

BASE LEGAL					
Ano	Autor	Nro. Emenda	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA
2024	ESTELA	1	10	301	
2024	ESTELA	1	10	301	
2024	ESTELA	1	10	301	
2024	ESTELA	1	10	302	
2024	ESTELA	1	27	812	
2024	ESTELA	1	27	812	
2024	ESTELA	1	8	244	
ESTELA - Emendas Individuais					
2024	JOAO SANCHEZ	2	10	302	
2024	JOAO SANCHEZ	2	10	301	
2024	JOAO SANCHEZ	2	12	367	
2024	JOAO SANCHEZ	2	12	367	
2024	JOAO SANCHEZ	2	10	301	
JOÃO SANCHEZ - Emendas Individuais					
2024	JOEL	3	10	301	
2024	JOEL	3	10	301	
2024	JOEL	3	12	367	
2024	JOEL	3	10	302	
JOEL NUNES - Emendas Individuais					
2024	DEMA	4	10	301	
2024	DEMA	4	10	301	
2024	DEMA	4	4	122	
DEMA - Emendas Individuais					
2024	PEDRINHO	5	10	301	
2024	PEDRINHO	5	15	452	
PEDRINHO - Emendas Individuais					
2024	LE DO PROJETO	6	10	302	
2024	LE DO PROJETO	6	10	301	
2024	LE DO PROJETO	6	13	392	

2024	LE DO PROJETO	6	13	392	
2024	LE DO PROJETO	6	15	452	
LÊ DO PROJETO - Emendas Individuais					

2024	MARQUINHO	7	10	301	
2024	MARQUINHO	7	15	452	
MARQUINHO - Emendas Individuais					

2024	ZÉ CARTEIRO	8	10	301	
2024	ZÉ CARTEIRO	8	10	301	
2024	ZÉ CARTEIRO	8	15	452	
ZÉ CARTEIRO - Emendas Individuais					

2024	CLAUDIO	9	10	302	
2024	CLAUDIO	9			
2024	CLAUDIO	9	10	301	
2024	CLAUDIO	9	15	452	
2024	CLAUDIO	9	27	812	
CLÁUDIO - Emendas Individuais					

EMENDA

PL n.11/2023, Ex.2024

INDICAÇÃO BENEFICIÁRIO	VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.257,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.563,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.036,50
SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$ 50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 20.000,00
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 20.000,00
CASA DE PASSAGEM BOM JESUS CNPJ 07.777.452/0001-01	R\$ 30.356,83
	R\$ 141.213,33

SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$ 20.000,00
LAR DOS IDOSOS DE ÁLV. MACHADO CNPJ 51.400.000/0001-10	R\$ 10.000,00
BEM ME QUER CNPJ. 51.398.800/0001-29	R\$ 20.476,56
BEM ME QUER CNPJ. 51.398.800/0001-29	R\$ 24.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 66.736,77
uais	R\$ 141.213,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 72.844,95
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 9.968,00
BEM ME QUER CNPJ. 51.398.800/0001-29	R\$ 14.570,00
SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$ 43.830,38
iis	R\$ 141.213,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 70.606,67
LAR DOS IDOSOS DE ÁLV. MACHADO CNPJ 51.400.000/0001-10	R\$ 30.975,77
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 39.630,89
	R\$ 141.213,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 70.606,67
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 70.606,66
s	R\$ 141.213,33

SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$ 50.606,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 20.000,00
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 10.000,00

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$	4.476,56
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	56.130,10
<b>uais</b>	<b>R\$</b>	<b>141.213,33</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	70.606,67
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	70.606,66
<b>is</b>	<b>R\$</b>	<b>141.213,33</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	65.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	5.606,66
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	70.606,67
<b>ais</b>	<b>R\$</b>	<b>141.213,33</b>

SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$	21.119,14
<b>CLAUDIO VAI VERIFICAR UMA ESF E A NECESSIDADE</b>		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	28.368,38
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	55.606,67
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	15.000,00
<b>;</b>	<b>R\$</b>	<b>120.094,19</b>

