	17/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		12,15	17/03/2014
00012	17/03/2014	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		20,00	17/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.312,17

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	17/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		63,93	17/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2014 até 17/03/2014

Consolidado

00014	17/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	459,13	17/03/2014
Conta	Descrição		Total				
5002	Banco conta Retenção		523,06				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	17/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		151.097,85	17/03/2014
00016	17/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.268,82	17/03/2014
00017	17/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		44.977,78	17/03/2014
00018	17/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.582,87	17/03/2014
00019	17/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		8.194,90	17/03/2014
00020	17/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		1.086,27	17/03/2014
00021	17/03/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		79,00	17/03/2014
00022	17/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		1.251,39	17/03/2014
00023	17/03/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		185,58	17/03/2014
00024	17/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		20.809,98	17/03/2014
00025	17/03/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		351,09	17/03/2014
00026	17/03/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	17/03/2014
00027	17/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		5004	Receita Orçamentária		3.275,25	17/03/2014
00028	17/03/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		189,02	17/03/2014
00029	17/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		140,94	17/03/2014
00030	17/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.938,89	17/03/2014
00031	17/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.336,84	17/03/2014
00032	17/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		409,21	17/03/2014
00033	17/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		141,91	17/03/2014
00034	17/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.463,95	17/03/2014
00035	17/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		403,48	17/03/2014
00036	17/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		15,54	17/03/2014
00037	17/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		0,40	17/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2014 até 17/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	243.308,30

Total em: 17/03/2014 **322.873,70**

Total Geral: **322.873,70**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	17/03/2014	A. A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	295355	1003	08688/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.394,44)	17/03/2014
00002	17/03/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	295353	1003	01970/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(363,00)	17/03/2014
00003	17/03/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 17/0	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(43,75)	17/03/2014
00004	17/03/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	295353	1003	07780/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(537,00)	17/03/2014
00005	17/03/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	295353	1003	07780/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(111,00)	17/03/2014
00006	17/03/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	295353	1003	07006/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(66,00)	17/03/2014
00007	17/03/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	295353	1003	01967/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(18,00)	17/03/2014
00008	17/03/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 17/0	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.280,00)	17/03/2014
00009	17/03/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	295353	1003	01967/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(36,00)	17/03/2014
00010	17/03/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	295353	1003	07009/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(126,00)	17/03/2014
00011	17/03/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	295353	1003	01965/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(36,00)	17/03/2014
00012	17/03/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 17/0	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(204,34)	17/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(4.215,53)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	17/03/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300678	2230	07853/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(284,40)	17/03/2014
00014	17/03/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300678	2230	07853/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(47,40)	17/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(331,80)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2014 até 17/03/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	17/03/2014	LICITRIB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	302840	2235	08300/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.850,24)	17/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(1.850,24)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00016	17/03/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 21	2417	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(11.392,23)	17/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	(11.392,23)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	17/03/2014	A. A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	08688/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(116,82)	17/03/2014
00018	17/03/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(564,35)	17/03/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(681,17)						

Total em: 17/03/2014 **(18.470,97)**

Total Geral: **(18.470,97)**