ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
232		01/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE DIAGNOSTICO	122 SILVANA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO PARA A PACIENTE MARIA L. DOS SANTOS.													
233		01/06	353,99	0,00	353,99	353,99	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	121
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO OLEO, PASTILHAS DE FREIO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO SEDAN 2073, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		473,99	0,00	473,99	473,99	0,00								
234		04/06	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAV	123
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
235		04/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	INTERAÇÃO DIAGNOSTICO LTDA	124
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O PACIENTE ANTONIO RONCONI.													
236		04/06	158,20	0,00	158,20	158,20	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	REAL - TRANSPORTE E TURISMO S/A	125
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA A FLORIANÓPOLIS A PACIENTE LETICIA DOS SANTOS DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.													
237		04/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DICRI	126
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ATORVASTOTINA 10MG PARA SER DISTRIBUIDO PARA O PACIENTE ARISOLI PANASSOLO.													
	Total do Dia:		521,70	0,00	521,70	521,70	0,00								
238		05/06	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	127
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR TRAZEIRO E DIANTEIRO E ROLAMENTOS AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CELTA MBO 5873, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
239		05/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	128
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE GERAL NA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO CELTA MBO 5873.													
240		05/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE OLHOS DR. JOSE A. WIT	129
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RETONOGRAFIA PARA O PACIENTE ALEXANDRO LUIZ IUGA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
241		05/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FABIO CORREA DA SILVA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A PACIENTE GISELI ROSA.													
242		05/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA MEDICA RADIMAGEM S/S LT	123
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE ELEDIR GABRIEL.													
	Total do Dia:		1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00								
243		06/06	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S LOR	012
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU NOVO 205 /75 R 16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER AMBULANCIA MEG 7648, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
244		06/06	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S LOR	012
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E GEOMETRIA CAMINHONETA MASTER AMBULANCIA MEG 7648.													
245		06/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S LOR	012
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CLIO SEDAN MDK 2073.													
	Total do Dia:		480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
246		08/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	7012	10.304.1001	0.1.0014	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIZ ZULMIR MIRANDA JUNIOR	124
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
247		08/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DIAGNOSTICOS VIA IMAGEM LTDA	125
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CT ABDOMEM TOTAL PARA O PACIENTE VITORIO SPINDOLA PEREIRA.													
	Total do Dia:		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00								
248		11/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	PLANADENT - COMÉRCIO E REPRESI	126
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, EQUIPO ODONTOLÓGICO, UNIDADE DE AGUA E REFLETOR A SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMANETAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
249		11/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE HOSPITALAR	123 BENEF. S
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA OS PACIENTES CLAUDIO CAPELETTI E MAURILIO DA COSTA.													
250		11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	INTERAÇÃO DIAGNOSTICA	124 LTDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE BIÓPISIA PARA A PACIENTE MARIA DE LURDES BITTNER.													
251		11/06	318,20	0,00	318,20	0,00	318,20		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	MAUCOR DISTRIB. DE LU	125 RIFICANTE
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE OLEO MOTOR LUBRAX 20W50 PARA MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CELTA MBO 5873 E CLIO SEDAN MDK 2073, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		3.718,20	0,00	718,20	400,00	3.318,20								
252	AF-58/2007	12/06	1.808,02	0,00	1.808,02	1.808,02	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	NANCI TEREZINHA SCAP	122 ME
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 2/2007-CV)													
253	AF-59/2007	12/06	1.784,80	0,00	1.784,80	1.784,80	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	NERI PEDERSSETTI - ME	122
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 2/2007-CV)													
	Total do Dia:		3.592,82	0,00	3.592,82	3.592,82	0,00								
254		13/06	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	INMETRO - SC	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DAS BALANÇAS 09865110, 9865101, 37395945 DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
255		13/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA DE MANIPULA	122 AO DICRI
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OMEPRAZOL 40MG 120 COMP. (MANUPULADO) PARA SER DISTRIBUIDO PARA O PACIENTE DOMINGOS PIRES.													
256		13/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE DIAGNOSTIC	122 SILVANA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PAAF REGIÃO CERVICAL PARA A PACIENTE IVANETE NOGUEIRA.													
257		13/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6101	10.305.1001	0.1.0014	2.037	15	3.3.90.00.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA STATUS	122 ERCOSUL
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FANTASIA DE ZE GOTINHA E UMA DE MARIA GOTINHA (CAMPANHA DE VACINAÇÃO) PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
	Total do Dia:		1.062,30	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO															
258		14/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6102	10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	DR. ORESTE PEDRO MAI	1422 ANDRADE
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, CONSULTA PARA A PACIENTE MARIA V. DA CRUZ.													
