



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

FICHA Nº: 335

UNIDADE 02.06.00 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO

NATUREZA: 3.3.90.30 Material de Consumo

FUNCIONAL: 103010033 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/AMBULATORIAL-CONVÊNIO

PROJ./ATIVIDADE: 2037 Manutenção dos Serviços de Saúde - Convênio

DATA		HISTÓRICO	DOTAÇÃO	EMPENHOS			PAGAMENTOS		DIVIDA
DIA	MÊS			EMPENHO DO DIA	ACUMULADO	SALDO	PAGTOS DO DIA	ACUMULADO	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00						
01	ABR	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3462/2022	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	ABR	EMPENHO No. 2243 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	5.655,90	5.655,90	154.344,10	0,00	0,00	5.655,90
12	ABR	EMPENHO No. 2246 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	4.184,69	9.840,59	150.159,41	0,00	0,00	9.840,59
12	ABR	EMPENHO No. 2248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	11.636,60	21.477,19	138.522,81	0,00	0,00	21.477,19
12	ABR	EMPENHO No. 2249 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	16.646,00	38.123,19	121.876,81	0,00	0,00	38.123,19
12	ABR	EMPENHO No. 2250 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	1.960,40	40.083,59	119.916,41	0,00	0,00	40.083,59
12	ABR	EMPENHO No. 2252 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	555,20	40.638,79	119.361,21	0,00	0,00	40.638,79
12	ABR	EMPENHO No. 2253 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	2.378,40	43.017,19	116.982,81	0,00	0,00	43.017,19
12	ABR	EMPENHO No. 2256 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	6.644,00	49.661,19	110.338,81	0,00	0,00	49.661,19
12	ABR	EMPENHO No. 2257 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	8.475,50	58.136,69	101.863,31	0,00	0,00	58.136,69
12	ABR	EMPENHO No. 2258 NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	877,80	59.014,49	100.985,51	0,00	0,00	59.014,49
12	ABR	EMPENHO No. 2259 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	1.421,14	60.435,63	99.564,37	0,00	0,00	60.435,63
12	ABR	EMPENHO No. 2264 MARIANA SOARES DA COSTA	0,00	3.715,00	64.150,63	95.849,37	0,00	0,00	64.150,63
20	ABR	EMPENHO No. 2323 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	360,00	64.510,63	95.489,37	0,00	0,00	64.510,63
20	ABR	EMPENHO No. 2325 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	3.420,00	67.930,63	92.069,37	0,00	0,00	67.930,63
20	ABR	EMPENHO No. 2342 MARIA SUZANA RIOS OGATA 28603082880	0,00	2.615,00	70.545,63	89.454,37	0,00	0,00	70.545,63
28	ABR	PAGO EMPENHO No. 2264 MARIANA SOARES DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00	66.830,63
03	MAI	PAGO EMPENHO No. 2325 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	7.135,00	63.410,63
03	MAI	PAGO EMPENHO No. 2323 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	7.495,00	63.050,63
04	MAI	EMPENHO No. 2737 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	285,00	70.830,63	89.169,37	0,00	0,00	63.335,63
04	MAI	EMPENHO No. 2738 TARCISIO BENEDITO SILVEIRA - ME	0,00	232,00	71.062,63	88.937,37	0,00	0,00	63.567,63
04	MAI	EMPENHO No. 2747 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	11.888,60	82.951,23	77.048,77	0,00	0,00	75.456,23
04	MAI	EMPENHO No. 2748 LIFE COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	4.740,00	87.691,23	72.308,77	0,00	0,00	80.196,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

FICHA Nº: 335

UNIDADE 02.06.00 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO

NATUREZA: 3.3.90.30 Material de Consumo

FUNCIONAL: 103010033 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/AMBULATORIAL-CONVÊNIO