AS DE PARLAMENTARES PARA 2024

R\$ 1.270.920,00

OBJETO	Bloco Atendimento
Exame de US Abdomen	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Exame de Rins e Vias Urinárias	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Exames US Cranio	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Aquisição de equipamento conversor da leitura dos exames de Raio X análogo para digital	Investimento
Aquisição de ar condicionado e ventiladores para UBS São José	CUSTEIO
Projeto de atividade física para aquisição de material (uniformes, chuteiras, bolas) para o time de futsal feminino	CUSTEIO
Aquisição de equipamentos para atendimento dos assistidos, tais como camas, televisores, geladeiras, ventiladores, ar condicionados	Investimento
Custeio	CUSTEIO
Manutenção dos Serviços	CUSTEIO
Manutenção dos Serviços - Capacitações das equipes interdisciplinares e serviços nas áreas de psicopedagógica, avaliação psicológica, avaliação/triagem do serviço social, conforme plano de trabalho e cronograma de aplicação a ser apresentado	CUSTEIO
Pintura	Obras
Atividade Diagnose de Imagem/Ultrassom	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Custeio excedente Fraldas	INCR. TEMP. CUSTEIO DE ATENÇÃO PRIMARIA-EAP
Custeio projeto de capoeira do Parque dos Pinheiros, aquisição de uniforme, cordões e instrumentos musicais	CUSTEIO
Projeto de Manutenção da parte elétrica predial	CUSTEIO
Custeio	CUSTEIO
Custeio - Oftalmologia	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Aquisição de Ar-Condicionado, Tanquinho e Armário	Investimento
Colônia Japonesa - Evento Cultural Shokonsai	CUSTEIO
Construção de Sala de Atendimento UBS Diogo Lopes Artes	ESTRUT. REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA
Investimento Recapeamento no Trecho da Rua Presidente Prudente, iniciando com a confluência da Rua Pedro Mazzaro até o Campo Paulista.	Investimento
Aquisição de equipamento conversor da leitura dos exames de Raio X análogo para digital	ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Custeio de pintura predial do Posto do Panorama ESF "Alessandra Troiano"	Custeio
Transporte para eventos	Custeio

Custeio para Banda 11 de Julho (CNPJ 08.906.134/0001-88) - aquisição de material	Custeio
Destinação para implantação de mobiliário urbano (Playground Infantil) na ciclovia situada na Rua Fagundes Varela no Parque dos Pinheiros	Investimento

Custeio de Fraldas	ESTRUT. REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA
Destinação para implantação de mobiliário urbano (Playground Infantil) na área de lazer na Avenida Arthur Boigues Filho no Jardim Horizonte	Investimento

Aquisição de suplemento nutricional para o Posto Central de Saúde (ESF "Maria Maia")	ESTRUT. REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA
Custeio Fraldas	INCR. TEMP. CUSTEIO DE ATENÇÃO PRIMARIA-EAP
Melhoria Iluminação com Led na "Chácara Recreio Cobral" e no Nindam	Investimento

Aquisição de Ar-Condicionado e Computador	Investimento
Aquisição de Ar. Condicionado, Cadeiras e Computadores para as ESF's Nossa Senhora da Paz/Penha/Bela Vista	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Destinação de recursos para implantação de mobiliários urbanos (Playgrounds Infantis) na pista de caminhada do Jardim Santa Eugênia ("Praça Creuza Marins") e também no Parque Maria Lourdes ("Praça Joaquim Santana")	Investimento
Aquisição de ar-condicionado para suprir a necessidade de todas as salas, aquisição de portas para cozinha para o Velório Municipal	Investimento

R\$ 141.213,33

LIMITE NÃO SAÚDE

R\$ 70.606,67

Nat. Despesa	SAÚDE	CODIGO	EMENTA
3.3.90.39	1	2.089	Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.39	1	2.089	Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.39	1	2.089	Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52	1	2.090	Equipamento e Material Permanente
4.4.90.52	1	2.090	Equipamento e Material Permanente
3.3.90.30	1	2.090	Material de Consumo
4.4.90.52	1	2.091	Equipamento e Material Permanente