	Total do Dia:		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00								
259		15/06	158,20	0,00	158,20	158,20	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	REAL - TRANSPORTE E TU	1012 RISMO S/A
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA A FLORIANÓPOLIS A PACIENTE KATIUSCIA MARIA NUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.													
260		15/06	235,75	0,00	235,75	235,75	0,00	6101	10.305.1001	0.1.0014	2.037	15	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSI	1221 TDA-ME
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PAPEL CREPON, BALAS SORTIDAS, COLA, CARTOLINA, BALÃO E OUTROS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2007 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
261		15/06	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	6002	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA M	1122 E
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VASSOURA, SACO DE LIXO, SAPOLIO, ALCOOL, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA A UNIDADE SANITÁRIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		728,95	0,00	728,95	728,95	0,00								
262		18/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	1222 M. MAQ.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO E UM REVELADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FOTOCOPIADORA SHARP DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
263		18/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE TINTAS G	1322 ALVAO LT
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SELADOR ACRILICO, TINTA ACRILICA, TINTA ESMALTE, SOLVENTE E OUTROS PARA PINTURA EM GERAL DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGHUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
264		18/06	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	7012	10.304.1001	0.1.0014	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ETEVALDO R. DE BITENC	1422 RTT-ME
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE BOTINAS EM COURO DE TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.													
	Total do Dia:		2.763,00	0,00	2.763,00	2.213,00	550,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
265		19/06	3.593,82	0,00	3.593,82	0,00	3.593,82		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, FIOS, INTERRUPTOR, CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA, CANOS, LUVA ESGOTO, CAIXA PADRÃO, ALVENARITE, TORNEIRA, CAIXA DESCARGA E OUTROS PARA REFORMAS E FAZER CALÇADA EM FRENTE DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.														
	Total do Dia:		3.593,82	0,00	3.593,82	0,00	3.593,82								
266		20/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.1001	0.1.0014	2.012	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE DIAGNOSTICO SILVANA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA NA REGIÃO DORSAL PARA A PACIENTE MERCILDA GUAREZI.													
	Total do Dia:		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00								
267		21/06	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		10.304.1001	0.1.0014	2.036	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ELAIR VALENTIN ANSELME	123
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS COM INFORMAÇÕES E DICAS DE COMO PREVENIR O MOSQUITO DA DENGUE EM NOSSO MUNICÍPIO DE GALVÃO.													
268		21/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.305.1001	0.1.0014	2.037	15	3.3.90.00.00.00.00.00	BARSA PLANETA INTERNACIONAL	124
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENCICLOPÉDIA MULTIMÍDIA DO CORPO HUMANO E SÉRIE CIENCIA E TECNOLOGIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.													
269		21/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.1001	0.1.0002	2.012	8	3.3.90.00.00.00.00.00	CONASEMS - CONS. NAC. DE SEC. M	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE SR. VANDERLEI BEZ BATTI, O QUAL PARTICIPARÁ NO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE CULTURAL DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOINVILLE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2007, CONFORME CRONOGRAMA CONGRESSO EM ANEXO.													
	Total do Dia:		1.040,00	0,00	150,00	0,00	1.040,00								
270		29/06	12.234,14	0,00	12.234,14	12.234,14	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	5	3.1.90.00.00.00.00.00	NEIDE GUARAGNI GARBIN E OUTRO	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
271		29/06	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	5	3.1.90.00.00.00.00.00	LUIZ CARLOS PRATES E OUTROS	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
272		29/06	3.126,16	0,00	3.126,16	3.126,16	0,00	6108	10.301.1001	0.1.0014	2.012	6	3.1.90.00.00.00.00.00	CRISTINA SCOPEL DE LIMA E OUTR	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
273		29/06	4.604,00	0,00	4.604,00	4.604,00	0,00	6001	10.301.1001	0.1.0002	2.012	5	3.1.90.00.00.00.00.00	TARCIANE LUCIA PERE	124 BASTEZIN
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
274		29/06	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	6109	10.301.1001	0.1.0014	2.012	6	3.1.90.00.00.00.00.00	JEAN PETERSON SPRIC	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
275		29/06	4.963,20	0,00	4.963,20	0,00	4.963,20		10.301.1001	0.1.0002	2.012	5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	124
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
		Total do Dia:	28.597,50	0,00	28.597,50	23.634,30	4.963,20								
		Total da Entidade:	48.965,28	0,00	45.075,28	34.960,06	14.005,22								
		Total do Período:	48.965,28	0,00	45.075,28	34.960,06	14.005,22								