



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: 339

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						
24	MAI	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3466/2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03	JUN	EMPENHO No. 3369 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	6.532,25	6.532,25	93.467,75	0,00	0,00	6.532,25
03	JUN	EMPENHO No. 3370 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	6.462,59	12.994,84	87.005,16	0,00	0,00	12.994,84
03	JUN	EMPENHO No. 3371 DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.703,80	15.698,64	84.301,36	0,00	0,00	15.698,64
03	JUN	EMPENHO No. 3372 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	760,00	16.458,64	83.541,36	0,00	0,00	16.458,64
03	JUN	EMPENHO No. 3373 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	10.004,76	26.463,40	73.536,60	0,00	0,00	26.463,40
03	JUN	EMPENHO No. 3399 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.520,00	28.983,40	71.016,60	0,00	0,00	28.983,40
03	JUN	EMPENHO No. 3400 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	1.485,00	30.468,40	69.531,60	0,00	0,00	30.468,40
08	JUN	EMPENHO No. 3456 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	450,00	30.918,40	69.081,60	0,00	0,00	30.918,40
08	JUN	EMPENHO No. 3457 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.520,00	33.438,40	66.561,60	0,00	0,00	33.438,40
10	JUN	EMPENHO No. 3493 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	4.087,60	37.526,00	62.474,00	0,00	0,00	37.526,00
10	JUN	EMPENHO No. 3494 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	1.975,62	39.501,62	60.498,38	0,00	0,00	39.501,62
10	JUN	EMPENHO No. 3495 MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	0,00	1.885,30	41.386,92	58.613,08	0,00	0,00	41.386,92
10	JUN	EMPENHO No. 3496 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	7.895,55	49.282,47	50.717,53	0,00	0,00	49.282,47
10	JUN	EMPENHO No. 3498 COMERCIAL PABLOS LTDA.	0,00	1.741,90	51.024,37	48.975,63	0,00	0,00	51.024,37
10	JUN	EMPENHO No. 3499 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	825,00	51.849,37	48.150,63	0,00	0,00	51.849,37
10	JUN	EMPENHO No. 3508 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	125,86	51.975,23	48.024,77	0,00	0,00	51.975,23
14	JUN	ANULADO EMPENHO No.3370 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	(75,00)	51.900,23	48.099,77	0,00	0,00	51.900,23
22	JUN	PAGO EMPENHO No. 3456 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	51.450,23
22	JUN	PAGO EMPENHO No. 3399 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.970,00	48.930,23
22	JUN	PAGO EMPENHO No. 3457 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	5.490,00	46.410,23
22	JUN	PAGO EMPENHO No. 3400 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	6.975,00	44.925,23
22	JUN	PAGO EMPENHO No. 3498 COMERCIAL PABLOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,90	8.716,90	43.183,33
29	JUN	EMPENHO No. 3751 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	7.895,90	59.796,13	40.203,87	0,00	0,00	51.079,23
30	JUN	ANULADO EMPENHO No.3496 OSVALDO CARNEO FILHO EPP -	0,00	(7.895,55)	51.900,58	48.099,42	0,00	0,00	43.183,68



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: 339

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	
05	JUL	JACKMED EMPENHO No. 4045 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	10.553,00	62.453,58	37.546,42	0,00	0,00	53.736,68
05	JUL	EMPENHO No. 4046 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	6.945,06	69.398,64	30.601,36	0,00	0,00	60.681,74
05	JUL	EMPENHO No. 4047 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	9.147,40	78.546,04	21.453,96	0,00	0,00	69.829,14
05	JUL	EMPENHO No. 4048 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	12.568,63	91.114,67	8.885,33	0,00	0,00	82.397,77
07	JUL	EMPENHO No. 4114 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	870,00	91.984,67	8.015,33	0,00	0,00	83.267,77
07	JUL	PAGO EMPENHO No. 3369 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00	12.557,90	79.426,77
08	JUL	ANULADO EMPENHO No.3372 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	(760,00)	91.224,67	8.775,33	0,00	0,00	78.666,77
11	JUL	PAGO EMPENHO No. 3369 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,25	15.100,15	76.124,52
13	JUL	PAGO EMPENHO No. 3373 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,76	25.104,91	66.119,76
14	JUL	PAGO EMPENHO No. 3493 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,60	29.192,51	62.032,16
15	JUL	EMPENHO No. 4264 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.680,60	95.905,27	4.094,73	0,00	0,00	66.712,76
15	JUL	EMPENHO No. 4266 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.917,76	99.823,03	176,97	0,00	0,00	70.630,52
15	JUL	PAGO EMPENHO No. 3495 MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,30	31.077,81	68.745,22
20	JUL	PAGO EMPENHO No. 3494 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,62	33.053,43	66.769,60
21	JUL	ANULADO EMPENHO No.3751 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	(3.100,00)	96.723,03	3.276,97	0,00	0,00	63.669,60
21	JUL	PAGO EMPENHO No. 3508 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	125,86	33.179,29	63.543,74
21	JUL	PAGO EMPENHO No. 3499 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	34.004,29	62.718,74
21	JUL	PAGO EMPENHO No. 3370 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,59	40.391,88	56.331,15
29	JUL	PAGO EMPENHO No. 3751 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,90	45.187,78	51.535,25
01	AGO	ANULADO EMPENHO No.3369 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	(149,00)	96.574,03	3.425,97	0,00	0,00	51.386,25



