

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/02/2016 até 02/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

<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	02/02/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	305447	1006	00335/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	02/02/2016
00002	02/02/2016	AIRTON SCOMPARIM	305445	1006	00333/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.000,00)	02/02/2016
00003	02/02/2016	AIRTON SCOMPARIM	305446	1006	00334/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.000,00)	02/02/2016
00004	02/02/2016	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	305448	1006	00336/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(500,00)	02/02/2016
00005	02/02/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA	305449	1006	00337/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(500,00)	02/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(3.600,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<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	02/02/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 29	2362	00331/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(200.000,00)	02/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(200.000,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00007	02/02/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 30	2429	00331/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(70.000,00)	02/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	(70.000,00)						

Total em: 02/02/2016 **(273.600,00)**

Total Geral: **(273.600,00)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	02/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 02/0	1003	Despesa Extra		(190,04)	02/02/2016
00002	02/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 02/0	1003	Despesa Extra		(1.498,17)	02/02/2016
00003	02/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 02/0	1003	Despesa Extra		(2.029,24)	02/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/02/2016 até 02/02/2016

Consolidado

00004	02/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 02/0	1003	Despesa Extra	(2.551,55)	02/02/2016
00005	02/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 02/0	1003	Despesa Extra	(540,69)	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(6.809,69)

DESpesas EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<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	02/02/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 66	1004	Despesa Extra		(4.686,59)	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(4.686,59)

DESpesas EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<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>
00007	02/02/2016	Pensão Alimentícia	305443	1006	Despesa Extra		(280,00)	02/02/2016
00008	02/02/2016	Pensão Alimentícia	305442	1006	Despesa Extra		(369,60)	02/02/2016
00009	02/02/2016	Pensão Alimentícia	305441	1006	Despesa Extra		(634,01)	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.283,61)

Total em: 02/02/2016 (12.779,89)
Total Geral: (12.779,89)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	02/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	472,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	02/02/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		110,00	02/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/02/2016 até 02/02/2016

Consolidado

00003	02/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		212,88	02/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						322,88	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	02/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		54,11	02/02/2016
00005	02/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		82,32	02/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						136,43	

Total em: 02/02/2016 **931,31**
Total Geral: **931,31**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/02/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		434.061,23	02/02/2016
00002	02/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(86.812,24)	02/02/2016
00003	02/02/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.994,19	02/02/2016
00004	02/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(598,84)	02/02/2016
00005	02/02/2016	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		31,11	02/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						349.675,45	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	02/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.000,35	02/02/2016
00007	02/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.415,75	02/02/2016
00008	02/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		199,99	02/02/2016
00009	02/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,28	02/02/2016
00010	02/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	02/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/02/2016 até 02/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.622,11

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00011	02/02/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		203.277,23	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	203.277,23

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	02/02/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	02/02/2016
00013	02/02/2016	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		522,71	02/02/2016
00014	02/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		318,25	02/02/2016
00015	02/02/2016	Serviços de Ligação de Água		5001	Receita Orçamentária		399,15	02/02/2016
00016	02/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		44,71	02/02/2016
00017	02/02/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.847,27

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00018	02/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		204,00	02/02/2016
00019	02/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		78,34	02/02/2016
00020	02/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		372,54	02/02/2016
00021	02/02/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		521,93	02/02/2016
00022	02/02/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		186,27	02/02/2016
00023	02/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		695,92	02/02/2016
00024	02/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		810,96	02/02/2016
00025	02/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		24,15	02/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/02/2016 até 02/02/2016

Consolidado

00026	02/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1.150,80	02/02/2016
00027	02/02/2016	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	76,50	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.121,41

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00028	02/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		816,39	02/02/2016
00029	02/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		6.284,57	02/02/2016
00030	02/02/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		260,90	02/02/2016
00031	02/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		358,40	02/02/2016
00032	02/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		92,70	02/02/2016
00033	02/02/2016	Alugueis de Máquinas e Veículos		5004	Receita Orçamentária		395,60	02/02/2016
00034	02/02/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		88,80	02/02/2016
00035	02/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		898,29	02/02/2016
00036	02/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		864,81	02/02/2016
00037	02/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		430,45	02/02/2016
00038	02/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		194,64	02/02/2016
00039	02/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.860,12	02/02/2016
00040	02/02/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		225,00	02/02/2016
00041	02/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.688,16	02/02/2016
00042	02/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1.548,92	02/02/2016
00043	02/02/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		15,12	02/02/2016
00044	02/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		255,25	02/02/2016
00045	02/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.590,03	02/02/2016
00046	02/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		23.507,94	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	42.376,09

Total em: 02/02/2016 **611.919,56**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/02/2016 até 02/02/2016

Consolidado

Total Geral:

