

bandeira\_UF2



# Amparo - SP

R\$ 2.611.517,00

(https://www.tesourotransparente.gov.br)

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

### Ano

- Selecionar tudo
- 2023
- 2021

### Mês

- Selecionar tudo
- janeiro
- fevereiro
- março
- abril
- maio
- junho
- julho
- agosto
- setembro

### Tipo Ente

- Selecionar tudo
- Município

### Tipo de Emenda

- Selecionar tudo
- Emenda Individual

### Transferência Especial

- Selecionar tudo
- Não
- Sim

### Nome do Ente - UF

- amparo
- Amparo - PB
- Amparo - SP
- Amparo de São Francisco - SE
- Amparo do Serra - MG
- Bom Jesus do Amparo - MG
- Ribeira do Amparo - BA
- Santo Antônio do Amparo - M

Última atualização: 20/06/2024

Tipo de Emenda	2023	Total
Emenda Individual	R\$ 2.611.517,00	R\$ 2.611.517,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.611.517,00</b>	<b>R\$ 2.611.517,00</b>

Nome do Ente	UF	Ano	Mês	Tipo Ente	OB	CNPJ do Favorecido	Nome Favorecido	Tipo de Emenda	Transferência Especial	Categoria Econômica Despesa	Valor
Amparo	SP	2023	dezembro	Município	1708600001202308815832	43.465.459/0001-73	MUNICIPIO DE AMPARO	Emenda Individual	Sim	DESPESAS CORRENTES	R\$ 123.000,00
Amparo	SP	2023	agosto	Município	1708600001202308806398	43.465.459/0001-73	MUNICIPIO DE AMPARO	Emenda Individual	Sim	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.661.517,00
Amparo	SP	2023	agosto	Município	1708600001202308807536	43.465.459/0001-73	MUNICIPIO DE AMPARO	Emenda Individual	Sim	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 500.000,00
Amparo	SP	2023	dezembro	Município	1708600001202308812682	43.465.459/0001-73	MUNICIPIO DE AMPARO	Emenda Individual	Sim	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 200.000,00
Amparo	SP	2023	dezembro	Município	1708600001202308815831	43.465.459/0001-73	MUNICIPIO DE AMPARO	Emenda Individual	Sim	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 127.000,00
<b>Total</b>											<b>R\$ 2.611.517,00</b>



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP.  
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QFO-3WSF



Requisição De Documentos N. 008/2024 – BMMR  
TC – 004550.9889.23-0

Item 10 – Emendas Parlamentares Individuais e da Bancada  
Alínea B

## INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

## Receitas para despesas de custeio

Banco	Agência	Conta	Fonte	Aplicação	Tipo de Emenda		Nome da Receita	Saldo ex. anterior	Cancelamento Restos a Pagar	Repasses do exercício analisado	Rendimentos fin. do ex. analisado	Despesas de Custeio	Saldo ex. analisado	
BB	456	230021-4	2	1000285	Individual	Vinculada	SSP 2022 - CONVÊNIO GSSP/ATP Nº 228/2022- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LETICIA AGUIAR	42.389,36				29.308,00	13.081,36	
BB	456	46726-X	2	3020206	Relator	Vinculada	INCREMENTO MAC - RES. SS Nº 083/2022 - PORTARIA FEDERAL 736/2022 - EMENDA FEDERAL 71250001/2022	2.527,40	114,90				2.642,30	
			2	3020207	Relator	Vinculada	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RESOLUÇÃO SS - 155 DE 11/11/2022 (CUSTEIO)	13.731.681,89	5.174,02			13.702.830,54	34.025,37	
			2	3050011	Individual	Vinculada	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.110.43249 - RES. SS Nº 76/2022 - CARLOS SAMPAIO	146,55	569,60				716,15	
			2	3020208	Individual	Vinculada	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RESOLUÇÃO SS - 154 DE 11/11/2022 (CUSTEIO) - EMENDA 2022.089.35607 - TENENTE COIMBRA	100.000,00				100.000,00	0,00	
			2	8010009	Individual	Vinculada	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.073.47841 - RES. SS Nº 065/2023 - PROFESSORA BEBEL	0,00		100.000,00		100.000,00	0,00	
			2	8010011	Individual	Vinculada	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.037.50951 - RES. SS Nº 138/2023 - EDMIR CHEDID	0,00		300.000,00			300.000,00	
			2	8010012	Individual	Vinculada	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.093.51034 - RES. SS Nº 138/2023 - VALÉRIA BOLSONARO	0,00		1.000.000,00			376.378,40	623.621,60
			2	8010013	Individual	Vinculada	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.052.52047 - RES. SS Nº 160/2023 - JORGE CARUSO	0,00		200.000,00				200.000,00
			2	8010014	Individual	Vinculada	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.067.52149 - RES. SS Nº 160/2023 - MARTA COSTA	0,00		200.000,00				200.000,00
			2	8010015	Individual	Vinculada	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.076.51698 - RES. SS Nº 160/2023 - RAFA ZIMBALDI	0,00		150.000,00				150.000,00
			2	8010016	Individual	Vinculada	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.073.52448 - PROFESSORA BEBEL	0,00		200.000,00			200.000,00	
			2				JUROS DE APLICAÇÃO CONTA ESTADUAL	0,00			878.589,64		878.589,64	
BB	456	50416-5	2	3000093	Individual	Vinculada	EMENDA ESTADUAL 2021.023.20379 - CUSTEIO - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS / SP	44.500,00				44.500,00	0,00	
BB	456	70834-8	2	8010006	Individual	Vinculada	SDS2023 - DEMANDA 60407 - CUSTEIO AÇÕES ASSISTENCIAIS ASA - EMENDA 2023.038.50356 - EDNA MACEDO	0,00		100.000,00	704,59	100.000,00	704,59	
BB	456	69564-5	2	8010001	Individual	Especial	SGRI 2023 - DEMANDA 057165 - TRANSF. ESPECIAL DESP. CUSTEIO E CAPITAL -EP 2023.052.49186 -JORGE CARUSO	0,00		45.000,00	2.000,46		47.000,46	
			5	8000027	Individual	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR 40360003/20 - LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA	50.000,00				11.936,39	38.063,61	
			5	8000024	Individual	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR 92290007/20 - MAJOR OLÍMPIO	40.364,19				11.288,04	29.076,15	
			5	8000025	Individual	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR 37300003/20 - MIGUEL LOMBARDI	93.880,16	36,00			93.880,16	36,00	
			5	3050009	Relator	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA 81000794/21 - RELATOR GERAL	9.062,59	931,16			9.062,59	931,16	
			5	3020205	Relator	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000311/2022 - RELATOR GERAL	97.738,18	4.418,15			97.738,18	4.418,15	
			5	8000020	Individual	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 31600010/2022 - CELSO RUSSOMANNO	5,00					5,00	
			5	8000021	Individual	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 39090001/2022 - ALEXIS FONTEYNE	18,50	1.375,00					1.393,50



