

BALANCETE DE EMPENHOS A PAGAR

Relação até o mês de Abril de 2008

EMPENHO	DATA EMISSÃO	CREDOR	VLR EMITIDO	SALDO PAGAR
GESTÃO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Empenhos do Mes: Janeiro				
4	02/01/2008	PORTAL ASSESSORIAS E SERVIÇOS LTDA.	28.200,00	28.200,00
9	09/01/2008	ALMIR CAMARGO STEIN	190.000,00	118.826,98
21	15/01/2008	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	14.400,00	10.800,00
46	25/01/2008	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. EPP	5.600,00	4.840,00
57	25/01/2008	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	14.000,00	4.356,87
TOTAL DO MES			252.200,00	167.023,85
Empenhos do Mes: Fevereiro				
81	06/02/2008	M.S.DIAGNOSTICA LTDA	7.860,00	7.860,00
82	06/02/2008	M.S.DIAGNOSTICA LTDA	1.732,00	1.732,00
95	12/02/2008	MACRO DENTAL-PROD.ODONTOLOGICOS LTDA.	1.741,00	1.741,00
111	14/02/2008	IRMAOS GALEANO LTDA	1.000,00	800,00
136	27/02/2008	RUBIA DA SILVA BORGES	87.108,75	70.821,75
137	27/02/2008	GISELE DIANA SERENA	26.900,00	22.596,00
138	27/02/2008	CLÁUDIA DA CRUZ NANTES	96.787,50	80.767,50
139	27/02/2008	CLAUDIONOR PEREIRA DE BARROS	87.108,75	71.098,35
140	27/02/2008	ISIDRO CELSO DUO PAEZ	96.787,50	80.767,50
141	27/02/2008	ROSIMEIRE RODRIGUES	26.900,00	22.596,00
142	27/02/2008	EVA PAULA ARISTIMUNHO	7.830,00	6.534,00
143	27/02/2008	ANTONIO SILVA FERNANDES	5.856,55	4.904,55
144	27/02/2008	ELIZETE DOS SANTOS BALTA	5.856,55	4.904,55
145	27/02/2008	ORLANDO ROMERO	7.830,00	6.559,00
146	27/02/2008	ANÁLIA REGINALDO GOMES	9.202,85	8.290,85
147	27/02/2008	ANA MARIA NUNES PEREIRA	9.202,85	8.290,85
148	27/02/2008	EVA CABREIRA OVANDO	9.202,85	8.248,85
149	27/02/2008	ROBINSON CENTURIÃO NÓIA	9.202,85	8.290,85
151	27/02/2008	F O L H A D E P A G A M E N T O	61.642,10	16.038,42
153	27/02/2008	EDGAR QUINTANA DENIZ - ME	10.200,00	9.180,00
155	27/02/2008	OSMAR NUNES	52,00	52,00
TOTAL DO MES			570.004,10	442.074,02
Empenhos do Mes: Março				
163	03/03/2008	MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA	198,00	198,00
179	03/03/2008	MACRO DENTAL-PROD.ODONTOLOGICOS LTDA.	2.043,52	2.043,52
180	03/03/2008	HIDRAMED COM DE PROD. HOSPITALARES	1.340,85	1.340,85
199	07/03/2008	AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA	30.200,00	27.819,76

