



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 321

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						
15	FEV	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3535/2023	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
03	MAR	EMPENHO No. 1438 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	235.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15	MAR	EMPENHO No. 1569 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.880,00	7.380,00	232.620,00	0,00	0,00	7.380,00
22	MAR	EMPENHO No. 1732 J.A.C. MARQUES & CIA. LTDA.	0,00	9.955,37	17.335,37	222.664,63	0,00	0,00	17.335,37
27	MAR	PAGO EMPENHO No. 1438 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	12.835,37
30	MAR	EMPENHO No. 1893 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.520,00	19.855,37	220.144,63	0,00	0,00	15.355,37
05	ABR	EMPENHO No. 2230 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	3.600,00	23.455,37	216.544,63	0,00	0,00	18.955,37
05	ABR	PAGO EMPENHO No. 1732 J.A.C. MARQUES & CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,37	14.455,37	9.000,00
10	ABR	PAGO EMPENHO No. 1569 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	17.335,37	6.120,00
14	ABR	EMPENHO No. 2329 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	3.240,00	26.695,37	213.304,63	0,00	0,00	9.360,00
14	ABR	EMPENHO No. 2330 CENTERLUCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME	0,00	7.988,63	34.684,00	205.316,00	0,00	0,00	17.348,63
19	ABR	PAGO EMPENHO No. 1893 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	19.855,37	14.828,63
25	ABR	EMPENHO No. 2451 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	718,00	35.402,00	204.598,00	0,00	0,00	15.546,63
26	ABR	EMPENHO No. 2461 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	3.240,00	38.642,00	201.358,00	0,00	0,00	18.786,63
28	ABR	EMPENHO No. 2690 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.880,00	41.522,00	198.478,00	0,00	0,00	21.666,63
02	MAI	EMPENHO No. 2806 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.880,00	44.402,00	195.598,00	0,00	0,00	24.546,63
04	MAI	PAGO EMPENHO No. 2461 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	23.095,37	21.306,63
04	MAI	PAGO EMPENHO No. 2329 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	26.335,37	18.066,63
10	MAI	EMPENHO No. 2923 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	4.580,80	48.982,80	191.017,20	0,00	0,00	22.647,43
11	MAI	ANULADO EMPENHO No.2451 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	(718,00)	48.264,80	191.735,20	0,00	0,00	21.929,43
11	MAI	EMPENHO No. 2929 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	9.183,30	57.448,10	182.551,90	0,00	0,00	31.112,73
11	MAI	EMPENHO No. 2933 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.700,00	60.148,10	179.851,90	0,00	0,00	33.812,73
19	MAI	PAGO EMPENHO No. 2690 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	29.215,37	30.932,73
19	MAI	PAGO EMPENHO No. 2806 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	32.095,37	28.052,73
25	MAI	PAGO EMPENHO No. 2330 CENTERLUCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,63	40.084,00	20.064,10
29	MAI	EMPENHO No. 3132 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.520,00	62.668,10	177.331,90	0,00	0,00	22.584,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 321

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	
07	JUN	PAGO EMPENHO No. 3132 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	42.604,00	20.064,10
14	JUN	PAGO EMPENHO No. 2923 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,80	47.184,80	15.483,30
16	JUN	PAGO EMPENHO No. 2929 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,80	52.635,60	10.032,50
21	JUN	EMPENHO No. 3809 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	10.139,00	72.807,10	167.192,90	0,00	0,00	20.171,50
26	JUN	PAGO EMPENHO No. 2929 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,50	56.368,10	16.439,00
28	JUN	PAGO EMPENHO No. 2933 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	59.068,10	13.739,00
31	JUL	PAGO EMPENHO No. 3809 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,00	69.207,10	3.600,00
16	AGO	EMPENHO No. 5235 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.694,94	75.502,04	164.497,96	0,00	0,00	6.294,94
16	AGO	EMPENHO No. 5236 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	1.687,15	77.189,19	162.810,81	0,00	0,00	7.982,09
16	AGO	EMPENHO No. 5244 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.538,00	78.727,19	161.272,81	0,00	0,00	9.520,09
16	AGO	EMPENHO No. 5249 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	2.160,00	80.887,19	159.112,81	0,00	0,00	11.680,09
11	SET	PAGO EMPENHO No. 5249 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	71.367,10	9.520,09
13	SET	EMPENHO No. 5900 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	7.813,13	88.700,32	151.299,68	0,00	0,00	17.333,22
13	SET	EMPENHO No. 5905 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.666,80	92.367,12	147.632,88	0,00	0,00	21.000,02
15	SET	EMPENHO No. 5954 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	1.800,00	94.167,12	145.832,88	0,00	0,00	22.800,02
15	SET	EMPENHO No. 5955 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	405,00	94.572,12	145.427,88	0,00	0,00	23.205,02
18	SET	PAGO EMPENHO No. 5236 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,15	73.054,25	21.517,87
TOTAL GERAL...			240.000,00	94.572,12	94.572,12	145.427,88	73.054,25	73.054,25	21.517,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 322