## Município de Amparo

BB	456	58845-8	5	8000015	Individual	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 37460001/2022 - RENATA ABREU	60.000,00			60.000,00	0,00
			5	8000016	Individual	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 40350002/2022 - LUIZ CARLOS MOTTA	80.000,00			80.000,00	0,00
			5	8000017	Individual	Vinculada	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 28130015/2022 - PAULO FREIRE COSTA	15.505,22			15.505,22	0,00
			5	8000045	Individual	Vinculada	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 42210004/2023 - GIORDANO - PORT. GM MS 784/23	0,00	150.000,00			150.000,00
			5	8000046	Individual	Vinculada	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 15270008/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GM MS 784/23	0,00	2.300.000,00		506.784,88	1.793.215,12
			5	8000049	Individual	Vinculada	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 28130017/2023 - PAULO FREIRE COSTA - PORT. GM	0,00	250.000,00			250.000,00
			5	8000053	Individual	Vinculada	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 23660019/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS	0,00	400.000,00			400.000,00
			5	8000054	Individual	Vinculada	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 23660020/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS	0,00	66.288,00			66.288,00
			5	9000001	Bancada	Vinculada	INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA BANCADA 71250001/2023 - PORT. GM MS 999/23	0,00	450.000,00		350.000,00	100.000,00
			5	8000044	Individual	Vinculada	INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 15270001/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GM MS 1025/23	0,00	150.000,00		150.000,00	0,00
			5	8000047	Individual	Vinculada	INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 23660014/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS	0,00	3.258.418,00		3.140.557,73	117.860,27
			5	8000052	Individual	Vinculada	INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 23660017/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS	0,00	79.022,00			79.022,00
			5				JUROS DE APLICAÇÃO CONTA FEDERAL - CUSTEIO	0,00		545.468,00		545.468,00
BB	456	61522-6	5	5000034	Relator	Vinculada	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	76.633,28	3.060,00	39.855,93	72.304,37	47.244,84
BB	456	65973-8	5	5000037	Relator	Vinculada	SIGTV 2022 - Nº PROGRAMAÇÃO 350190520210002 - ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	228.201,72	8.581,58	22.128,76	154.921,91	103.990,15
BB	456	67719-1	5	5000039	Relator	Vinculada	SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	1.017,63		107,37		1.125,00
BB	456	67718-3	5	5000040	Relator	Vinculada	SIGTV 350190520220003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	526,58		49,69		576,27
BB	456	70995-6	5	8000048	Individual	Vinculada	SIGTV 350190520230005 - GND3 - CUSTEIO - EMENDA Nº 202315270011 - CARLOS SAMPAIO	0,00	200.000,00	2.579,39		202.579,39
BB	456	71092-X	5	8000051	Individual	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000029433 - EMENDA 202341320010 - TABATA AMARAL - CU	0,00	123.000,00			123.000,00