BALANCETE DE EMPENHOS A PAGAR

Relação até o mês de Abril de 2008

EMPENHO	DATA EMISSÃO	CREDOR	VLR EMITIDO	SALDO PAGAR
200	05/03/2008	PROSAUDE DISTR.DE MED.LTDA	8.133,50	8.133,50
201	07/03/2008	DIMENSÃO COM DE ART. MED. HOSP. LTDA	9.022,00	6.012,11
202	07/03/2008	STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA	8.131,00	8.131,00
203	07/03/2008	SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	8.977,00	8.977,00
204	07/03/2008	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	8.139,00	8.139,00
205	07/03/2008	CENTROMED-COM DE MAT. MED HOS LTDA-ME	7.221,00	7.221,00
206	07/03/2008	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	8.622,00	7.569,20
207	07/03/2008	CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP.LTDA	10.511,00	5.880,50
208	07/03/2008	DIMASTER COM. DE PRODUT. HOSPITALRES	66.757,40	66.757,40
209	07/03/2008	CENTROMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	3.313,00	3.313,00
210	07/03/2008	PRODENT COM E REP. DE PROD HOSP E DEN	3.957,58	3.957,58
211	07/03/2008	HIDRAMED COM DE PROD. HOSPITALARES	1.340,85	1.340,85
212	07/03/2008	ODONTOPAN-EQUIP. MED. E ODONTOL. LTDA	4.900,00	4.900,00
213	07/03/2008	HOSPIMEDICALMAT. MÉD. HOSP. E	8.408,00	8.408,00
214	07/03/2008	DISMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	65.798,72	65.798,72
215	07/03/2008	MAXI DIST.DE PROD.HOSP.LTDA	7.262,75	7.262,75
216	07/03/2008	MULTIMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA	8.082,75	8.082,75
217	07/03/2008	PROSAUDE DISTR.DE MED.LTDA	7.995,00	7.995,00
218	07/03/2008	STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA	8.803,00	8.803,00
219	07/03/2008	CENTROMED-COM DE MAT. MED HOS LTDA-ME	8.877,50	8.877,50
220	07/03/2008	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	8.684,10	8.684,10
221	07/03/2008	CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP.LTDA	8.282,50	8.282,50
222	07/03/2008	HIDRAMED COM DE PROD. HOSPITALARES	7.929,00	7.929,00
224	11/03/2008	MARIELCE DA SILVA BALTA - ME	10.100,60	5.000,00
225	11/03/2008	MACRO DENTAL-PROD.ODONTOLOGICOS LTDA.	480,00	480,00
226	13/03/2008	GERSON JUNIOR COLEVATE	54.674,30	44.072,95
230	17/03/2008	J.B.ASSIST.TEC.EQUIP.MED.E ODONT.LTDA.	85,00	85,00
237	19/03/2008	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100,00	100,00
239	24/03/2008	RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS	6.168,00	6.168,00
242	25/03/2008	M.S.DIAGNOSTICA LTDA	405,00	405,00
243	25/03/2008	SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	295,00	295,00
244	25/03/2008	F O L H A D E P A G A M E N T O	11.916,90	11.916,90
247	25/03/2008	MARIA GREGORIA PEREIRA - ME	90,00	90,00
248	25/03/2008	MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	134,16	134,16
249	25/03/2008	MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	997,34	997,34
252	25/03/2008	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA	550,00	550,00
254	25/03/2008	COMÉRCIO BORGES E PINHEIRO LTDA	38.647,20	38.647,20
256	25/03/2008	SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	295,00	295,00

BALANCETE DE EMPENHOS A PAGAR

Relação até o mês de Abril de 2008

EMPENHO	DATA EMISSÃO	CREDOR	VLR EMITIDO	SALDO PAGAR
258	27/03/2008	KCINCO CAMINHOES E ONIBUS	211,00	211,00
259	27/03/2008	KCINCO CAMINHOES E ONIBUS	90,00	90,00
260	27/03/2008	DANIELLE TORRES DE MIRANDA	72,00	72,00
261	27/03/2008	ARY SERENA	34,00	34,00
267	31/03/2008	F O L H A D E P A G A M E N T O	120.608,63	3.112,04
270	31/03/2008	DARIO JORGE DA COSTA MARQUES	7.500,00	7.500,00
271	31/03/2008	EDVALDO DE O. NUNES	7.500,00	7.064,00
272	31/03/2008	MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA	2.570,00	2.570,00
TOTAL DO MES			586.455,15	441.747,18

