



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: 363

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						
12	AGO	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3494/2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	AGO	EMPENHO No. 4996 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	4.725,00	4.725,00	95.275,00	0,00	0,00	4.725,00
01	SET	EMPENHO No. 5260 AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA	0,00	675,00	5.400,00	94.600,00	0,00	0,00	5.400,00
02	SET	EMPENHO No. 5285 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	3.060,00	8.460,00	91.540,00	0,00	0,00	8.460,00
02	SET	EMPENHO No. 5287 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	405,00	8.865,00	91.135,00	0,00	0,00	8.865,00
02	SET	EMPENHO No. 5290 ALL EQUIP CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00	708,60	9.573,60	90.426,40	0,00	0,00	9.573,60
06	SET	EMPENHO No. 5338 DENTAL PALU PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.272,80	12.846,40	87.153,60	0,00	0,00	12.846,40
06	SET	EMPENHO No. 5341 J.A.C. MARQUES & CIA. LTDA.	0,00	8.013,97	20.860,37	79.139,63	0,00	0,00	20.860,37
06	SET	EMPENHO No. 5350 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	1.271,47	22.131,84	77.868,16	0,00	0,00	22.131,84
06	SET	EMPENHO No. 5375 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	10.282,15	32.413,99	67.586,01	0,00	0,00	32.413,99
06	SET	EMPENHO No. 5378 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	8.302,11	40.716,10	59.283,90	0,00	0,00	40.716,10
08	SET	EMPENHO No. 5421 ALEXANDRE FURGIERI MANCINI 26772527836	0,00	334,96	41.051,06	58.948,94	0,00	0,00	41.051,06
08	SET	EMPENHO No. 5426 GRÁFICA FERSIL LTDA.	0,00	11.885,00	52.936,06	47.063,94	0,00	0,00	52.936,06
09	SET	EMPENHO No. 5440 M R COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E PAPELARIA LTDA	0,00	2.584,45	55.520,51	44.479,49	0,00	0,00	55.520,51
09	SET	EMPENHO No. 5451 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	1.845,00	57.365,51	42.634,49	0,00	0,00	57.365,51
09	SET	EMPENHO No. 5452 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	180,00	57.545,51	42.454,49	0,00	0,00	57.545,51
12	SET	EMPENHO No. 5457 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	8.199,43	65.744,94	34.255,06	0,00	0,00	65.744,94
12	SET	EMPENHO No. 5458 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	14.640,24	80.385,18	19.614,82	0,00	0,00	80.385,18
12	SET	EMPENHO No. 5459 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	5.417,69	85.802,87	14.197,13	0,00	0,00	85.802,87
12	SET	EMPENHO No. 5460 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	10.909,55	96.712,42	3.287,58	0,00	0,00	96.712,42
12	SET	EMPENHO No. 5462 ROSIMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	1.144,20	97.856,62	2.143,38	0,00	0,00	97.856,62
12	SET	PAGO EMPENHO No. 4996 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	93.131,62
14	SET	PAGO EMPENHO No. 5341 J.A.C. MARQUES & CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,97	12.738,97	85.117,65
15	SET	PAGO EMPENHO No. 5290 ALL EQUIP CARTUCHOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	708,60	13.447,57	84.409,05