## Receitas para despesas de capital

Banco	Agência	Conta	Fonte	Aplicação		Nome da Receita	Saldo ex. anterior	Cancelamento Restos a Pagar	Repasses do exercício analisado	Rendimentos fin. do ex. analisado	Despesas de Capital	Saldo ex. analisado		
BB	456	46726-X	2	3050012	Relator	Vinculada	INVESTIMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.253.41626 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	149.727,25				25.180,00	124.547,25	
			2	8010017	Individual	Vinculada	AQUISIÇÃO DE VAN - EMENDA ESTADUAL 2022.069.36809 - MILTON LEITE FILHO	187.000,00					187.000,00	
			2	3050019	Individual	Vinculada	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.072.34430 - RES. SS Nº 85/2022 - PAULO FIORILO	70.000,00					66.000,00	4.000,00
			2	3020209	Individual	Vinculada	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RESOLUÇÃO SS - 154 DE 11/11/2022 (INVESTIMENTO) - EMENDA 2022.093.34487 - VALERIA BOLSONARO	100.000,00						100.000,00
			2	8010018	Individual	Vinculada	INVESTIMENTO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.093.48506 - RES. SS Nº 065/2023 - VALÉRIA BOLSONARO	0,00		100.000,00				100.000,00
			2				JUROS DE APLICAÇÃO CONTA ESTADUAL	0,00				878.589,64		878.589,64
BB	456	70126-2	2	8010004	Individual	Vinculada	SDR 2022 -DEM. 9812- CONV. 102488/22- PRAÇA VALE VERDE - 2ª ETAPA - EP 2021.052.22423 - JORGE CARUSO	0,00		148.000,00	3.162,10	148.000,00	3.162,10	
BB	456	70125-4	2	8010010	Individual	Vinculada	SDR 21 -DEM. 9813- CONV. 102489/22- PRAÇA VALE VERDE - 1ª ETAPA - EP 2021.090.23070 -TEN. NASCIMENTO	0,00		100.000,00	1.681,25	100.000,00	1.681,25	
BB	456	69564-5	2	8010001	Individual	Especial	SGRI 2023 -DEMANDA 057165 -TRANSF. ESPECIAL DESP. CUSTEIO E CAPITAL -EP 2023.052.49186 -JORGE CARUSO	0,00		105.000,00	4.667,73		109.667,73	



## Município de Amparo

C.E.F.	279-1	6624043-4	5	8000010	Individual	Vinculada	ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA 39550006/2020 - DAVID SOARES	120.454,00			83.424,98	37.029,02		
			5	8000011	Individual	Vinculada	ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA 25200008/2020 - CARLOS ZARATTINI	102.900,00					102.900,00	
			5	8000013	Individual	Vinculada	ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA 92290004/21 - MAJOR OLIMPIO	99.842,00				81.670,00	18.172,00	
			5	8000014	Individual	Vinculada	AMPLIAÇÃO E REFORMA USF JD CAMANDUCAIA - EMENDA 17990025/2019 - BETO MANSUR	10.339,13					10.339,13	
			5	8000035	Individual	Vinculada	ESTRUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - EMENDA 202331340004 - FAUSTO PINATO	0,00		199.991,00				199.991,00
			5				JUROS DE APLICAÇÃO CONTA FEDERAL - INVESTIMENTO	0,00			53.484,45			53.484,45
BB	456	61523-4	5	5000033	Relator	Vinculada	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	271,80			16,05	287,85	0,00	
BB	456	67584-9	5	8000026	Individual	Vinculada	SIGTV Nº 350190520220001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS SUAS - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - EMEN	208.971,00			7.586,56	211.000,00	5.557,56	
BB	456	70280-3	5	8000029	Individual	Vinculada	SIGTV 350190520230001 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	0,00		50.000,00	2.265,40		52.265,40	
BB	456	70279-X	5	8000030	Individual	Vinculada	SIGTV 350190520230002 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	0,00		50.000,00	2.265,40		52.265,40	
BB	456	70073-8	5	8000031	Individual	Vinculada	SIGTV 350190520230003 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	0,00		101.000,00	4.576,10		105.576,10	
BB	456	70142-4	5	8000032	Individual	Vinculada	SIGTV 350190520230004 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	0,00		50.000,00	5.783,02		55.783,02	
BB	456	71009-9	5	8000033	Individual	Vinculada	MDR 2021 - CONVÊNIO 913710/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA - EMENDA 202115270016 - CARL	0,00		300.000,00	101,59	300.000,00	101,59	
CEF	279-1	6672020-7	5	8000028	Individual	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000026388 - EMENDA 202339550001 - DAVID SOARES - INVESTIMENTO	0,00		500.000,00	15.054,17		515.054,17	
			5	8000034	Individual	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000023226 - EMENDA 202315270010 - CARLOS SAMPAIO - INVESTIMENTO	0,00		1.661.517,00	50.218,46		1.711.735,46	
			5	8000050	Individual	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000024796 - EMENDA 202330520002 - BALEIA ROSSI - INV	0,00		200.000,00	715,39	200.000,00	715,39	
BB	456	71092-X	5	8000051	Individual	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000029433 - EMENDA 202341320010 - TABATA AMARAL	0,00		127.000,00			127.000,00	