Empenhos do Mes: **Abril**

282	01/04/2008	ANTONIO PIOVEZANA	31,25	31,25
283	01/04/2008	KCINCO CAMINHOES E ONIBUS	41,00	41,00
284	01/04/2008	KCINCO CAMINHOES E ONIBUS	250,70	250,70
285	01/04/2008	ODONTOPLAN-EQUIP. MED. E ODONTOL. LTDA	135,00	135,00
297	01/04/2008	FELIPE ABADIE	180,00	180,00
298	01/04/2008	ALEX EDUARDO A. MACIEL	240,00	240,00
299	01/04/2008	PROSAUDE DISTR.DE MED.LTDA	1.000,00	1.000,00
306	08/04/2008	M.S.DIAGNOSTICA LTDA	40.700,40	40.700,40
307	08/04/2008	M.S.DIAGNOSTICA LTDA	960,00	960,00
308	08/04/2008	QUIMICA DIAG. E SEGURANÇA LTDA	5.608,40	5.608,40
309	07/04/2008	MACRO DENTAL-PROD.ODONTOLOGICOS LTDA.	946,00	946,00
310	08/04/2008	MACRO DENTAL-PROD.ODONTOLOGICOS LTDA.	46.385,68	46.385,68
311	08/04/2008	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	13.590,10	13.590,10
318	10/04/2008	ALEXANDRE OMEGNA DE SOUZA	87.108,75	79.098,75
319	10/04/2008	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE BELA VISTA	4.199,69	4.199,69
324	10/04/2008	CARMEM APARECIDA SANTIAGO LIMA	102,90	102,90
327	10/04/2008	ROLIMOTOR RET. DE MOTORES E MECÂNICA	2.946,00	2.946,00
328	10/04/2008	ROLIPECAS LTDA.	12.566,21	12.566,21
329	10/04/2008	NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA	702,84	702,84
330	10/04/2008	DIRCILENE JARA ARÉCO	140,00	140,00
334	10/04/2008	BBB SOUZA EDITORA GRÁFICA E	4.165,00	4.165,00
335	17/04/2008	MIGUEL CALONGA	141,40	141,40
336	17/04/2008	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS	1.357,50	1.357,50
342	18/04/2008	FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP	102.139,47	102.139,47
343	22/04/2008	ADEMIR ARGUELHO	500,00	500,00
347	24/04/2008	KELLY XIMENES MOLINA	90,00	90,00
348	24/04/2008	DIRCILENE JARA ARÉCO	140,00	140,00

BALANCETE DE EMPENHOS A PAGAR

Relação até o mês de Abril de 2008

EMPENHO	DATA EMISSÃO	CREDOR	VLR EMITIDO	SALDO PAGAR
353	25/04/2008	F O L H A D E P A G A M E N T O	60.060,93	56.734,74
357	25/04/2008	HENRIQUE FLAVIO ESCOBAR	600,00	600,00
358	25/04/2008	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA	674,00	674,00
359	25/04/2008	ROSIMEIRE RODRIGUES	140,00	140,00
360	29/04/2008	F O L H A D E P A G A M E N T O	110.537,00	110.537,00
361	29/04/2008	F O L H A D E P A G A M E N T O	89.275,19	89.275,19
362	29/04/2008	FOLHA DE PAGAMENTO/SALARIO FAMILIA	1.893,73	1.893,73
363	29/04/2008	ELÁDIO ARMOA - ME	449,00	449,00
364	29/04/2008	ANGELA HAYD REGO	16.562,00	16.562,00
365	29/04/2008	WILMARA CRISTINA LOURENÇO	16.562,00	16.562,00
366	29/04/2008	ÂNGELA MARIA LARANJEIRA VILALBA	16.562,00	16.562,00
TOTAL DO MES			639.684,14	628.347,95
TOTAL DA GESTÃO			2.048.343,39	1.679.193,00
TOTAL GERAL RELATÓRIO			2.048.343,39	1.679.193,00

LIBERACY LINO BATTILANY
SEC. MUN. DE SAUDE

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC. MUN. DE FAZENDA

HELVIO FIGUEIREDO
TEC.CONTABIL-CRC/MS 008805/0-0