

BALANCETE DE EMPENHOS A PAGAR

Relação até o mês de Fevereiro 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
5	04/01/2008	TEC MICRO INFORMÁTICA LTDA	3.730,00	3.730,00
7	08/01/2008	FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR-FURP	3.000,00	1.500,00
9	09/01/2008	ALMIR CAMARGO STEIN	190.000,00	157.983,85
14	14/01/2008	J.B.ASSIST.TEC.EQUIP.MED.E ODONT.LTDA.	285,00	285,00
15	15/01/2008	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA	880,00	880,00
21	15/01/2008	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	14.400,00	14.400,00
28	17/01/2008	RICARDO DE SOUZA ROSA - ME	343,00	343,00
30	17/01/2008	EDVALDO DE O. NUNES	128,00	128,00
33	18/01/2008	RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS	2.280,00	2.280,00
35	23/01/2008	MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.930,07	2.930,07
38	24/01/2008	VITOR VIEIRA	199,00	199,00
45	25/01/2008	ELÁDIO ARMOA - ME	2.147,00	947,00
46	25/01/2008	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. EPP	5.600,00	5.600,00
47	25/01/2008	RICARDO ARGUELHO FIGUEIREDO	1.075,00	471,25
53	25/01/2008	MARLI DIAS DE SOUZA	750,00	750,00
55	25/01/2008	RICARDO DE SOUZA ROSA - ME	125,00	125,00
57	25/01/2008	JORGE PEREIRA DOS SANTOS	14.000,00	14.000,00
62	29/01/2008	F O L H A D E P A G A M E N T O	116.584,61	17.979,67
TOTAL DO MES			386.656,68	252.731,84
Empenhos do Mes: Fevereiro				
79	01/02/2008	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA	550,00	550,00
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
83	07/02/2008	MARISTELA MARTINS HOFFMEISTER	98,00	98,00
84	08/02/2008	EDGAR QUINTANA DENIZ - ME	950,00	950,00
87	11/02/2008	CLAUDETE DOS SANTOS FERNANDES	715,00	715,00
89	12/02/2008	RAMAO GODOY	180,00	180,00
90	12/02/2008	JORGE VIEIRA DOS SANTOS	180,00	180,00
91	12/02/2008	CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS	180,00	180,00
92	12/02/2008	ROBERTO FERREIRA CABRAL	180,00	180,00
93	12/02/2008	CLEIR RIOS	135,00	135,00
94	12/02/2008	WILMAR GUTIERRES DE OLIVEIRA	180,00	180,00
95	12/02/2008	MACRO DENTAL-PROD.ODONTOLOGICOS LTDA.	1.741,00	1.741,00
96	12/02/2008	MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	465,22	465,22

BALANCETE DE EMPENHOS A PAGAR

Relação até o mês de Fevereiro de 2008

EMPENHO	DATA EMISSÃO	CREADOR	VLR EMITIDO	SALDO PAGAR
98	12/02/2008	EDVALDO DE O. NUNES	126,00	126,00
100	12/02/2008	MIGUEL CALONGA	157,00	157,00
104	12/02/2008	AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA	1.513,27	1.513,27
105	12/02/2008	FELIPE ABADIE	180,00	180,00
107	12/02/2008	EXTINGCHAMA COM DE EXTINTORES LTDA -	235,00	235,00
108	12/02/2008	EXTINGCHAMA COM DE EXTINTORES LTDA -	1.080,00	1.080,00
110	12/02/2008	EVILASIO LIMA NEPOMUCENO	604,00	604,00
111	14/02/2008	IRMAOS GALEANO LTDA	1.000,00	1.000,00
116	14/02/2008	CLEIR RIOS	135,00	135,00
117	14/02/2008	WILMAR GUTIERRES DE OLIVEIRA	180,00	180,00
118	14/02/2008	ROBERTO FERREIRA CABRAL	180,00	180,00
119	14/02/2008	JORGE VIEIRA DOS SANTOS	180,00	180,00
120	14/02/2008	CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS	180,00	180,00
121	14/02/2008	RAMAO GODOY	180,00	180,00
122	14/02/2008	FELIPE ABADIE	180,00	180,00
123	14/02/2008	ARLEY FARINA DENIZ	135,00	135,00
125	20/02/2008	LUCIANO DOS SANTOS FLORENTINO	260,00	260,00
130	20/02/2008	LUIZ CARLOS FERREIRA	645,00	645,00
133	25/02/2008	RODRIGO R. N. FRANCÉ - ME	1.300,00	1.300,00
134	27/02/2008	ELÁDIO ARMOA - ME	243,00	243,00
136	27/02/2008	RUBIA DA SILVA BORGES	87.108,75	87.108,75
137	27/02/2008	GISELE DIANA SERENA	26.900,00	24.748,00
138	27/02/2008	CLÁUDIA DA CRUZ NANTES	96.787,50	88.777,50
139	27/02/2008	CLAUDIONOR PEREIRA DE BARROS	87.108,75	79.098,75
140	27/02/2008	ISIDRO CELSO DUO PAEZ	96.787,50	88.777,50
141	27/02/2008	ROSIMEIRE RODRIGUES	26.900,00	24.748,00
142	27/02/2008	EVA PAULA ARISTIMUNHO	7.830,00	7.182,00
143	27/02/2008	ANTONIO SILVA FERNANDES	5.856,55	5.380,55
144	27/02/2008	ELIZETE DOS SANTOS BALTA	5.856,55	5.380,55
145	27/02/2008	ORLANDO ROMERO	7.830,00	7.182,00
146	27/02/2008	ANÁLIA REGINALDO GOMES	9.202,85	8.746,85
147	27/02/2008	ANA MARIA NUNES PEREIRA	9.202,85	8.746,85
148	27/02/2008	EVA CABREIRA OVANDO	9.202,85	8.746,85
149	27/02/2008	ROBINSON CENTURIÃO NÓIA	9.202,85	8.746,85
151	27/02/2008	F O L H A D E P A G A M E N T O	61.642,10	49.766,96
153	27/02/2008	EDGAR QUINTANA DENIZ - ME	10.200,00	10.200,00
154	27/02/2008	DIAGNÓSTICA.CAMPO GRANDE LTDA-EPP	40.000,00	40.000,00
155	27/02/2008	OSMAR NUNES	52,00	52,00

BALANCETE DE EMPENHOS A PAGAR

Relação até o mês de Fevereiro de 2008

EMPENHO	DATA EMISSÃO	CREDOR	VLR EMITIDO	SALDO PAGAR
TOTAL DO MES			621.510,59	577.229,45
TOTAL DA GESTÃO			1.008.167,27	829.961,29
TOTAL GERAL RELATÓRIO			1.008.167,27	829.961,29

LIBERACY LINO BATTILANY
SEC. MUN. DE SAUDE

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC. MUN. DE FAZENDA

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