PROJ./ATIVIDADE: 2037 Manutenção dos Serviços de Saúde - Convênio

DATA		HISTÓRICO	DOTAÇÃO	EMPENHOS			PAGAMENTOS		DIVIDA
DIA	MÊS			EMPENHO DO DIA	ACUMULADO	SALDO	PAGTOS DO DIA	ACUMULADO	
04	MAI	EMPENHO No. 2751 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	6.252,75	93.943,98	66.056,02	0,00	0,00	86.448,98
04	MAI	EMPENHO No. 2754 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	7.560,00	101.503,98	58.496,02	0,00	0,00	94.008,98
04	MAI	EMPENHO No. 2755 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	405,00	101.908,98	58.091,02	0,00	0,00	94.413,98
06	MAI	EMPENHO No. 2783 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	5.766,40	107.675,38	52.324,62	0,00	0,00	100.180,38
06	MAI	EMPENHO No. 2794 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	15.400,00	123.075,38	36.924,62	0,00	0,00	115.580,38
06	MAI	EMPENHO No. 2795 MED FARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.464,00	127.539,38	32.460,62	0,00	0,00	120.044,38
09	MAI	EMPENHO No. 2803 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	6.586,20	134.125,58	25.874,42	0,00	0,00	126.630,58
09	MAI	EMPENHO No. 2804 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	8.305,15	142.430,73	17.569,27	0,00	0,00	134.935,73
09	MAI	EMPENHO No. 2805 COMERCIAL PABLOS LTDA.	0,00	2.949,55	145.380,28	14.619,72	0,00	0,00	137.885,28
09	MAI	EMPENHO No. 2806 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	426,00	145.806,28	14.193,72	0,00	0,00	138.311,28
09	MAI	EMPENHO No. 2807 MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	0,00	834,00	146.640,28	13.359,72	0,00	0,00	139.145,28
09	MAI	EMPENHO No. 2808 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	492,20	147.132,48	12.867,52	0,00	0,00	139.637,48
09	MAI	PAGO EMPENHO No. 2342 MARIA SUZANA RIOS OGATA 28603082880	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	10.110,00	137.022,48
09	MAI	PAGO EMPENHO No. 2250 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,40	11.340,40	135.792,08
11	MAI	EMPENHO No. 2844 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	3.420,00	150.552,48	9.447,52	0,00	0,00	139.212,08
11	MAI	EMPENHO No. 2845 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	270,00	150.822,48	9.177,52	0,00	0,00	139.482,08
11	MAI	PAGO EMPENHO No. 2249 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,00	16.851,40	133.971,08
13	MAI	PAGO EMPENHO No. 2248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,60	28.488,00	122.334,48
16	MAI	EMPENHO No. 2896 CENTRO PAULISTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.477,75	152.300,23	7.699,77	0,00	0,00	123.812,23
16	MAI	PAGO EMPENHO No. 2259 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,14	29.909,14	122.391,09
17	MAI	PAGO EMPENHO No. 2250 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	30.534,14	121.766,09
17	MAI	PAGO EMPENHO No. 2249 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,00	36.793,14	115.507,09
18	MAI	EMPENHO No. 2918 CENTRO PAULISTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	7.699,77	160.000,00	0,00	0,00	0,00	123.206,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

FICHA Nº: 335

UNIDADE 02.06.00 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO

NATUREZA: 3.3.90.30 Material de Consumo

FUNCIONAL: 103010033 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/AMBULATORIAL-CONVÊNIO

PROJ./ATIVIDADE: 2037 Manutenção dos Serviços de Saúde - Convênio

DATA		HISTÓRICO	DOTAÇÃO	EMPENHOS			PAGAMENTOS		DIVIDA
DIA	MÊS			EMPENHO DO DIA	ACUMULADO	SALDO	PAGTOS DO DIA	ACUMULADO	
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2738 TARCISIO BENEDITO SILVEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	37.025,14	122.974,86
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2754 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	44.585,14	115.414,86
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2755 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	44.990,14	115.009,86
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2257 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,50	53.465,64	106.534,36
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2258 NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	877,80	54.343,44	105.656,56
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2783 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,40	60.109,84	99.890,16
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2737 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	60.394,84	99.605,16
19	MAI	PAGO EMPENHO No. 2246 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,69	64.579,53	95.420,47
19	MAI	PAGO EMPENHO No. 2243 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,90	70.235,43	89.764,57
24	MAI	PAGO EMPENHO No. 2805 COMERCIAL PABLOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,55	73.184,98	86.815,02
26	MAI	PAGO EMPENHO No. 2253 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,40	75.563,38	84.436,62
31	MAI	ANULADO PAGTO EMPENHO No.2250 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	(625,00)	74.938,38	85.061,62
31	MAI	PAGO EMPENHO No. 2250 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	75.563,38	84.436,62
01	JUN	PAGO EMPENHO No. 2806 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	75.989,38	84.010,62
01	JUN	PAGO EMPENHO No. 2249 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	76.869,38	83.130,62
02	JUN	PAGO EMPENHO No. 2256 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,00	83.513,38	76.486,62
02	JUN	PAGO EMPENHO No. 2844 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	86.933,38	73.066,62
02	JUN	PAGO EMPENHO No. 2845 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	87.203,38	72.796,62
06	JUN	PAGO EMPENHO No. 2748 LIFE COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	91.943,38	68.056,62
08	JUN	PAGO EMPENHO No. 2751 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,75	98.196,13	61.803,87
09	JUN	PAGO EMPENHO No. 2795 MED FARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00	102.660,13	57.339,87
10	JUN	PAGO EMPENHO No. 2747 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,60	106.407,73	53.592,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