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: 363

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	
		TONNERS LTDA							
16	SET	EMPENHO No. 5562 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	405,00	98.261,62	1.738,38	0,00	0,00	84.814,05
16	SET	EMPENHO No. 5563 MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	0,00	918,00	99.179,62	820,38	0,00	0,00	85.732,05
19	SET	EMPENHO No. 5578 SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	0,00	449,84	99.629,46	370,54	0,00	0,00	86.181,89
20	SET	PAGO EMPENHO No. 5285 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	16.507,57	83.121,89
20	SET	PAGO EMPENHO No. 5287 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	16.912,57	82.716,89
26	SET	PAGO EMPENHO No. 5350 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,47	18.184,04	81.445,42
26	SET	PAGO EMPENHO No. 5451 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	20.029,04	79.600,42
26	SET	PAGO EMPENHO No. 5452 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	20.209,04	79.420,42
26	SET	PAGO EMPENHO No. 5421 ALEXANDRE FURGIERI MANCINI 26772527836	0,00	0,00	0,00	0,00	334,96	20.544,00	79.085,46
27	SET	PAGO EMPENHO No. 5426 GRÁFICA FERSIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,00	32.429,00	67.200,46
29	SET	PAGO EMPENHO No. 5375 J. K. L. M. - COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,15	42.711,15	56.918,31
30	SET	PAGO EMPENHO No. 5440 M R COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,45	45.295,60	54.333,86
30	SET	PAGO EMPENHO No. 5562 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	45.700,60	53.928,86
30	SET	PAGO EMPENHO No. 5260 AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	46.375,60	53.253,86
04	OUT	EMPENHO No. 5998 MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE DE OLIVEIRA	0,00	370,54	100.000,00	0,00	0,00	0,00	53.624,40
05	OUT	ANULADO EMPENHO No.5460 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	(2.774,00)	97.226,00	2.774,00	0,00	0,00	50.850,40
05	OUT	PAGO EMPENHO No. 5338 DENTAL PALU PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,80	49.648,40	47.577,60
07	OUT	PAGO EMPENHO No. 5462 ROSIMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,20	50.792,60	46.433,40
10	OUT	PAGO EMPENHO No. 5457 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,43	58.992,03	38.233,97
10	OUT	PAGO EMPENHO No. 5378 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,11	67.294,14	29.931,86
14	OUT	PAGO EMPENHO No. 5459 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,69	72.711,83	24.514,17
14	OUT	PAGO EMPENHO No. 5458 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,24	87.352,07	9.873,93



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: 363

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	
17	OUT	PAGO EMPENHO No. 5460 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,60	90.624,67	6.601,33
21	OUT	PAGO EMPENHO No. 5460 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,35	92.215,02	5.010,98
21	OUT	PAGO EMPENHO No. 5563 MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	93.133,02	4.092,98
21	OUT	PAGO EMPENHO No. 5578 SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	449,84	93.582,86	3.643,14
25	OUT	PAGO EMPENHO No. 5460 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,60	96.855,46	370,54
16	NOV	PAGO EMPENHO No. 5998 MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	370,54	97.226,00	(0,00)
07	DEZ	EMPENHO No. 7508 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	2.774,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00
23	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7508 JJ COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00	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: 364

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						
12	AGO	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3494/2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	SET	EMPENHO No. 5286 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.145,00	2.145,00	47.855,00	0,00	0,00	2.145,00
02	SET	EMPENHO No. 5288 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	17.040,80	19.185,80	30.814,20	0,00	0,00	19.185,80
02	SET	EMPENHO No. 5293 ERICK ROBSON FAIS 36740775826	0,00	300,00	19.485,80	30.514,20	0,00	0,00	19.485,80
12	SET	EMPENHO No. 5481 ANA MARIA NOBREGA LOPES - ME	0,00	1.030,00	20.515,80	29.484,20	0,00	0,00	20.515,80
15	SET	EMPENHO No. 5544 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	658,00	21.173,80	28.826,20	0,00	0,00	21.173,80
19	SET	EMPENHO No. 5573 PRISCILA CRISTINA RODRIGUES 31998664848 - MEI	0,00	478,00	21.651,80	28.348,20	0,00	0,00	21.651,80
19	SET	PAGO EMPENHO No. 5288 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ABI-JAUDI S/C LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,80	17.040,80	4.611,00
20	SET	EMPENHO No. 5583 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	450,00	22.101,80	27.898,20	0,00	0,00	5.061,00
20	SET	EMPENHO No. 5591 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	4.500,00	26.601,80	23.398,20	0,00	0,00	9.561,00
20	SET	EMPENHO No. 5592 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM JUNIOR	0,00	4.000,00	30.601,80	19.398,20	0,00	0,00	13.561,00
20	SET	EMPENHO No. 5593 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	11.000,00	41.601,80	8.398,20	0,00	0,00	24.561,00
20	SET	PAGO EMPENHO No. 5286 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	19.185,80	22.416,00
20	SET	PAGO EMPENHO No. 5481 ANA MARIA NOBREGA LOPES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	20.215,80	21.386,00
21	SET	PAGO EMPENHO No. 5293 ERICK ROBSON FAIS 36740775826	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20.515,80	21.086,00
28	SET	EMPENHO No. 5628 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.145,00	43.746,80	6.253,20	0,00	0,00	23.231,00
30	SET	PAGO EMPENHO No. 5544 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	21.173,80	22.573,00
03	OUT	ANULADO EMPENHO No.5592 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM JUNIOR	0,00	(4.000,00)	39.746,80	10.253,20	0,00	0,00	18.573,00
03	OUT	EMPENHO No. 5910 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	4.000,00	43.746,80	6.253,20	0,00	0,00	22.573,00
03	OUT	PAGO EMPENHO No. 5573 PRISCILA CRISTINA RODRIGUES 31998664848 - MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	21.651,80	22.095,00
04	OUT	EMPENHO No. 5956 J.A.C. MARQUES & CIA. LTDA.	0,00	1.245,00	44.991,80	5.008,20	0,00	0,00	23.340,00
06	OUT	PAGO EMPENHO No. 5593 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	32.651,80	12.340,00
06	OUT	PAGO EMPENHO No. 5591 VAMBERTO APARECIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	37.151,80	7.840,00