Amparo, 01 de julho de 202

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3WSF



Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR

TC – 004550.9889.23-0

Item 10 – Emendas Parlamentares Individuais e da Bancada  
Alínea C

### CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta aos dados contábeis do exercício de 2023, que a Prefeitura de Amparo contabilizou adequadamente os recursos recebidos mediante transferências especiais.

Amparo, 12 de abril de 2024.

Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretária de Fazenda e Orçamento



# Prefeitura Municipal de Amparo

Estado de São Paulo

Extrato de Receita

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

## Mês Recebimento: Junho

Ficha	Receita	Descrição	Recebimento	Anulado	Total
245	24299901000	SGRI 2023 -DEMANDA 057165 -TRANSF. ESPECIAL DESP.CAPITAL -EP 2023.052.49186 -JORGE CARUSO	105.000,00	0,00	105.000,00
260	17299901000	SGRI 2023 DEMANDA 057165-TRANSF ESPECIAL DESP. CUSTEIO - EP 2023.052.49186- JORGE CARUSO	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Total:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

## Mês Recebimento: Agosto

Ficha	Receita	Descrição	Recebimento	Anulado	Total
248	24195101000	TRANS. ESPECIAL MINUTA 2023 NME 000026388-EMENDA 202339550001-DAVID SOARES INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	500.000,00
249	24195101001	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000023226 - EMENDA 202315270010 - CARLOS SAMPAIO - INVESTIMENTO	1.661.517,00	0,00	1.661.517,00
<b>Total:</b>			<b>2.161.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.517,00</b>

## Mês Recebimento: Dezembro

Ficha	Receita	Descrição	Recebimento	Anulado	Total
352	24195101002	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000024796 - EMENDA 202330520002 - BALEIA ROSSI - INVESTIMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
361	17195701001	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000029433 - EMENDA 202341320010 - TABATA AMARAL - CUSTEIO	123.000,00	0,00	123.000,00
362	24195101003	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000029433 - EMENDA 202341320010 - TABATA AMARAL - INVESTIMENT	127.000,00	0,00	127.000,00
<b>Total:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total:</b>			<b>2.761.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.517,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HF-1N-KHLF-6QF0-3WSF



SMGRI

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
GOVERNO E RELAÇÕES  
INSTITUCIONAIS

Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR

Item 10 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DA BANCADA

Alínea d

### CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, que os recursos recebidos estão sendo aplicados em programações finalísticas das áreas de competência Poder Executivo.

Amparo, 22 de abril de 2024.

  
LUIS FELIPE DE PAULA

Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais

Código	Programa	Emenda Parlamentar	Beneficiário	Valor	Motivo do Impedimento
09032021-012133	09032021	202139550006-David Soares	43465459000173 - MUNICIPIO DE AMPARO	500.000,00	
09032023-034099	09032023	202315270010-Carlos Sampaio	43465459000173 - MUNICIPIO DE AMPARO	1.661.517,00	
09032023-035668	09032023	202330520002-Baielea Rossi	43465459000173 - MUNICIPIO DE AMPARO	200.000,00	
09032023-037256	09032023	202339550001-David Soares	43465459000173 - MUNICIPIO DE AMPARO	500.000,00	
09032023-2-041817	09032023-2	202341320010-Tabata Amaral	43465459000173 - MUNICIPIO DE AMPARO	250.000,00	



Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR  
TC – 004550.9889.23-0

Item 10 – Emendas Parlamentares Individuais e da Bancada  
Alínea E

### CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta aos dados contábeis do exercício de 2023, que para movimentação das transferências especiais foram abertas contas bancárias conforme exercício da emenda:

Emenda 202339550001 - David Soares / Emenda 202315270010 - Carlos Sampaio /  
Emenda 202330520002 - Baleia Rossi

Caixa Econômica Federal

Agência: 0279

Conta: 6672020-7

Emenda 202341320010 - Tabata Amaral

Banco do Brasil

Agência: 456-1

Conta: 71092-X

Emenda 2023.052.49186 - Jorge Caruso

Banco do Brasil

Agência: 456-1

Conta: 69564

Amparo, 12 de abril de 2024.

Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretária de Fazenda e Orçamento

Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR

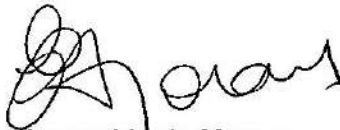
TC – 004550.9889.23-0

Item 10 – Emendas Parlamentares Individuais e da Bancada  
Alínea G

### DECLARAÇÃO

Declaro para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta aos dados contábeis do exercício de 2023, que as emendas parlamentares recebidas com destinação a despesas de custeio foram aplicadas respeitando a vedação ao pagamento, quanto aos servidores concursados, cargos de confiança e agentes políticos da Prefeitura Municipal de Amparo, de despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos, inativos e pensionistas e encargos referentes ao serviço da dívida.

Amparo, 12 de abril de 2024.



Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretária de Fazenda e Orçamento



**Prefeitura Municipal de Amparo**  
**Estado de São Paulo**  
**Análítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2023 a 31-12-2023**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3WSF25

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---

**Código de Aplicação: 800.0010 - ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA 39550006/2020 - DAVID SOARES**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 44905200**

5920	11-05-2023	648	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA.	95	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1277/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5921	11-05-2023	648	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	95	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1279/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5922	11-05-2023	648	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	95	15.855,98	15.855,98	0,00	15.855,98	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1280/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5923	11-05-2023	648	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	95	6.990,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1283/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5924	11-05-2023	648	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	95	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1284/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5925	11-05-2023	648	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	95	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1285/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5926	11-05-2023	648	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	95	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1287/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5927	11-05-2023	648	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	95	10.430,00	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1289/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>83.424,98</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>83.424,98</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>83.424,98</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0013 - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA 92290004/21 - MAJOR OLIMP**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 44905200**

1278	26-01-2023	629	MEDCCLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA.	95	19.540,00	19.540,00	0,00	19.540,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1281	26-01-2023	629	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	95	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1282	26-01-2023	629	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	95	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1286	26-01-2023	629	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	95	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1288	26-01-2023	629	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	95	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1290	26-01-2023	629	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	95	18.070,00	18.070,00	0,00	18.070,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>81.670,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>81.670,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>81.670,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0015 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 37460001/2022 - RENATA ABREU**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7084	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0016 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 40350002/2022 - LUIZ CARLOS MOTTA**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7085	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>											

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3WSF

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

**Código de Aplicação: 800.0017 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 28130015/2022 - PAULO FREIRE COSTA**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7086	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	15.505,22	15.505,22	0,00	15.505,22	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					15.505,22	15.505,22	0,00	15.505,22	0,00	0,00
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					15.505,22	15.505,22	0,00	15.505,22	0,00	0,00
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					15.505,22	15.505,22	0,00	15.505,22	0,00	0,00

**Código de Aplicação: 800.0024 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA 92290007/20 - MAJOR OLIMPIO**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7082	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	40.364,19	11.288,04	29.076,15	11.288,04	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					40.364,19	11.288,04	29.076,15	11.288,04	0,00	0,00
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					40.364,19	11.288,04	29.076,15	11.288,04	0,00	0,00
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					40.364,19	11.288,04	29.076,15	11.288,04	0,00	0,00

**Código de Aplicação: 800.0025 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA 37300003/20 - MIGUEL LOMBARDI**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7083	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	93.880,16	93.880,16	0,00	93.880,16	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					93.880,16	93.880,16	0,00	93.880,16	0,00	0,00
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					93.880,16	93.880,16	0,00	93.880,16	0,00	0,00
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					93.880,16	93.880,16	0,00	93.880,16	0,00	0,00

**Código de Aplicação: 800.0026 - SIGTV Nº 350190520220001 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 23**

**Atividade: 02.07.02.08.244.0701.4033 - FMAS - PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA**

**Despesa: 44905200**

2553	27-02-2023	295	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO E VEICULOS LTDA	95	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE VEICULOS TIPO SUV PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DO SERVICO DA ATENCAO BASICA E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS</i>											
6136	15-05-2023	295	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO E VEICULOS LTDA	05	2.029,00	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO REF AO EMPENHO N 2554/2023 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO AQUISICAO DE VEICULOS TIPO SUV PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DO SERVICO DA ATENCAO BASICA E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS</i>											
6137	15-05-2023	295	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO E VEICULOS LTDA	95	8.971,00	8.971,00	0,00	8.971,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO REF AO EMPENHO N 2554/2023 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO AQUISICAO DE VEICULOS TIPO SUV PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DO SERVICO DA ATENCAO BASICA E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0027 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR 40360003/20 - LUIZ PHILIPP**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7081	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	50.000,00	5.484,79	38.063,61	5.484,79	6.451,60	0,00	6.451,60
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>5.484,79</b>	<b>38.063,61</b>	<b>5.484,79</b>	<b>6.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>5.484,79</b>	<b>38.063,61</b>	<b>5.484,79</b>	<b>6.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,60</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>5.484,79</b>	<b>38.063,61</b>	<b>5.484,79</b>	<b>6.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,60</b>