3.3.50.43	1	2092	Subvenção Social
3.3.50.43	1	2092	Subvenção Social
3.3.50.43	1	2093	Subvenção Social
44.90.51			
3.3.90.39	1	2.094	Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica

3.3.90.30	2	2.095	Material de Consumo
3.3.90.30	2	2095	Material de Consumo
3.3.90.39	1	2.097	Equipamento e Material Permanente
3.3.50.43	1	2098	Subvenção Social

3.3.90.39	1	2.099	Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52	1	2.100	Equipamento e Material Permanente
3.3.90.39	1	2.101	Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica

4.4.90.51	2	2102	Obras e Instalações
4.4.90.51	1	2103	Obras e Instalações

4.4.90.52	2	2104	Equipamento e Material Permanente
3.3.90.39	1	2105	Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica
			Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica

3.3.90.30	1	2106	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52	1	2107	Equipamento e Material Permanente

3.3.90.30	2	2108	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52	1	2109	Equipamento e Material Permanente

3.3.90.30	2	2110	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30	2	2.110	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.51	1	2.112	Obras e Instalações

4.4.90.52	1	2113	Equipamento e Material Permanente
4.4.90.52	1	2114	Equipamento e Material Permanente
4.4.90.52	1	2115	Equipamento e Material Permanente
4.4.90.52	1	2.115	Equipamento e Material Permanente



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2023  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2023  
Código de Aplicação .....: 300.0035 - Emenda Impositiva - Vereadora Estela  
Código de Aplicação .....: 300.0036 - Emenda Impositiva - Vereador Joel  
Código de Aplicação .....: 300.0037 - Emenda Impositiva - Vereador Le Projeto  
Código de Aplicação .....: 300.0038 - Emenda Impositiva - Vereador Pedrinho  
Código de Aplicação .....: 300.0039 - Emenda Impositiva - Vereador Dema  
Código de Aplicação .....: 300.0040 - Emenda Impositiva - Vereador Marquinho  
Código de Aplicação .....: 300.0041 - Emenda Impositiva - Vereador Zé Carteiro  
Código de Aplicação .....: 300.0042 - Emenda Impositiva - Vereador João Sanches  
Código de Aplicação .....: 300.0043 - Emenda Impositiva - Vereador Claudio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.11.2023							
	2023/006519	2101	510	2023	4436 NUTRICIONALE- COMERCIO DE ALIMENTOS L	4.466,25	1
					Total do Dia :	4.466,25	

17.11.2023							
	2023/006569	2102	995	2023	8534 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	5.016,00	1
					Total do Dia :	5.016,00	

22.11.2023							
	2023/006710	2103	3273	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	500,00	1
	2023/006711	2105	3270	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.160,00	1
	2023/006712	2103	3260	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	1
					Total do Dia :	9.420,00	

23.11.2023							
	2023/006819	2103	3309	2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	24.092,00	1
	2023/006821	2105	3313	2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	660,00	1
	2023/006822	2105	3313	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.600,00	1
	2023/006810	2103	3304	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	7.665,00	1
	2023/006808	2105	3302	2023	8299 CIRURGICA PARANAVAI LTDA	10.980,00	1
	2023/006806	2103	3301	2023	8668 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODU	780,00	1
	2023/006807	2103	3301	2023	7843 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	2.400,00	1
	2023/006815	2103	1098	2023	8519 DROGAFONTE LTDA	3.059,70	1
	2023/006814	2103	3307	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.989,20	1
	2023/006823	2105	3313	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.900,00	1
	2023/006811	2103	3305	2023	8525 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.460,00	1
	2023/006820	2103	3311	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	16.820,00	1
	2023/006824	2105	3313	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.620,00	1
	2023/006818	2103	3308	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.880,00	1
	2023/006825	2105	3313	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.215,00	1
	2023/006833	2103	1098	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.796,00	1
	2023/006809	2105	3302	2023	8532 TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSP	672,00	1
	2023/006813	2103	3306	2023	8669 VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RE	6.330,00	1
					Total do Dia :	127.918,90	

