



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2015 até 03/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/02/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(120,18)	03/02/2015
00002	03/02/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(89,76)	03/02/2015
00003	03/02/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(258,13)	03/02/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(468,07)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	03/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303454	104	00201/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(538,16)	03/02/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(538,16)

Total em: 03/02/2015 **(1.006,23)**

Total Geral: **(1.006,23)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra		(280,00)	03/02/2015
00002	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 87/15	104	Despesa Extra		(652,24)	03/02/2015
00003	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra		(73,99)	03/02/2015
00004	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra		(334,85)	03/02/2015
00005	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra		(133,96)	03/02/2015
00006	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra		(433,40)	03/02/2015
00007	03/02/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303454	104	Despesa Extra		(2.179,74)	03/02/2015
00008	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra		(316,72)	03/02/2015
00009	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra		(1.272,62)	03/02/2015
00010	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra		(870,83)	03/02/2015
00011	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra		(394,00)	03/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2015 até 03/02/2015

Consolidado

00012	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra	(859,11)	03/02/2015
00013	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra	(472,48)	03/02/2015
00014	03/02/2015	Pensão Alimentícia	OF. 86/15	104	Despesa Extra	(457,36)	03/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(8.731,30)

Total em: 03/02/2015 **(8.731,30)**

Total Geral: **(8.731,30)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	03/02/2015	RICARDO PEREIRA NETO		999	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	11,67	03/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	11,67

Total em: 03/02/2015 **11,67**

Total Geral: **11,67**

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	03/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		117,17	03/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	117,17

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	03/02/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		2.179,74	03/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	2.179,74

Total em: 03/02/2015 **2.296,91**

Total Geral: **2.296,91**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2015 até 03/02/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/02/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		424.572,02	03/02/2015
00002	03/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(84.914,40)	03/02/2015
00003	03/02/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1	Receita Orçamentária		2.803,58	03/02/2015
00004	03/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1	Receita Orçamentária		(560,72)	03/02/2015
00005	03/02/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		194.248,60	03/02/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						536.149,08	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	03/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		4.942,49	03/02/2015
00007	03/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		2.490,57	03/02/2015
00008	03/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		196,03	03/02/2015
00009	03/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		1,19	03/02/2015
00010	03/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		5,44	03/02/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						7.635,72	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	03/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		4,68	03/02/2015
00012	03/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		300,00	03/02/2015
00013	03/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		1.457,29	03/02/2015
00014	03/02/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		60,56	03/02/2015
00015	03/02/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		58,15	03/02/2015
00016	03/02/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		70,83	03/02/2015
00017	03/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		210,75	03/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2015 até 03/02/2015

Consolidado

00018	03/02/2015	Taxa de limpeza pública	994	Receita Orçamentária	0,12	03/02/2015
00019	03/02/2015	Taxa de Conservação e Calçamento	994	Receita Orçamentária	0,04	03/02/2015
00020	03/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	0,16	03/02/2015
00021	03/02/2015	Serviços de transporte rodoviário	994	Receita Orçamentária	979,36	03/02/2015
00022	03/02/2015	Patrulha Agrícola	994	Receita Orçamentária	72,00	03/02/2015
00023	03/02/2015	Serviços e Consumo de Agua	994	Receita Orçamentária	50,88	03/02/2015
00024	03/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	994	Receita Orçamentária	25,40	03/02/2015
00025	03/02/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	350,09	03/02/2015
00026	03/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	4,47	03/02/2015
00027	03/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	18,60	03/02/2015
00028	03/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	105,54	03/02/2015
00029	03/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	1.849,02	03/02/2015
00030	03/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	41,94	03/02/2015
00031	03/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	73,10	03/02/2015
00032	03/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	2.018,37	03/02/2015
00033	03/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	3.374,36	03/02/2015
00034	03/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	38,74	03/02/2015
00035	03/02/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	5,00	03/02/2015
00036	03/02/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	544,24	03/02/2015
00037	03/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.854,13	03/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	14.567,82

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>
00038	03/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,00	03/02/2015
00039	03/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		119,97	03/02/2015
00040	03/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		284,57	03/02/2015
00041	03/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		288,48	03/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2015 até 03/02/2015

Consolidado

00042 03/02/2015 Imposto sobre serviços de qualquer natureza 998 Receita Orçamentária 76,14 03/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	785,16