**Código de Aplicação: 800.0033 - MDR 2021 - CONVÊNIO 913710/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA - EMENDA 202115270016 - CARL**

**Atividade: 02.12.03.15.452.1200.4060 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS**

**Despesa: 44905200**

9875	14-08-2023	563	RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	05	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE CAMINHAO TRUCADO, CONFORME CONVENIO N 913710/2021 CELEBRADO COM A UNIAO</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0044 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 15270001/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GM MS 1**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

14170	08-12-2023	640	SANATORIO ISMAEL	05	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	------------------	----	------------	------------	------	------------	------	------	------

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - Inkk. Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3W5F

Histórico: CELEBRAÇÃO DE CONVENIO DE PARCERIA MUTUA ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E O SANATORIO ISMAEL, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JA EXISTENTES NO LOCAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PSIQUIATRICAS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 11/12/2023 A 10/10/2024.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0046 - INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 15270008/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GM MS 7**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

13874	30-11-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	05	506.784,88	56.346,58	168.686,54	56.346,58	281.751,76	0,00	281.751,76
Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - CISMETRO, COM O QUAL O MUNICÍPIO DE AMPARO É INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO E MEMORANDO Nº 367 - SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>506.784,88</b>	<b>56.346,58</b>	<b>168.686,54</b>	<b>56.346,58</b>	<b>281.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>281.751,76</b>			
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>506.784,88</b>	<b>56.346,58</b>	<b>168.686,54</b>	<b>56.346,58</b>	<b>281.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>281.751,76</b>			
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>506.784,88</b>	<b>56.346,58</b>	<b>168.686,54</b>	<b>56.346,58</b>	<b>281.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>281.751,76</b>			

**Código de Aplicação: 800.0047 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 23660014/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

13584	30-11-2023	640	SANTA CASA ANNA CINTRA	05	2.863.729,73	2.863.729,73	0,00	2.863.729,73	0,00	0,00	
Histórico: CELEBRAÇÃO DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA ANNA CINTRA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS PELO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>2.863.729,73</b>	<b>2.863.729,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.729,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Despesa: 33713900**

13876	30-11-2023	642	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	05	276.828,00	74.795,00	116.548,28	74.795,00	85.484,72	0,00	85.484,72
Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - CISMETRO, O QUAL O MUNICÍPIO DE AMPARO É INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO E MEMORANDO Nº 367 - SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>276.828,00</b>	<b>74.795,00</b>	<b>116.548,28</b>	<b>74.795,00</b>	<b>85.484,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85.484,72</b>			
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>3.140.557,73</b>	<b>2.938.524,73</b>	<b>116.548,28</b>	<b>2.938.524,73</b>	<b>85.484,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85.484,72</b>			
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>3.140.557,73</b>	<b>2.938.524,73</b>	<b>116.548,28</b>	<b>2.938.524,73</b>	<b>85.484,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85.484,72</b>			

**Código de Aplicação: 800.0050 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000024796 - EMENDA 202330520002 - BALEIA ROSSI - INV**

**Atividade: 02.09.03.15.451.1500.3004 - OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

**Despesa: 44905100**

15254	28-12-2023	391	TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI ME	05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
-------	------------	-----	--	----	------------	------	------	------	------------	------	------------

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - Inik Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3WSF

Histórico: ACERTO DE FONTE E C.A. PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSO FEDERAL REF. EMPENHO Nº 14771/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO ENCONTRO DAS GALERIAS, BASE PARA OS MONUMENTOS, CALÇADAS E FRESAGEM DE PARTE DO PAVIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, APETRECHOS, MÃO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Código de Aplicação: 801.0004 - INCREMENTO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR EMENDA 28150006 RICARDO IZAR**

**Atividade: 02.09.03.15.451.1500.3004 - OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

**Despesa: 44905100**

9911	16-08-2023	391	KAGIMASA CONSTRUÇÕES EIRELI	91	59.589,23	0,00	0,00	0,00	59.589,23	0,00	59.589,23
Histórico: ACERTO CODIGO APLICACAO EMPENHO 6237/2023 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRIA CIVIL PARA EXECUCAO DE PRACA NO LOTEAMENTO VALE VERDE AMPARO VIGENCIA: 04 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVICO											
9912	16-08-2023	391	KAGIMASA CONSTRUÇÕES EIRELI	02	148.000,00	128.865,76	0,00	128.865,76	19.134,24	0,00	19.134,24
Histórico: ACERTO CODIGO APLICACAO DO EMPENHO 6239/2023 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRIA CIVIL PARA EXECUCAO DE PRACA NO LOTEAMENTO VALE VERDE AMPARO VIGENCIA: 04 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVICO											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>207.589,23</b>	<b>128.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>128.865,76</b>	<b>78.723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.723,47</b>	<b>78.723,47</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>207.589,23</b>	<b>128.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>128.865,76</b>	<b>78.723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.723,47</b>	<b>78.723,47</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>207.589,23</b>	<b>128.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>128.865,76</b>	<b>78.723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.723,47</b>	<b>78.723,47</b>