24.11.2023							
	2023/006845	2103	3308	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.475,00	1
	2023/006844	2103	3319	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.482,00	1
					Total do Dia :	6.957,00	
					Total do Mes :	153.778,15	

04.12.2023							
	2023/006967	2104	1353	2023	8496 MARTIN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA E D	6.600,00	1
					Total do Dia :	6.600,00	

05.12.2023							
	2023/007005	2104	3396	2023	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	4.682,40	1

Estado de Sao Paulo			Empenhos Emitidos			29 de Dezembro de 2023		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Alvares Machado			Ordinário/Global/Estimativa						
Unidade Gestora .....			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissão .....			01.01.2023						
Data Final de Emissão .....			31.12.2023						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.			
4.682,40									
-----									
07.12.2023									
2023/007046	2102	2724	2023	8653 MARLI DE F. L. DA SILVA MERCADO	858,00	1			
					Total do Dia :	858,00			
-----									
12.12.2023									
2023/007139	2104			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	28.363,86	1			
2023/007140	2104			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	2.538,00	1			
2023/007141	2107			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	729,60	1			
2023/007142	2107			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	20.237,78	1			
2023/007149	2103	3480	2023	7347 DUMED HOSPITALAR LTDA	10.800,00	1			
2023/007150	2102	3479	2023	7347 DUMED HOSPITALAR LTDA	27.930,00	1			
2023/007151	2106	3478	2023	7347 DUMED HOSPITALAR LTDA	8.640,00	1			
2023/007152	2105	3481	2023	4867 FARMACIA DE MANIPULACAO MAIA LTDA	2.762,50	1			
					Total do Dia :	102.001,74			
-----									
13.12.2023									
2023/007159	2109			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	54.108,93	1			
					Total do Dia :	54.108,93			
-----									
14.12.2023									
2023/007242	2108	3494	2023	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	4.725,00	1			
					Total do Dia :	4.725,00			
-----									
18.12.2023									
2023/007274	2105	1531	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE	8.217,75	1			
2023/007268	2105	1098	2023	8532 TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSP	998,00	1			
					Total do Dia :	9.215,75			
-----									
19.12.2023									
2023/007275	2105	1531	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE	8.569,64	1			
					Total do Dia :	8.569,64			
-----									
20.12.2023									
2023/007299	2104			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	814,60	1			
2023/007300	2104			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	729,60	1			
2023/007301	2107			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	20.237,78	1			
2023/007302	2107			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	28.363,86	1			
					Total do Dia :	50.145,84			
-----									
29.12.2023									
2023/007522	2109			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OES	52.603,83	1			
2023/007503	2107	1353	2023	8496 MARTIN SERVICOS MEDICOS RADIOLOGIA E D	5.568,75	1			
2023/007499	2107	3593	2023	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	5.267,70	1			
					Total do Dia :	63.440,28			
					Total do Mes :	304.347,58			
					Total Geral .:	458.125,73			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2024, 13h e 15m.



OF PM Nº. 05/2024

Álvares Machado, em 29 de abril de 2024.

**Senhora Presidente**

Cumprimentando-a, cordialmente, em atenção ao requerimento nº 78/2024, de autoria do nobre vereador Zé Carteiro, segue anexo relatórios de gastos com as emendas impositivas com base no exercício de 2023 e logo as despesas do exercício de 2024 serão executadas conforme Lei nº 3.127/2024.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**GILMAR JOSÉ TERIN**  
Diretor de Finanças

Exma. Sr<sup>a</sup>. Vereadora  
**MARIA ESTELA FERNANDEZ MARTIN**  
Presidente da  
Câmara Municipal de Álvares Machado