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>
00043	03/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		332,41	03/02/2015
00044	03/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		166,19	03/02/2015
00045	03/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		274,56	03/02/2015
00046	03/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		205,92	03/02/2015
00047	03/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		27,82	03/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.006,90

Total em: 03/02/2015 **560.144,68**

Total Geral: **560.144,68**

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	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	06092/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(239,69)	03/02/2015
00002	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	06092/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(497,83)	03/02/2015
00003	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	06087/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.338,24)	03/02/2015
00004	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(708,38)	03/02/2015
00005	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(663,77)	03/02/2015
00006	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	06087/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(165,94)	03/02/2015
00007	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	06089/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.599,76)	03/02/2015
00008	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	06089/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(331,88)	03/02/2015
00009	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	06089/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,26)	03/02/2015
00010	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	06089/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(387,20)	03/02/2015
00011	03/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	06089/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(331,88)	03/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2015 até 03/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(7.485,83)

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>
00012	03/02/2015	ELION COMERCIAL LTDA EPP	303465	104	03555/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.730,00)	03/02/2015
00013	03/02/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	303500	104	01951/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(800,00)	03/02/2015
00014	03/02/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	303500	104	01951/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.160,00)	03/02/2015
00015	03/02/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	303467	104	03224/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.144,40)	03/02/2015
00016	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03125/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(653,75)	03/02/2015
00017	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03132/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.758,00)	03/02/2015
00018	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03132/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.758,00)	03/02/2015
00019	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03131/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	03/02/2015
00020	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03129/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.736,00)	03/02/2015
00021	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03129/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.736,00)	03/02/2015
00022	03/02/2015	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	303494	104	03720/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(399,00)	03/02/2015
00023	03/02/2015	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	303494	104	03720/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(798,00)	03/02/2015
00024	03/02/2015	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME	303492	104	04128/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(601,10)	03/02/2015
00025	03/02/2015	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	303470	104	03328/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.723,86)	03/02/2015
00026	03/02/2015	SERGIO MAXIMIANO - ME	303511	104	03590/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(5.490,00)	03/02/2015
00027	03/02/2015	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR ME	303504	104	03647/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(6.395,43)	03/02/2015
00028	03/02/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	303503	104	04283/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(784,00)	03/02/2015
00029	03/02/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	303473	104	07370/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(3.375,12)	03/02/2015
00030	03/02/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	303473	104	07370/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(3.104,00)	03/02/2015
00031	03/02/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	303473	104	07370/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(4.021,92)	03/02/2015
00032	03/02/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	303473	104	07370/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(3.210,48)	03/02/2015
00033	03/02/2015	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	303464	104	01515/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(4.621,35)	03/02/2015
00034	03/02/2015	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	303464	104	01515/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(4.621,35)	03/02/2015
00035	03/02/2015	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	303464	104	01515/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(4.621,35)	03/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2015 até 03/02/2015

Consolidado

00036	03/02/2015	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	303464	104	01515/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(4.621,35)	03/02/2015
00037	03/02/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	303473	104	07371/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(424,00)	03/02/2015
00038	03/02/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	303486	104	03566/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(544,12)	03/02/2015
00039	03/02/2015	MATRIZ COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA ME	303501	104	03568/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(1.473,25)	03/02/2015
00040	03/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	303496	104	03964/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(2.980,03)	03/02/2015
00041	03/02/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	303497	104	00492/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.488,00)	03/02/2015
00042	03/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303453	104	05568/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(31.915,86)	03/02/2015
00043	03/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303453	104	04775/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(31.957,20)	03/02/2015
00044	03/02/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	OF.79/201	104	06349/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(6.748,80)	03/02/2015
00045	03/02/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	OF.77/201	104	06786/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(597,00)	03/02/2015
00046	03/02/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF.80/201	104	06792/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(631,00)	03/02/2015
00047	03/02/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF.81/201	104	07076/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(240,30)	03/02/2015
00048	03/02/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF.80/201	104	06793/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(232,00)	03/02/2015
00049	03/02/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	303495	104	02799/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(2.556,35)	03/02/2015
00050	03/02/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	303467	104	03223/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.088,25)	03/02/2015
00051	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03106/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.274,00)	03/02/2015
00052	03/02/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	303505	104	03881/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(750,00)	03/02/2015
00053	03/02/2015	ELION COMERCIAL LTDA EPP	303465	104	03842/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.245,00)	03/02/2015
00054	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03382/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(498,18)	03/02/2015
00055	03/02/2015	MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME	303499	104	03343/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(840,00)	03/02/2015
00056	03/02/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303506	104	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.161,90)	03/02/2015
00057	03/02/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	303506	104	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(230,40)	03/02/2015
00058	03/02/2015	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	303512	104	02477/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(960,50)	03/02/2015
00059	03/02/2015	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	303512	104	02477/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(932,25)	03/02/2015
00060	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03119/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.758,00)	03/02/2015
00061	03/02/2015	LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	303493	104	04362/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(234,60)	03/02/2015
00062	03/02/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	303485	104	03238/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(880,00)	03/02/2015
00063	03/02/2015	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	303464	104	01198/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	03/02/2015
00064	03/02/2015	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	303464	104	01198/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	03/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2015 até 03/02/2015