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: 364

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	OUT	CHRISTOVAM 13258518840 PAGO EMPENHO No. 5583 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37.601,80	7.390,00
11	OUT	EMPENHO No. 6170 MATHEUS COLLETI 41621335810	0,00	500,00	45.491,80	4.508,20	0,00	0,00	7.890,00
13	OUT	EMPENHO No. 6211 PRISCILA CRISTINA RODRIGUES 31998664848 - MEI	0,00	467,00	45.958,80	4.041,20	0,00	0,00	8.357,00
17	OUT	PAGO EMPENHO No. 5910 VAMBERTO APARECIDO CHRISTOVAM 13258518840	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	41.601,80	4.357,00
19	OUT	EMPENHO No. 6289 SOELI APARECIDA PASTRELLO PALOMBO	0,00	500,00	46.458,80	3.541,20	0,00	0,00	4.857,00
19	OUT	PAGO EMPENHO No. 5956 J.A.C. MARQUES & CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	42.846,80	3.612,00
19	OUT	PAGO EMPENHO No. 5628 RUDINEI ALVARO ZUMPARO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	44.991,80	1.467,00
24	OUT	PAGO EMPENHO No. 6211 PRISCILA CRISTINA RODRIGUES 31998664848 - MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	45.458,80	1.000,00
25	OUT	PAGO EMPENHO No. 6170 MATHEUS COLLETI 41621335810	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	45.958,80	500,00
31	OUT	PAGO EMPENHO No. 6289 SOELI APARECIDA PASTRELLO PALOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	46.458,80	0,00
04	NOV	EMPENHO No. 6684 PAROLIN & VENEZIAN CONSULTORIA MEDICA LTDA	0,00	2.400,00	48.858,80	1.141,20	0,00	0,00	2.400,00
16	NOV	PAGO EMPENHO No. 6684 PAROLIN & VENEZIAN CONSULTORIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	48.858,80	0,00
14	DEZ	EMPENHO No. 7566 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	1.141,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141,20
23	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7566 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,20	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>



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: 365

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						
12	AGO	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3495/2022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	SET	EMPENHO No. 5461 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	3.489,00	3.489,00	76.511,00	0,00	0,00	3.489,00
12	SET	EMPENHO No. 5463 MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	0,00	2.657,50	6.146,50	73.853,50	0,00	0,00	6.146,50
12	SET	EMPENHO No. 5464 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	1.275,00	7.421,50	72.578,50	0,00	0,00	7.421,50
16	SET	EMPENHO No. 5561 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.340,00	9.761,50	70.238,50	0,00	0,00	9.761,50
20	SET	EMPENHO No. 5588 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	0,00	921,44	10.682,94	69.317,06	0,00	0,00	10.682,94
22	SET	EMPENHO No. 5604 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	405,00	11.087,94	68.912,06	0,00	0,00	11.087,94
22	SET	EMPENHO No. 5605 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	2.700,00	13.787,94	66.212,06	0,00	0,00	13.787,94
22	SET	EMPENHO No. 5609 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	464,10	14.252,04	65.747,96	0,00	0,00	14.252,04
26	SET	EMPENHO No. 5612 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.730,65	18.982,69	61.017,31	0,00	0,00	18.982,69
26	SET	EMPENHO No. 5613 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	2.386,90	21.369,59	58.630,41	0,00	0,00	21.369,59
26	SET	EMPENHO No. 5614 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	2.947,92	24.317,51	55.682,49	0,00	0,00	24.317,51
26	SET	EMPENHO No. 5615 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	3.511,20	27.828,71	52.171,29	0,00	0,00	27.828,71
26	SET	EMPENHO No. 5616 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	6.301,58	34.130,29	45.869,71	0,00	0,00	34.130,29
26	SET	EMPENHO No. 5617 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.450,00	35.580,29	44.419,71	0,00	0,00	35.580,29
26	SET	EMPENHO No. 5618 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	7.096,10	42.676,39	37.323,61	0,00	0,00	42.676,39
26	SET	EMPENHO No. 5620 DROGARIA CENTRO DE GUARIBA EIRELLE	0,00	3.039,20	45.715,59	34.284,41	0,00	0,00	45.715,59
28	SET	EMPENHO No. 5630 MARIANA SOARES DA COSTA	0,00	1.736,40	47.451,99	32.548,01	0,00	0,00	47.451,99
30	SET	PAGO EMPENHO No. 5561 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	45.111,99
30	SET	PAGO EMPENHO No. 5609 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	2.804,10	44.647,89
03	OUT	EMPENHO No. 5888 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	3.645,00	51.096,99	28.903,01	0,00	0,00	48.292,89
03	OUT	EMPENHO No. 5889 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	180,00	51.276,99	28.723,01	0,00	0,00	48.472,89
03	OUT	EMPENHO No. 5892 SUPERMERCADO JOIA DO MICHEL LTDA	0,00	3.107,97	54.384,96	25.615,04	0,00	0,00	51.580,86
03	OUT	PAGO EMPENHO No. 5630 MARIANA SOARES DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,40	4.540,50	49.844,46



