



OF PM Nº. 06/2024

Álvares Machado, em 30 de abril de 2024.

Senhora Presidente

Cumprimentando-a, cordialmente, em atenção ao requerimento nº 89/2024, informar que esta solicitação já foi respondida por meio do OF DF nº 05/2024 da Divisão de Finanças, protocolo 079/2024.

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

Atenciosamente,


GILMAR JOSE TERIN
Diretor de Finanças

Exma. Sr^a. Vereadora
MARIA ESTELA FERNANDEZ MARTIN
Presidente da
Câmara Municipal de Álvares Machado

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	4436 NUTRICIONALE- COMERCIO DE ALIMENTOS L	4.466,25	1
	2023/006519	2101 510		Total do Dia :	4.466,25	
17.11.2023			2023	8534 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	5.016,00	1
	2023/006569	2102 995		Total do Dia :	5.016,00	
22.11.2023			2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	500,00	1
	2023/006710	2103 3273	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.160,00	1
	2023/006711	2105 3270	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	1
	2023/006712	2103 3260		Total do Dia :	9.420,00	
23.11.2023			2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	24.092,00	1
	2023/006819	2103 3309	2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	660,00	1
	2023/006821	2105 3313	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.600,00	1
	2023/006822	2105 3313	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	7.665,00	1
	2023/006810	2103 3304	2023	8299 CIRURGICA PARANAVAI LTDA	10.980,00	1
	2023/006808	2105 3302	2023	8668 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODU	780,00	1
	2023/006806	2103 3301	2023	7843 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	2.400,00	1
	2023/006807	2103 3301	2023	8519 DROGAFONTE LTDA	3.059,70	1
	2023/006815	2103 1098	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.989,20	1
	2023/006814	2103 3307	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.900,00	1
	2023/006823	2105 3313	2023	8525 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.460,00	1
	2023/006811	2103 3305	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	16.820,00	1
	2023/006820	2103 3311	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.620,00	1
	2023/006824	2105 3313	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.880,00	1
	2023/006818	2103 3308	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.215,00	1
	2023/006825	2105 3313	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.796,00	1
	2023/006833	2103 1098	2023	8532 TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSP	672,00	1
	2023/006809	2105 3302	2023	8669 VIER PHARMA DISTRIBUIDRA HISPITALAR RE	6.330,00	1
	2023/006813	2103 3306		Total do Dia :	127.918,90	
24.11.2023			2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.475,00	1
	2023/006845	2103 3308	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.482,00	1
	2023/006844	2103 3319		Total do Dia :	6.957,00	
				Total do Mes :	153.778,15	
04.12.2023			2023	8496 MARTIN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA E D	6.600,00	1
	2023/006967	2104 1353		Total do Dia :	6.600,00	
05.12.2023			2023	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	4.682,40	1
	2023/007005	2104 3396				

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 SERVIÇOS 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.