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						
15	FEV	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3535/2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
22	MAR	EMPENHO No. 1709 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	12.090,00	12.090,00	47.910,00	0,00	0,00	12.090,00
22	MAR	EMPENHO No. 1710 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	3.710,00	15.800,00	44.200,00	0,00	0,00	15.800,00
22	MAR	EMPENHO No. 1746 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	400,00	16.200,00	43.800,00	0,00	0,00	16.200,00
29	MAR	EMPENHO No. 1847 MATHEUS COLLETI 41621335810	0,00	2.800,00	19.000,00	41.000,00	0,00	0,00	19.000,00
03	ABR	PAGO EMPENHO No. 1746 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	18.600,00
05	ABR	EMPENHO No. 2227 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	1.925,00	20.925,00	39.075,00	0,00	0,00	20.525,00
10	ABR	PAGO EMPENHO No. 1709 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00	12.490,00	8.435,00
14	ABR	PAGO EMPENHO No. 1847 MATHEUS COLLETI 41621335810	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	15.290,00	5.635,00
19	ABR	PAGO EMPENHO No. 2227 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	17.215,00	3.710,00
25	ABR	EMPENHO No. 2452 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	230,00	21.155,00	38.845,00	0,00	0,00	3.940,00
28	ABR	PAGO EMPENHO No. 1710 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	20.925,00	230,00
08	MAI	PAGO EMPENHO No. 2452 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	21.155,00	0,00
09	MAI	EMPENHO No. 2884 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	1.925,00	23.080,00	36.920,00	0,00	0,00	1.925,00
22	MAI	EMPENHO No. 3074 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	718,00	23.798,00	36.202,00	0,00	0,00	2.643,00
22	MAI	EMPENHO No. 3081 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	8.850,00	32.648,00	27.352,00	0,00	0,00	11.493,00
29	MAI	PAGO EMPENHO No. 3074 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	21.873,00	10.775,00
01	JUN	PAGO EMPENHO No. 2884 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	23.798,00	8.850,00
07	JUN	EMPENHO No. 3568 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	1.815,00	34.463,00	25.537,00	0,00	0,00	10.665,00
07	JUN	PAGO EMPENHO No. 3081 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	32.648,00	1.815,00
22	JUN	PAGO EMPENHO No. 3568 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	34.463,00	0,00
23	JUN	EMPENHO No. 3841 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	3.278,00	37.741,00	22.259,00	0,00	0,00	3.278,00
23	JUN	EMPENHO No. 3843 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GUANABARA S/S LTDA	0,00	1.250,00	38.991,00	21.009,00	0,00	0,00	4.528,00
27	JUN	EMPENHO No. 3951 EVERALDO ZANARELLI 13004286866	0,00	3.500,00	42.491,00	17.509,00	0,00	0,00	8.028,00
05	JUL	PAGO EMPENHO No. 3841 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00	37.741,00	4.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 322

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	
10	JUL	PAGO EMPENHO No. 3843 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GUANABARA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	38.991,00	3.500,00
17	JUL	EMPENHO No. 4577 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	15.580,00	58.071,00	1.929,00	0,00	0,00	19.080,00
18	JUL	PAGO EMPENHO No. 3951 EVERALDO ZANARELLI 13004286866	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	42.491,00	15.580,00
03	AGO	PAGO EMPENHO No. 4577 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,00	58.071,00	0,00
15	SET	EMPENHO No. 5953 SOELI APARECIDA PASTRELLO PALOMBO	0,00	650,00	58.721,00	1.279,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL GERAL...			60.000,00	58.721,00	58.721,00	1.279,00	58.071,00	58.071,00	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 323