Consolidado

00065	03/02/2015	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	303464	104	01198/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	03/02/2015
00066	03/02/2015	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	303464	104	01198/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	03/02/2015
00067	03/02/2015	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	303514	104	02190/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.475,00)	03/02/2015
00068	03/02/2015	MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E TR	303471	104	03545/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(400,00)	03/02/2015
00069	03/02/2015	JULIANA FONSECA VIANNA BIANCHI - ME	303487	104	03560/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(960,00)	03/02/2015
00070	03/02/2015	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	303475	104	03651/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.785,00)	03/02/2015
00071	03/02/2015	RONILDO DONEDA - EPP	303507	104	03663/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(320,00)	03/02/2015
00072	03/02/2015	MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E TR	303471	104	03840/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(5.550,00)	03/02/2015
00073	03/02/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	303498	104	03846/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.090,00)	03/02/2015
00074	03/02/2015	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	303513	104	04208/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(841,10)	03/02/2015
00075	03/02/2015	JAYME JACINTHO ME	303491	104	03234/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.933,00)	03/02/2015
00076	03/02/2015	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	303484	104	01098/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(898,34)	03/02/2015
00077	03/02/2015	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	303509	104	04252/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(4.056,00)	03/02/2015
00078	03/02/2015	VARITUS BRASIL EIRELI - ME	303472	104	00813/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.640,00)	03/02/2015
00079	03/02/2015	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	303484	104	01098/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(387,99)	03/02/2015
00080	03/02/2015	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	303484	104	01098/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(409,55)	03/02/2015
00081	03/02/2015	FIOCHI MÁQUINAS E BALANÇAS LTDA	303483	104	02671/2014	020705.1230602161.028 - 44905200	(7.200,00)	03/02/2015
00082	03/02/2015	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	303508	104	03345/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.096,00)	03/02/2015
00083	03/02/2015	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	303508	104	03345/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.096,00)	03/02/2015
00084	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03392/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.442,25)	03/02/2015
00085	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03392/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.605,25)	03/02/2015
00086	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03392/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.854,34)	03/02/2015
00087	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03383/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(845,00)	03/02/2015
00088	03/02/2015	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	303508	104	03345/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.144,00)	03/02/2015
00089	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03383/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.535,00)	03/02/2015
00090	03/02/2015	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	303508	104	03345/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.096,00)	03/02/2015
00091	03/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303510	104	04819/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(779,10)	03/02/2015
00092	03/02/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	303502	104	03197/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(903,00)	03/02/2015
00093	03/02/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303469	104	03127/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(74,20)	03/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2015 até 03/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(236.311,21)

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>
00094	03/02/2015	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	998	03328/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(76,14)	03/02/2015
00095	03/02/2015	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR ME	0	998	03647/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(284,57)	03/02/2015
00096	03/02/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	998	04283/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(16,00)	03/02/2015
00097	03/02/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	998	07370/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(68,88)	03/02/2015
00098	03/02/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	998	07370/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(82,08)	03/02/2015
00099	03/02/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	998	07370/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(65,52)	03/02/2015
00100	03/02/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	998	07370/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(72,00)	03/02/2015
00101	03/02/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	998	03964/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(119,97)	03/02/2015
00102	03/02/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	05568/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(2.179,74)	03/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(2.964,90)

Total em: 03/02/2015 **(246.761,94)**

Total Geral: **(246.761,94)**