FICHA Nº: 335

UNIDADE 02.06.00 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO

NATUREZA: 3.3.90.30 Material de Consumo
FUNCIONAL: 103010033 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/AMBULATORIAL-CONVÊNIO
PROJ./ATIVIDADE: 2037 Manutenção dos Serviços de Saúde - Convênio

DATA		HISTÓRICO	DOTAÇÃO	EMPENHOS			PAGAMENTOS		DIVIDA
DIA	MÊS			EMPENHO DO DIA	ACUMULADO	SALDO	PAGTOS DO DIA	ACUMULADO	
10	JUN	PAGO EMPENHO No. 2794 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	121.807,73	38.192,27
10	JUN	PAGO EMPENHO No. 2808 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	492,20	122.299,93	37.700,07
13	JUN	PAGO EMPENHO No. 2747 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,70	124.496,63	35.503,37
13	JUN	PAGO EMPENHO No. 2804 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,15	132.801,78	27.198,22
15	JUN	PAGO EMPENHO No. 2252 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	555,20	133.356,98	26.643,02
17	JUN	PAGO EMPENHO No. 2803 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,20	139.943,18	20.056,82
20	JUN	ANULADO EMPENHO No.2249 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	(3.996,00)	156.004,00	3.996,00	0,00	0,00	16.060,82
20	JUN	ANULADO EMPENHO No.2250 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	(105,00)	155.899,00	4.101,00	0,00	0,00	15.955,82
20	JUN	PAGO EMPENHO No. 2747 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,60	143.690,78	12.208,22
21	JUN	PAGO EMPENHO No. 2747 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,70	145.887,48	10.011,52
22	JUN	PAGO EMPENHO No. 2807 MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	146.721,48	9.177,52
27	JUN	PAGO EMPENHO No. 2918 CENTRO PAULISTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,77	154.421,25	1.477,75
27	JUN	PAGO EMPENHO No. 2896 CENTRO PAULISTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,75	155.899,00	0,00
14	DEZ	EMPENHO No. 7592 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.745,00	158.644,00	1.356,00	0,00	0,00	2.745,00
16	DEZ	EMPENHO No. 7646 ROSIMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	1.356,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00
29	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7592 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	158.644,00	1.356,00
29	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7646 ROSIMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	160.000,00	0,00
TOTAL GERAL...			160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

FICHA Nº: 336

UNIDADE 02.06.00 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO

NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FUNCIONAL: 103010033 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/AMBULATORIAL-CONVÊNIO

PROJ./ATIVIDADE: 2037 Manutenção dos Serviços de Saúde - Convênio

DATA		HISTÓRICO	DOTAÇÃO	EMPENHOS			PAGAMENTOS		DIVIDA
DIA	MÊS			EMPENHO DO DIA	ACUMULADO	SALDO	PAGTOS DO DIA	ACUMULADO	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00						
01	ABR	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3462/2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18	ABR	EMPENHO No. 2300 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	15.609,80	15.609,80	24.390,20	0,00	0,00	15.609,80
25	ABR	EMPENHO No. 2363 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	7.880,00	23.489,80	16.510,20	0,00	0,00	23.489,80
27	ABR	EMPENHO No. 2407 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	610,00	24.099,80	15.900,20	0,00	0,00	24.099,80
27	ABR	EMPENHO No. 2410 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA	0,00	5.600,00	29.699,80	10.300,20	0,00	0,00	29.699,80
29	ABR	EMPENHO No. 2464 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.035,00	31.734,80	8.265,20	0,00	0,00	31.734,80
04	MAI	EMPENHO No. 2775 MATHEUS COLLETI 41621335810	0,00	750,00	32.484,80	7.515,20	0,00	0,00	32.484,80
05	MAI	PAGO EMPENHO No. 2300 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.609,80	15.609,80	16.875,00
06	MAI	EMPENHO No. 2785 DONIZETI DE PAULA 02038322805	0,00	600,00	33.084,80	6.915,20	0,00	0,00	17.475,00
09	MAI	EMPENHO No. 2800 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	6.915,20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.390,20
12	MAI	PAGO EMPENHO No. 2363 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	23.489,80	16.510,20
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2785 DONIZETI DE PAULA 02038322805	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	24.089,80	15.910,20
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2464 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	26.124,80	13.875,20
18	MAI	PAGO EMPENHO No. 2410 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	31.724,80	8.275,20
24	MAI	PAGO EMPENHO No. 2800 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,20	38.640,00	1.360,00
02	JUN	PAGO EMPENHO No. 2775 MATHEUS COLLETI 41621335810	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	39.390,00	610,00
01	DEZ	ANULADO EMPENHO No.2407 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	(610,00)	39.390,00	610,00	0,00	0,00	0,00
14	DEZ	EMPENHO No. 7568 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	610,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	610,00
23	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7568 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	40.000,00	0,00
TOTAL GERAL...			40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00