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: 365

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	OUT	EMPENHO No. 5962 ALL EQUIP CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00	700,00	55.084,96	24.915,04	0,00	0,00	50.544,46
04	OUT	EMPENHO No. 6002 ENGENIVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	432,00	55.516,96	24.483,04	0,00	0,00	50.976,46
04	OUT	EMPENHO No. 6004 ENGENIVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.899,50	57.416,46	22.583,54	0,00	0,00	52.875,96
06	OUT	EMPENHO No. 6052 GIOVANA MARIA GRIGOLATO DE CAMPOS 30233302808	0,00	1.483,40	58.899,86	21.100,14	0,00	0,00	54.359,36
06	OUT	EMPENHO No. 6063 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	580,10	59.479,96	20.520,04	0,00	0,00	54.939,46
06	OUT	ANULADO EMPENHO No.5616 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	(8,22)	59.471,74	20.528,26	0,00	0,00	54.931,24
10	OUT	EMPENHO No. 6142 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	2.211,80	61.683,54	18.316,46	0,00	0,00	57.143,04
11	OUT	PAGO EMPENHO No. 5604 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	4.945,50	56.738,04
11	OUT	PAGO EMPENHO No. 5605 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.645,50	54.038,04
13	OUT	EMPENHO No. 6192 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	540,00	62.223,54	17.776,46	0,00	0,00	54.578,04
13	OUT	EMPENHO No. 6193 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	5.985,00	68.208,54	11.791,46	0,00	0,00	60.563,04
14	OUT	PAGO EMPENHO No. 5892 SUPERMERCADO JOIA DO MICHEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,97	10.753,47	57.455,07
14	OUT	PAGO EMPENHO No. 5463 MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,50	13.410,97	54.797,57
14	OUT	PAGO EMPENHO No. 5461 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	16.899,97	51.308,57
14	OUT	PAGO EMPENHO No. 5962 ALL EQUIP CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	17.599,97	50.608,57
17	OUT	EMPENHO No. 6241 JEAN AFONSO VIEIRA	0,00	1.051,00	69.259,54	10.740,46	0,00	0,00	51.659,57
17	OUT	EMPENHO No. 6254 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	435,00	69.694,54	10.305,46	0,00	0,00	52.094,57
19	OUT	EMPENHO No. 6298 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	3.417,72	73.112,26	6.887,74	0,00	0,00	55.512,29
19	OUT	PAGO EMPENHO No. 5888 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	21.244,97	51.867,29
19	OUT	PAGO EMPENHO No. 5889 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	21.424,97	51.687,29
19	OUT	PAGO EMPENHO No. 6052 GIOVANA MARIA GRIGOLATO DE CAMPOS 30233302808	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,40	22.908,37	50.203,89
20	OUT	PAGO EMPENHO No. 5614 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,92	25.856,29	47.255,97
21	OUT	EMPENHO No. 6311 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.894,85	76.007,11	3.992,89	0,00	0,00	50.150,82
21	OUT	EMPENHO No. 6321 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	2.639,02	78.646,13	1.353,87	0,00	0,00	52.789,84