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: 339

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	
09	AGO	PAGO EMPENHO No. 4048 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,63	57.756,41	38.817,62
11	AGO	PAGO EMPENHO No. 4114 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	58.626,41	37.947,62
11	AGO	PAGO EMPENHO No. 4264 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,60	63.307,01	33.267,02
11	AGO	PAGO EMPENHO No. 4047 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,40	72.454,41	24.119,62
18	AGO	PAGO EMPENHO No. 4266 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,13	75.458,54	21.115,49
18	AGO	PAGO EMPENHO No. 4046 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,06	82.403,60	14.170,43
19	AGO	EMPENHO No. 4922 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	2.928,00	99.502,03	497,97	0,00	0,00	17.098,43
25	AGO	PAGO EMPENHO No. 4266 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	913,63	83.317,23	16.184,80
30	AGO	PAGO EMPENHO No. 4045 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,00	93.870,23	5.631,80
06	SET	PAGO EMPENHO No. 3371 DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,80	96.574,03	2.928,00
21	SET	PAGO EMPENHO No. 4922 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	99.502,03	0,00
14	DEZ	EMPENHO No. 7590 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	405,00	99.907,03	92,97	0,00	0,00	405,00
16	DEZ	EMPENHO No. 7648 ROSIMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	92,97	100.000,00	(0,00)	0,00	0,00	497,97
29	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7590 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	99.907,03	92,97
29	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7648 ROSIMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	100.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>



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: 340

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						
24	MAI	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3466/2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	JUN	EMPENHO No. 3341 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	6.850,00	6.850,00	43.150,00	0,00	0,00	6.850,00
02	JUN	EMPENHO No. 3342 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	5.660,00	12.510,00	37.490,00	0,00	0,00	12.510,00
02	JUN	EMPENHO No. 3343 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	1.450,00	13.960,00	36.040,00	0,00	0,00	13.960,00
20	JUN	EMPENHO No. 3567 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	19.183,80	33.143,80	16.856,20	0,00	0,00	33.143,80
22	JUN	PAGO EMPENHO No. 3341 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	26.293,80
07	JUL	EMPENHO No. 4121 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	6.970,00	40.113,80	9.886,20	0,00	0,00	33.263,80
08	JUL	ANULADO EMPENHO No.3343 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	(1.450,00)	38.663,80	11.336,20	0,00	0,00	31.813,80
08	JUL	ANULADO EMPENHO No.3342 MAURO DA SILVA 12770945866	0,00	(5.660,00)	33.003,80	16.996,20	0,00	0,00	26.153,80
18	JUL	PAGO EMPENHO No. 3567 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.183,80	26.033,80	6.970,00
27	JUL	PAGO EMPENHO No. 4121 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	33.003,80	0,00
29	AGO	EMPENHO No. 5006 SHOGO DAVIS OGATA 18659320867	0,00	450,00	33.453,80	16.546,20	0,00	0,00	450,00
29	AGO	EMPENHO No. 5008 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	5.980,00	39.433,80	10.566,20	0,00	0,00	6.430,00
12	SET	PAGO EMPENHO No. 5006 SHOGO DAVIS OGATA 18659320867	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	33.453,80	5.980,00
20	SET	PAGO EMPENHO No. 5008 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	39.433,80	0,00
14	DEZ	EMPENHO No. 7565 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	10.566,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.566,20
23	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7565 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,20	50.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>