611.919,56

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 02/0	1003	00752/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(117,33)	02/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(117,33)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/02/2016	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	304115	1004	02105/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(420,00)	02/02/2016
00003	02/02/2016	TUBOSFOR COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEMANETO LTDA - E	304114	1004	04117/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(537,74)	02/02/2016
00004	02/02/2016	AÇÃO ENGENHARIA LTDA	304113	1004	04720/2015	020304.1545202672.007 - 33903900	(4.819,50)	02/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(5.777,24)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	02/02/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303216	2235	05762/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(8.443,20)	02/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(8.443,20)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	02/02/2016	CM HOSPITALAR LTDA	TED	2360	00719/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(28,40)	02/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(28,40)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/02/2016 até 02/02/2016

Consolidado

00007	02/02/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	TED	2361	04595/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(98,90)	02/02/2016
00008	02/02/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	TED	2361	03068/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.052,66)	02/02/2016
00009	02/02/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	TED	2361	03068/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(149,88)	02/02/2016
00010	02/02/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	TED	2361	03271/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.196,24)	02/02/2016
00011	02/02/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	TED	2361	03068/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(441,43)	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(6.939,11)

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	02/02/2016	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	BORD. 26	2364	07475/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(665,85)	02/02/2016
00013	02/02/2016	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	BORD. 26	2364	03920/2015	020201.1030502142.013 - 33903000	(1.056,57)	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.722,42)

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>
00014	02/02/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	TED	2432	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(28.817,85)	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	(28.817,85)

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	02/02/2016	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	on line 02/0	2454	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(19.250,10)	02/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	(19.250,10)

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	02/02/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	BORD. 27	2467	05631/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.476,68)	02/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/02/2016 até 02/02/2016

Consolidado

00017	02/02/2016	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	BORD. 27	2467	04549/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(400,00)	02/02/2016
00018	02/02/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	BORD. 27	2467	05630/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(33.578,03)	02/02/2016
00019	02/02/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 25	2467	05153/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(875,00)	02/02/2016
00020	02/02/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 25	2467	05022/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(410,88)	02/02/2016
00021	02/02/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 28	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(60.792,55)	02/02/2016
00022	02/02/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	BORD. 27	2467	06396/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.479,50)	02/02/2016
00023	02/02/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	BORD. 27	2467	05631/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(11.859,09)	02/02/2016
00024	02/02/2016	HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	BORD. 27	2467	04053/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(335,00)	02/02/2016
00025	02/02/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	BORD. 27	2467	02524/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.747,25)	02/02/2016
00026	02/02/2016	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	BORD. 27	2467	03198/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(890,00)	02/02/2016
00027	02/02/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 27	2467	03058/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(103,20)	02/02/2016
00028	02/02/2016	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 27	2467	04601/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(984,00)	02/02/2016
00029	02/02/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 27	2467	04600/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(266,40)	02/02/2016
00030	02/02/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 27	2467	02041/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(48,30)	02/02/2016
00031	02/02/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 27	2467	02205/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(930,75)	02/02/2016
00032	02/02/2016	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AL	BORD. 27	2467	04737/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.510,00)	02/02/2016
00033	02/02/2016	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	BORD. 27	2467	04871/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(211,74)	02/02/2016
00034	02/02/2016	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	BORD. 27	2467	02571/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(336,00)	02/02/2016
00035	02/02/2016	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	BORD. 27	2467	02571/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(67,20)	02/02/2016
00036	02/02/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 27	2467	02788/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(97,90)	02/02/2016
00037	02/02/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 27	2467	02026/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(324,00)	02/02/2016
00038	02/02/2016	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	BORD. 27	2467	02013/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.424,50)	02/02/2016
00039	02/02/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	BORD. 27	2467	04695/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(4.641,51)	02/02/2016
00040	02/02/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	BORD. 27	2467	04743/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(4.985,60)	02/02/2016
00041	02/02/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	BORD. 27	2467	03461/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(359,64)	02/02/2016
00042	02/02/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	BORD. 27	2467	03299/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(1.602,02)	02/02/2016
00043	02/02/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 28	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(39.207,45)	02/02/2016

Conta	Descrição	Total
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(183.944,19)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/02/2016 até 02/02/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00044	02/02/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	05631/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(558,81)	02/02/2016	
00045	02/02/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	05630/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.217,85)	02/02/2016	
00046	02/02/2016	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	0	5002	03198/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(110,00)	02/02/2016	
00047	02/02/2016	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	07475/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(24,15)	02/02/2016	
00048	02/02/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	03299/2015	020202.1030202682.095 - 33903900	(78,34)	02/02/2016	
00049	02/02/2016	AÇÃO ENGENHARIA LTDA	0	5002	04720/2015	020304.1545202672.007 - 33903900	(280,50)	02/02/2016	
00050	02/02/2016	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(1.023,84)	02/02/2016	
00051	02/02/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.150,80)	02/02/2016	
Conta	Descrição						Total		
5002	Banco conta Retenção						(4.444,29)		
							Total em:	02/02/2016	(259.484,13)
							Total Geral:		(259.484,13)