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: 365

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	
21	OUT	PAGO EMPENHO No. 5588 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	921,44	26.777,73	51.868,40
21	OUT	PAGO EMPENHO No. 6004 ENGENHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,50	28.677,23	49.968,90
31	OUT	PAGO EMPENHO No. 5617 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	30.127,23	48.518,90
31	OUT	PAGO EMPENHO No. 6002 ENGENHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	30.559,23	48.086,90
31	OUT	PAGO EMPENHO No. 5616 LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,36	36.852,59	41.793,54
31	OUT	PAGO EMPENHO No. 5618 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,10	43.948,69	34.697,44
01	NOV	ANULADO EMPENHO No.6311 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	(138,25)	78.507,88	1.492,12	0,00	0,00	34.559,19
03	NOV	PAGO EMPENHO No. 5613 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,90	46.335,59	32.172,29
03	NOV	PAGO EMPENHO No. 6192 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	46.875,59	31.632,29
03	NOV	PAGO EMPENHO No. 6193 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	52.860,59	25.647,29
03	NOV	PAGO EMPENHO No. 5612 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,65	57.591,24	20.916,64
03	NOV	PAGO EMPENHO No. 5615 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,20	61.102,44	17.405,44
04	NOV	EMPENHO No. 6703 ALL EQUIP CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00	725,00	79.232,88	767,12	0,00	0,00	18.130,44
07	NOV	EMPENHO No. 6718 COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA	0,00	434,18	79.667,06	332,94	0,00	0,00	18.564,62
08	NOV	PAGO EMPENHO No. 5620 DROGARIA CENTRO DE GUARIBA EIRELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,20	64.141,64	15.525,42
10	NOV	PAGO EMPENHO No. 6241 JEAN AFONSO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00	65.192,64	14.474,42
11	NOV	PAGO EMPENHO No. 6063 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	580,10	65.772,74	13.894,32
11	NOV	PAGO EMPENHO No. 5464 OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	67.047,74	12.619,32
16	NOV	PAGO EMPENHO No. 6142 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80	69.259,54	10.407,52
17	NOV	PAGO EMPENHO No. 6703 ALL EQUIP CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	69.984,54	9.682,52
21	NOV	PAGO EMPENHO No. 6254 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	70.419,54	9.247,52
25	NOV	PAGO EMPENHO No. 6321 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,02	73.058,56	6.608,50





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: 365

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	DEZ	PAGO EMPENHO No. 6311 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,60	75.815,16	3.851,90
12	DEZ	PAGO EMPENHO No. 6718 COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	434,18	76.249,34	3.417,72
16	DEZ	EMPENHO No. 7647 ROSIMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	332,94	80.000,00	(0,00)	0,00	0,00	3.750,66
29	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7647 ROSIMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	332,94	76.582,28	3.417,72
29	DEZ	PAGO EMPENHO No. 6298 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,72	80.000,00	(0,00)
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</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: 366

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						
12	AGO	SUPERÁVIT FINANCEIRO 3495/2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04	OUT	EMPENHO No. 5964 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	5.850,00	5.850,00	14.150,00	0,00	0,00	5.850,00
17	OUT	EMPENHO No. 6242 JEAN AFONSO VIEIRA	0,00	600,00	6.450,00	13.550,00	0,00	0,00	6.450,00
19	OUT	PAGO EMPENHO No. 5964 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	600,00
04	NOV	EMPENHO No. 6680 ANESIO VIEIRA EIRELI	0,00	5.500,00	11.950,00	8.050,00	0,00	0,00	6.100,00
04	NOV	EMPENHO No. 6681 VINCULARE SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	4.200,00	16.150,00	3.850,00	0,00	0,00	10.300,00
04	NOV	EMPENHO No. 6682 ERICK MORETI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00	17.350,00	2.650,00	0,00	0,00	11.500,00
04	NOV	EMPENHO No. 6683 ANA LUCIA BARRETO DA COSTA	0,00	2.400,00	19.750,00	250,00	0,00	0,00	13.900,00
10	NOV	PAGO EMPENHO No. 6242 JEAN AFONSO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.450,00	13.300,00
16	NOV	PAGO EMPENHO No. 6681 VINCULARE SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	10.650,00	9.100,00
16	NOV	PAGO EMPENHO No. 6680 ANESIO VIEIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	16.150,00	3.600,00
16	NOV	PAGO EMPENHO No. 6682 ERICK MORETI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	17.350,00	2.400,00
18	NOV	PAGO EMPENHO No. 6683 ANA LUCIA BARRETO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	19.750,00	0,00
14	DEZ	EMPENHO No. 7567 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	250,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
23	DEZ	PAGO EMPENHO No. 7567 ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>