EMENDAS DE PARLAMENTARES PARA 2024

BASE LEGAL					PL n.11/2023, Ex.2024		R\$ 1.270.920,00		R\$ 141.213,33		LIMITE NÃO SAÚDE		R\$ 70.606,67	
Ano	Autor	Nro. Emenda	Função	Sub-Função	Programa	Indicação Beneficiário	Valor	Objeto	Bloco Atendimento	Nat. Despesa	Saúde	Código	Ementa	
2024	ESTELA	1	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.257,00	Exame de US Abdome	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	1	2.089	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica		
2024	ESTELA	1	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.563,00	Exame de Rins e Vias Urinárias	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	1	2.089	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica		
2024	ESTELA	1	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.036,50	Exames US Crâneo	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	1	2.089	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica		
2024	ESTELA	1	10	302	SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$ 50.000,00	Aquisição de equipamento conversor da leitura dos exames de Raio X análogico para digital	Investimento	4.4.90.52	1	2.090	Equipamento e Material Permanente		
2024	ESTELA	1	27	812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 20.000,00	Aquisição de ar condicionado e ventiladores para UBS São José	CUSTEIO	4.4.90.52	1	2.090	Equipamento e Material Permanente		
2024	ESTELA	1	27	812	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 20.000,00	Projeto de atividade física para aquisição de material (uniformes, chuteiras, bolas) para o time de futsal feminino	CUSTEIO	3.3.90.30	1	2.090	Material de Consumo		
2024	ESTELA	1	8	244	CASA DE PASSAGEM BOM JESUS CNPJ 07.777.452/0001-01	R\$ 30.356,83	Aquisição de equipamentos para atendimento dos assistidos, tais como camas, televisores, geladeiras, ventiladores, ar condicionados	Investimento	4.4.90.52	1	2.091	Equipamento e Material Permanente		
ESTELA - Emendas Individuais						R\$ 141.213,33								
2024	JOAO SANCHEZ	2	10	302	SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$ 20.000,00	Custeio	CUSTEIO	3.3.50.43	1	2092	Subvenção Social		
2024	JOAO SANCHEZ	2	10	301	LAR DOS IDOSOS DE ÁLV. MACHADO CNPJ 51.400.000/0001-10	R\$ 10.000,00	Manutenção dos Serviços	CUSTEIO	3.3.50.43	1	2092	Subvenção Social		
2024	JOAO SANCHEZ	2	12	367	BEM ME QUER CNPJ. 51.398.800/0001-29	R\$ 20.476,56	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	3.3.50.43	1	2093	Subvenção Social		
2024	JOAO SANCHEZ	2	12	367	BEM ME QUER CNPJ. 51.398.800/0001-29	R\$ 24.000,00	Pintura	Obras	44.90.51					
2024	JOAO SANCHEZ	2	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 66.736,77	Atividade Diagnose de Imagem/Ultrasound	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	1	2.094	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica		
JOÃO SANCHEZ - Emendas Individuais						R\$ 141.213,33								
2024	JOEL	3	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 72.844,95	Custeio excedente Fraldas	INCR. TEMP. CUSTEIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-EAP	3.3.90.30	2	2.095	Material de Consumo		
2024	JOEL	3	10	301	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 9.968,00	Custeio projeto de capoeira do Parque dos Pinheiros, aquisição de uniforme, cordões e instrumentos musicais	CUSTEIO	3.3.90.30	2	2095	Material de Consumo		
2024	JOEL	3	12	367	BEM ME QUER CNPJ. 51.398.800/0001-29	R\$ 14.570,00	Projeto de Manutenção da parte elétrica predial	CUSTEIO	3.3.90.39	1	2.097	Equipamento e Material Permanente		
2024	JOEL	3	10	302	SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$ 43.830,38	Custeio	CUSTEIO	3.3.50.43	1	2098	Subvenção Social		
JOEL NUNES - Emendas Individuais						R\$ 141.213,33								
2024	DEMA	4	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 70.606,67	Custeio - Oftalmologia	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	1	2.099	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica		
2024	DEMA	4	10	301	LAR DOS IDOSOS DE ÁLV. MACHADO CNPJ 51.400.000/0001-10	R\$ 30.975,77	Aquisição de Ar-Condicionado, Tanguinho e Armário	Investimento	4.4.90.52	1	2.100	Equipamento e Material Permanente		
2024	DEMA	4	4	122	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 39.630,89	Colônia Japonesa - Evento Cultural Shokonsai	CUSTEIO	3.3.90.39	1	2.101	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica		