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						
15	FEV	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3535/2023	319.993,00	0,00	0,00	319.993,00	0,00	0,00	0,00
09	MAR	EMPENHO No. 1516 COMERCIAL PABLOS LTDA.	0,00	21.866,23	21.866,23	298.126,77	0,00	0,00	21.866,23
13	MAR	EMPENHO No. 1531 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	7.980,20	29.846,43	290.146,57	0,00	0,00	29.846,43
14	MAR	EMPENHO No. 1544 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	15.761,80	45.608,23	274.384,77	0,00	0,00	45.608,23
14	MAR	EMPENHO No. 1549 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	4.740,00	50.348,23	269.644,77	0,00	0,00	50.348,23
14	MAR	EMPENHO No. 1553 COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA	0,00	5.675,99	56.024,22	263.968,78	0,00	0,00	56.024,22
14	MAR	EMPENHO No. 1559 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	28.061,08	84.085,30	235.907,70	0,00	0,00	84.085,30
15	MAR	EMPENHO No. 1587 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	29.915,90	114.001,20	205.991,80	0,00	0,00	114.001,20
17	MAR	EMPENHO No. 1599 GIOVANA MARIA GRIGOLATO DE CAMPOS 30233302808	0,00	3.237,89	117.239,09	202.753,91	0,00	0,00	117.239,09
17	MAR	EMPENHO No. 1602 DENTAL PALU PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.872,20	123.111,29	196.881,71	0,00	0,00	123.111,29
17	MAR	EMPENHO No. 1623 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	15.795,00	138.906,29	181.086,71	0,00	0,00	138.906,29
17	MAR	EMPENHO No. 1625 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	5.740,25	144.646,54	175.346,46	0,00	0,00	144.646,54
17	MAR	EMPENHO No. 1626 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	3.243,90	147.890,44	172.102,56	0,00	0,00	147.890,44
22	MAR	EMPENHO No. 1740 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	4.962,00	152.852,44	167.140,56	0,00	0,00	152.852,44
22	MAR	EMPENHO No. 1752 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	3.465,00	156.317,44	163.675,56	0,00	0,00	156.317,44
29	MAR	EMPENHO No. 1858 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	1.167,35	157.484,79	162.508,21	0,00	0,00	157.484,79
30	MAR	EMPENHO No. 1883 C. M. DE PAULA & PAULA LTDA - ME	0,00	3.242,88	160.727,67	159.265,33	0,00	0,00	160.727,67
04	ABR	ANULADO EMPENHO No.1553 COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA	0,00	(5.675,99)	155.051,68	164.941,32	0,00	0,00	155.051,68
04	ABR	ANULADO EMPENHO No.1587 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	(10.775,80)	144.275,88	175.717,12	0,00	0,00	144.275,88
10	ABR	PAGO EMPENHO No. 1626 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,90	3.243,90	141.031,98
10	ABR	PAGO EMPENHO No. 1623 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,00	19.038,90	125.236,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 323

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	ABR	PAGO EMPENHO No. 1516 COMERCIAL PABLOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.136,23	38.175,13	106.100,75
10	ABR	PAGO EMPENHO No. 1625 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,25	43.915,38	100.360,50
10	ABR	PAGO EMPENHO No. 1752 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	47.380,38	96.895,50
10	ABR	PAGO EMPENHO No. 1587 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,10	66.520,48	77.755,40
11	ABR	EMPENHO No. 2310 NICOMED COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	0,00	8.015,00	152.290,88	167.702,12	0,00	0,00	85.770,40
11	ABR	PAGO EMPENHO No. 1599 GIOVANA MARIA GRIGOLATO DE CAMPOS 30233302808	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,89	69.758,37	82.532,51
13	ABR	EMPENHO No. 2326 L RUMAQUELI JUNIOR	0,00	225,12	152.516,00	167.477,00	0,00	0,00	82.757,63
17	ABR	PAGO EMPENHO No. 1559 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,08	97.819,45	54.696,55
17	ABR	PAGO EMPENHO No. 1544 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,80	113.581,25	38.934,75
17	ABR	PAGO EMPENHO No. 1858 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,35	114.748,60	37.767,40
17	ABR	PAGO EMPENHO No. 1549 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	119.488,60	33.027,40
27	ABR	PAGO EMPENHO No. 1602 DENTAL PALU PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,20	125.360,80	27.155,20
28	ABR	PAGO EMPENHO No. 1531 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,20	133.341,00	19.175,00
28	ABR	ANULADO PAGTO EMPENHO No.1752 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.465,00)	129.876,00	22.640,00
28	ABR	PAGO EMPENHO No. 1752 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	133.341,00	19.175,00
28	ABR	ANULADO PAGTO EMPENHO No.1549 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.740,00)	128.601,00	23.915,00
02	MAI	EMPENHO No. 2767 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.775,60	155.291,60	164.701,40	0,00	0,00	26.690,60
11	MAI	ANULADO EMPENHO No.1740 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	(119,77)	155.171,83	164.821,17	0,00	0,00	26.570,83
12	MAI	EMPENHO No. 2946 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	13.689,44	168.861,27	151.131,73	0,00	0,00	40.260,27
12	MAI	EMPENHO No. 2947 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.836,00	178.697,27	141.295,73	0,00	0,00	50.096,27
12	MAI	EMPENHO No. 2948 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	10.473,94	189.171,21	130.821,79	0,00	0,00	60.570,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 323

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	
15	MAI	EMPENHO No. 2968 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	2.996,30	192.167,51	127.825,49	0,00	0,00	63.566,51
18	MAI	EMPENHO No. 3048 C. M. DE PAULA & PAULA LTDA - ME	0,00	1.162,66	193.330,17	126.662,83	0,00	0,00	64.729,17
19	MAI	EMPENHO No. 3054 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	3.240,00	196.570,17	123.422,83	0,00	0,00	67.969,17
19	MAI	PAGO EMPENHO No. 2310 NICOMED COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00	136.616,00	59.954,17
24	MAI	PAGO EMPENHO No. 1549 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	141.356,00	55.214,17
24	MAI	PAGO EMPENHO No. 1740 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,23	146.198,23	50.371,94
30	MAI	EMPENHO No. 3169 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.164,71	198.734,88	121.258,12	0,00	0,00	52.536,65
30	MAI	EMPENHO No. 3178 DROGARIA CENTRO DE GUARIBA EIRELLE	0,00	667,50	199.402,38	120.590,62	0,00	0,00	53.204,15
30	MAI	EMPENHO No. 3187 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.600,00	201.002,38	118.990,62	0,00	0,00	54.804,15
30	MAI	EMPENHO No. 3191 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	900,00	201.902,38	118.090,62	0,00	0,00	55.704,15
30	MAI	EMPENHO No. 3192 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.437,00	204.339,38	115.653,62	0,00	0,00	58.141,15
31	MAI	EMPENHO No. 3429 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.520,00	206.859,38	113.133,62	0,00	0,00	60.661,15
31	MAI	ANULADO PAGTO EMPENHO No.1740 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.842,23)	141.356,00	65.503,38
31	MAI	PAGO EMPENHO No. 1740 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,23	146.198,23	60.661,15
05	JUN	PAGO EMPENHO No. 2767 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60	148.973,83	57.885,55
06	JUN	PAGO EMPENHO No. 3054 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	152.213,83	54.645,55
06	JUN	PAGO EMPENHO No. 1883 C. M. DE PAULA & PAULA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,88	155.456,71	51.402,67
07	JUN	PAGO EMPENHO No. 2968 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,30	158.453,01	48.406,37
12	JUN	EMPENHO No. 3635 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	1.260,00	208.119,38	111.873,62	0,00	0,00	49.666,37
12	JUN	EMPENHO No. 3637 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.700,00	210.819,38	109.173,62	0,00	0,00	52.366,37
14	JUN	EMPENHO No. 3679 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.340,00	213.159,38	106.833,62	0,00	0,00	54.706,37
14	JUN	PAGO EMPENHO No. 2946 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,44	172.142,45	41.016,93
14	JUN	PAGO EMPENHO No. 2947 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,00	181.978,45	31.180,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 323