DEMA - Emendas Individuais						R\$ 141.213,33								
2024	PEDRINHO	5	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 70.606,67	Construção de Sala de Atendimento UBS Diogo Lopes Artes	ESTRUT. REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.4.90.51	2	2102	Obras e Instalações		
2024	PEDRINHO	5	15	452	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 70.606,66	Investimento Recapeamento no Trecho da Rua Presidente Prudente, iniciando com a confluência da Rua Pedro Mazzaro até o Campo Paulista.	Investimento	4.4.90.51	1	2103	Obras e Instalações		
PEDRINHO - Emendas Individuais						R\$ 141.213,33								
2024	LE DO PROJETO	6	10	302	SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$ 50.606,67	Aquisição de equipamento conversor da leitura dos exames de Raio X análogico para digital	ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.4.90.52	2	2104	Equipamento e Material Permanente		
2024	LE DO PROJETO	6	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 20.000,00	Custeio de pintura predial do Posto do Panorama ESF "Alessandra Troiano"	Custeio	3.3.90.39	1	2105	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica		
2024	LE DO PROJETO	6	13	392	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 10.000,00	Transporte para eventos	Custeio					Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	
2024	LE DO PROJETO	6	13	392	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 4.476,56	Custeio para Banda 11 de Julho (CNPJ 08.906.134/0001-88) - aquisição de material	Custeio	3.3.90.30	1	2106	MATERIAL DE CONSUMO		
2024	LE DO PROJETO	6	15	452	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 56.130,10	Destinação para implantação de mobiliário urbano (Playground Infantil) na ciclovia situada na Rua Fagundes Varela no Parque dos Pinheiros	Investimento	4.4.90.52	1	2107	Equipamento e Material Permanente		
LÊ DO PROJETO - Emendas Individuais						R\$ 141.213,33								
2024	MARQUINHO	7	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 70.606,67	Custeio de Fraldas	ESTRUT. REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.3.90.30	2	2108	MATERIAL DE CONSUMO		
2024	MARQUINHO	7	15	452	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 70.606,66	Destinação para implantação de mobiliário urbano (Playground Infantil) na área de lazer na Avenida Arthur Boigués Filho no Jardim Horizonte	Investimento	4.4.90.52	1	2109	Equipamento e Material Permanente		
MARQUINHO - Emendas Individuais						R\$ 141.213,33								
2024	ZÉ CARTEIRO	8	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 65.000,00	Aquisição de suplemento nutricional para o Posto Central de Saúde (ESF "Maria Maia")	ESTRUT. REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.3.90.30	2	2110	MATERIAL DE CONSUMO		
2024	ZÉ CARTEIRO	8	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.606,66	Custeio Fraldas	INCR. TEMP. CUSTEIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-EAP	3.3.90.30	2	2.110	MATERIAL DE CONSUMO		
2024	ZÉ CARTEIRO	8	15	452	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 70.606,67	Melhoria Iluminação com Led na "Chácara Recreio Cobral" e no Nindam	Investimento	4.4.90.51	1	2.112	Obras e Instalações		
ZÉ CARTEIRO - Emendas Individuais						R\$ 141.213,33								
2024	CLAUDIO	9	10	302	SANTA CASA CNPJ 44.852.267/0001-82	R\$ 21.119,14	Aquisição de Ar-Condicionado e Computador	Investimento	4.4.90.52	1	2113	Equipamento e Material Permanente		
2024	CLAUDIO	9			CLAUDIO VAI VERIFICAR UMA ESF E A NECESSIDADE									
2024	CLAUDIO	9	10	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 28.368,38	Aquisição de Ar- Condicionado, Cadeiras e Computadores para as ESFs Nossa Senhora da Paz/Penha/Bela Vista	INCR. TEMP.TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52	1	2114	Equipamento e Material Permanente		
2024	CLAUDIO	9	15	452	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 55.606,67	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	4.4.90.52	1	2115	Equipamento e Material Permanente		
2024	CLAUDIO	9	27	812	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 15.000,00	Aquisição de ar-condicionado para suprir a necessidade de todas as salas, aquisição de portas para cozinha para o Velório Municipal	Investimento	4.4.90.52	1	2.115	Equipamento e Material Permanente		
CLÁUDIO - Emendas Individuais						R\$ 120.094,19								