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	
16	JUN	EMPENHO No. 3787 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	4.258,00	217.417,38	102.575,62	0,00	0,00	35.438,93
16	JUN	PAGO EMPENHO No. 3429 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	184.498,45	32.918,93
21	JUN	EMPENHO No. 3808 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	1.889,00	219.306,38	100.686,62	0,00	0,00	34.807,93
22	JUN	EMPENHO No. 3813 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	3.874,00	223.180,38	96.812,62	0,00	0,00	38.681,93
22	JUN	EMPENHO No. 3814 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	12.387,45	235.567,83	84.425,17	0,00	0,00	51.069,38
22	JUN	EMPENHO No. 3816 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.617,00	237.184,83	82.808,17	0,00	0,00	52.686,38
22	JUN	EMPENHO No. 3817 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.366,80	238.551,63	81.441,37	0,00	0,00	54.053,18
22	JUN	EMPENHO No. 3819 COMERCIAL PABLOS LTDA.	0,00	377,98	238.929,61	81.063,39	0,00	0,00	54.431,16
22	JUN	EMPENHO No. 3820 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	10.259,10	249.188,71	70.804,29	0,00	0,00	64.690,26
22	JUN	EMPENHO No. 3821 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	1.410,59	250.599,30	69.393,70	0,00	0,00	66.100,85
22	JUN	EMPENHO No. 3822 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	10.105,10	260.704,40	59.288,60	0,00	0,00	76.205,95
22	JUN	EMPENHO No. 3828 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.642,76	264.347,16	55.645,84	0,00	0,00	79.848,71
22	JUN	EMPENHO No. 3829 MARIA SUZANA RIOS OGATA 28603082880	0,00	2.358,00	266.705,16	53.287,84	0,00	0,00	82.206,71
22	JUN	PAGO EMPENHO No. 3635 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	185.758,45	80.946,71
26	JUN	PAGO EMPENHO No. 2948 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,94	196.232,39	70.472,77
28	JUN	EMPENHO No. 3971 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	2.593,50	269.298,66	50.694,34	0,00	0,00	73.066,27
28	JUN	EMPENHO No. 3972 DENTAL PALU PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.811,50	271.110,16	48.882,84	0,00	0,00	74.877,77
28	JUN	EMPENHO No. 3984 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	1.440,00	272.550,16	47.442,84	0,00	0,00	76.317,77
28	JUN	PAGO EMPENHO No. 3637 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	198.932,39	73.617,77
28	JUN	PAGO EMPENHO No. 3048 C. M. DE PAULA & PAULA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,66	200.095,05	72.455,11
30	JUN	PAGO EMPENHO No. 3178 DROGARIA CENTRO DE GUARIBA EIRELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	200.762,55	71.787,61
03	JUL	PAGO EMPENHO No. 3191 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	201.662,55	70.887,61
04	JUL	PAGO EMPENHO No. 2326 L RUMAQUELI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	225,12	201.887,67	70.662,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 323

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	JUL	PAGO EMPENHO No. 3679 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	204.227,67	68.322,49
10	JUL	ANULADO EMPENHO No.3808 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	(6,34)	272.543,82	47.449,18	0,00	0,00	68.316,15
10	JUL	PAGO EMPENHO No. 3829 MARIA SUZANA RIOS OGATA 28603082880	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	206.585,67	65.958,15
10	JUL	PAGO EMPENHO No. 3169 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,71	208.750,38	63.793,44
12	JUL	EMPENHO No. 4462 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.469,30	276.013,12	43.979,88	0,00	0,00	67.262,74
12	JUL	EMPENHO No. 4463 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	23.215,42	299.228,54	20.764,46	0,00	0,00	90.478,16
12	JUL	EMPENHO No. 4464 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	255,00	299.483,54	20.509,46	0,00	0,00	90.733,16
18	JUL	PAGO EMPENHO No. 3192 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	211.187,38	88.296,16
18	JUL	PAGO EMPENHO No. 3819 COMERCIAL PABLOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	377,98	211.565,36	87.918,18
18	JUL	PAGO EMPENHO No. 3984 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	213.005,36	86.478,18
20	JUL	PAGO EMPENHO No. 3187 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	214.605,36	84.878,18
21	JUL	PAGO EMPENHO No. 3787 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	218.863,36	80.620,18
21	JUL	PAGO EMPENHO No. 3971 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50	221.456,86	78.026,68
26	JUL	PAGO EMPENHO No. 3828 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,76	225.099,62	74.383,92
27	JUL	PAGO EMPENHO No. 3808 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,66	226.982,28	72.501,26
27	JUL	PAGO EMPENHO No. 3820 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,10	237.241,38	62.242,16
31	JUL	ANULADO EMPENHO No.3814 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	(342,81)	299.140,73	20.852,27	0,00	0,00	61.899,35
31	JUL	ANULADO EMPENHO No.3821 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	(4,02)	299.136,71	20.856,29	0,00	0,00	61.895,33
31	JUL	ANULADO EMPENHO No.3813 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	(1.424,00)	297.712,71	22.280,29	0,00	0,00	60.471,33
31	JUL	PAGO EMPENHO No. 3821 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,57	238.647,95	59.064,76
31	JUL	PAGO EMPENHO No. 3814 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,64	250.692,59	47.020,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 323

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	
31	JUL	PAGO EMPENHO No. 3817 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,80	252.059,39	45.653,32
31	JUL	PAGO EMPENHO No. 3813 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	254.509,39	43.203,32
03	AGO	PAGO EMPENHO No. 3822 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,10	264.614,49	33.098,22
07	AGO	PAGO EMPENHO No. 3972 DENTAL PALU PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,50	266.425,99	31.286,72
16	AGO	PAGO EMPENHO No. 4464 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	266.680,99	31.031,72
16	AGO	PAGO EMPENHO No. 4463 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.215,42	289.896,41	7.816,30
16	AGO	PAGO EMPENHO No. 4462 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,30	293.365,71	4.347,00
22	AGO	PAGO EMPENHO No. 3816 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	294.982,71	2.730,00
13	SET	EMPENHO No. 5897 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	503,70	298.216,41	21.776,59	0,00	0,00	3.233,70
13	SET	EMPENHO No. 5898 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	12.042,16	310.258,57	9.734,43	0,00	0,00	15.275,86
TOTAL GERAL...			319.993,00	310.258,57	310.258,57	9.734,43	294.982,71	294.982,71	15.275,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
SÃO PAULO

FICHA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

PERIODO: 01/01/2023 a 30/09/2023

FICHA Nº: 324

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						
15	FEV	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3535/2023	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02	MAR	EMPENHO No. 1419 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	17.011,20	17.011,20	62.988,80	0,00	0,00	17.011,20
17	MAR	PAGO EMPENHO No. 1419 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,20	17.011,20	0,00
22	MAR	EMPENHO No. 1720 J.A.C. MARQUES & CIA. LTDA.	0,00	1.300,00	18.311,20	61.688,80	0,00	0,00	1.300,00
11	ABR	PAGO EMPENHO No. 1720 J.A.C. MARQUES & CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	18.311,20	0,00
17	ABR	EMPENHO No. 2371 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	15.333,40	33.644,60	46.355,40	0,00	0,00	15.333,40
20	ABR	EMPENHO No. 2406 PAVAO ENGENHARIA LTDA	0,00	7.971,56	41.616,16	38.383,84	0,00	0,00	23.304,96
28	ABR	PAGO EMPENHO No. 2371 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,40	33.644,60	7.971,56
05	MAI	PAGO EMPENHO No. 2406 PAVAO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,56	41.616,16	(0,00)
08	MAI	EMPENHO No. 2854 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	14.019,40	55.635,56	24.364,44	0,00	0,00	14.019,40
25	MAI	PAGO EMPENHO No. 2854 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.019,40	55.635,56	(0,00)
14	JUN	EMPENHO No. 3688 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	16.175,20	71.810,76	8.189,24	0,00	0,00	16.175,20
04	JUL	PAGO EMPENHO No. 3688 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,20	71.810,76	(0,00)
TOTAL GERAL...			80.000,00	71.810,76	71.810,76	8.189,24	71.810,76	71.810,76	(0,00)