**Código de Aplicação: 801.0006 - SDS2023 - DEMANDA 60407 - CUSTEIO AÇÕES ASSISTENCIAIS ASA - EMENDA 2023.038.50356 - EDNA**

**Atividade: 02.07.02.08.244.0701.4034 - FMAS - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

**Despesa: 33503900**

11743	02-10-2023	296	ACAO SOCIAL DE AMPARO ASA	02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TERMO DE FOMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ASA											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 801.0009 - CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.073.47841 - RES. SS Nº 065/2023 - PROFESSORA BEBEL**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

13173	31-10-2023	640	SANTA CASA ANNA CINTRA	02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CELEBRACAO DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA ANNA CINTRA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS PELO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - Injk Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N1KHLF-6QF0-3WSF5

**Código de Aplicação: 801.0010 - ESTRUT DE UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE EMENDA 39550006/2020 DAVID SOARES**

**Atividade: 02.09.03.15.451.1500.3004 - OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

**Despesa: 44905100**

12436	23-10-2023	391	KAGIMASA CONSTRUÇÕES EIRELI	02	100.000,00	5.889,82	0,00	5.889,82	94.110,18	0,00	94.110,18
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL C A REF EMPENHO 6235/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRIA CIVIL PARA EXECUCAO DE PRACA NO LOTEAMENTO VALE VERDE AMPARO VIGENCIA: 04 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVICO</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>94.110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94.110,18</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>94.110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94.110,18</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>94.110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94.110,18</b>

**Código de Aplicação: 801.0012 - CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.093.51034 - RES. SS Nº 138/2023 - VALÉRIA BOLSONARO**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

13567	28-11-2023	640	SANTA CASA ANNA CINTRA	02	376.378,40	376.378,40	0,00	376.378,40	0,00	0,00	
<i>Histórico: CELEBRACÃO DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO 020/2023 REFERENTE A PARCERIA MUTUA COM A SANTA CASA ANNA CINTRA.</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>376.378,40</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>376.378,40</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>376.378,40</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Código de Aplicação: 900.0001 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA BANCADA 71250001/2023 - PORT. GM MS 999/23**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

13172	31-10-2023	640	SANTA CASA ANNA CINTRA	05	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: CELEBRACAO DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA ANNA CINTRA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS PELO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Totais Listados No Período: 36**      **6.247.154,79**      **4.848.258,48**      **352.374,58**      **4.848.258,48**      **1.046.521,73**      **0,00**      **1.046.521,73**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procasso.tce.sp.gov.br - link Valida documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3WSF

**RESUMO POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Paç
800.0010 - ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - EMENDA 39550006/2020 - DAVID SOARES	83.424,98	83.424,98	0,00	83.424,98	0,00	0,00	
800.0013 - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - EMENDA 92290004/21 - MAJOR OLIMP	81.670,00	81.670,00	0,00	81.670,00	0,00	0,00	
800.0015 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA 3/460001/2022 - RENATA ABREU	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
800.0016 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA 40350002/2022 - LUIZ CARLOS MOTTA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
800.0017 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA 28130015/2022 - PAULO FREIRE COSTA	15.505,22	15.505,22	0,00	15.505,22	0,00	0,00	
800.0024 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA - EMENDA 92290007/20 - MAJOR OLIMPIO	40.364,19	11.288,04	29.076,15	11.288,04	0,00	0,00	
800.0025 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA - EMENDA 3/300003/20 - MIGUEL LOMBARDI	93.880,16	93.880,16	0,00	93.880,16	0,00	0,00	
800.0026 - SIGIV Nº 350190520220001 - AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 23	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	
800.0027 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA - EMENDA PARLAMENTAR 40360003/20 - LUIZ PHILIPP	50.000,00	5.484,79	38.063,61	5.484,79	6.451,60	0,00	6
800.0033 - MDH 2021 - CONVENIO 913/10/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA - EMENDA 202115270016 - CARL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300
800.0044 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 152/0001/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GMMS 1	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
800.0046 - INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 152/0008/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GMMS 7	506.784,88	56.346,58	168.686,54	56.346,58	281.751,76	0,00	281
800.0047 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 23660014/2023 - VANDEHEI MAGRIS - PORT. GMMS	3.140.557,73	2.938.524,73	116.548,28	2.938.524,73	85.484,72	0,00	85
800.0050 - TRANSFERENCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000024/96 - EMENDA 202330520002 - BALEIA ROSSI - INV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200
801.0004 - INCREMENTO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR EMENDA 28150006 RICARDO IZAR	207.589,23	128.865,76	0,00	128.865,76	78.723,47	0,00	78
801.0006 - SUS2023 - DEMANDA 6040/ - CUSTEIO AÇOES ASSISTENCIAIS ASA - EMENDA 2023.038.50356 - EDNA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
801.0009 - CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.0/3.4/841 - RES. SS Nº 065/2023 - PROFESSORA BEBEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
801.0010 - ESTRUT DE UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE EMENDA 39550006/2020 DAVID SOARES	100.000,00	5.889,82	0,00	5.889,82	94.110,18	0,00	94
801.0012 - CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.093.51034 - RES. SS Nº 138/2023 - VALERIA BOLSONARO	376.378,40	376.378,40	0,00	376.378,40	0,00	0,00	
900.0001 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA BANCADA 71250001/2023 - PORT. GM MS 999/23	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HFN-KHLF-6QF0-3WSF



Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR

TC – 004550.9889.23-0

Item 10 – Emendas Parlamentares Individuais e da Bancada  
Alínea F

### DECLARAÇÃO

Declaro para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta aos dados contábeis do exercício de 2023, que as emendas parlamentares recebidas com destinação a despesas de capital foram aplicadas em investimentos.

Amparo, 12 de abril de 2024.

Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretária de Fazenda e Orçamento



**Prefeitura Municipal de Amparo**  
**Estado de São Paulo**  
**Análítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2023 a 31-12-2023**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3WSF25

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---

**Código de Aplicação: 800.0010 - ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA 39550006/2020 - DAVID SOARES**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 44905200**

5920	11-05-2023	648	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA.	95	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1277/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5921	11-05-2023	648	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	95	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1279/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5922	11-05-2023	648	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	95	15.855,98	15.855,98	0,00	15.855,98	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1280/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5923	11-05-2023	648	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	95	6.990,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1283/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5924	11-05-2023	648	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	95	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1284/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5925	11-05-2023	648	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	95	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1285/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5926	11-05-2023	648	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	95	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1287/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
5927	11-05-2023	648	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	95	10.430,00	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL FONTE DE RECURSO E C A REF EMPENHO 1289/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>83.424,98</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>83.424,98</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>83.424,98</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83.424,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0013 - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA 92290004/21 - MAJOR OLIMP**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 44905200**

1278	26-01-2023	629	MEDCCLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA.	95	19.540,00	19.540,00	0,00	19.540,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1281	26-01-2023	629	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	95	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1282	26-01-2023	629	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	95	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1286	26-01-2023	629	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	95	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1288	26-01-2023	629	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	95	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
1290	26-01-2023	629	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	95	18.070,00	18.070,00	0,00	18.070,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS NOVAS INSTALACOES DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDOCAIA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>81.670,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>81.670,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>81.670,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0015 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 37460001/2022 - RENATA ABREU**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7084	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0016 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 40350002/2022 - LUIZ CARLOS MOTTA**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7085	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>											

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3WSF

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

**Código de Aplicação: 800.0017 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 28130015/2022 - PAULO FREIRE COSTA**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7086	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	15.505,22	15.505,22	0,00	15.505,22	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>15.505,22</b>	<b>15.505,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.505,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>15.505,22</b>	<b>15.505,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.505,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>15.505,22</b>	<b>15.505,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.505,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0024 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA 92290007/20 - MAJOR OLIMPIO**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7082	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	40.364,19	11.288,04	29.076,15	11.288,04	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>40.364,19</b>	<b>11.288,04</b>	<b>29.076,15</b>	<b>11.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>40.364,19</b>	<b>11.288,04</b>	<b>29.076,15</b>	<b>11.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>40.364,19</b>	<b>11.288,04</b>	<b>29.076,15</b>	<b>11.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0025 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA 37300003/20 - MIGUEL LOMBARDI**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7083	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	93.880,16	93.880,16	0,00	93.880,16	0,00	0,00
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>93.880,16</b>	<b>93.880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93.880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>93.880,16</b>	<b>93.880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93.880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>93.880,16</b>	<b>93.880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93.880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0026 - SIGTV Nº 350190520220001 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 23**

**Atividade: 02.07.02.08.244.0701.4033 - FMAS - PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA**

**Despesa: 44905200**

2553	27-02-2023	295	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO E VEICULOS LTDA	95	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE VEICULOS TIPO SUV PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DO SERVICO DA ATENCAO BASICA E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS</i>											
6136	15-05-2023	295	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO E VEICULOS LTDA	05	2.029,00	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO REF AO EMPENHO N 2554/2023 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO AQUISICAO DE VEICULOS TIPO SUV PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DO SERVICO DA ATENCAO BASICA E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS</i>											
6137	15-05-2023	295	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO E VEICULOS LTDA	95	8.971,00	8.971,00	0,00	8.971,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO REF AO EMPENHO N 2554/2023 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO AQUISICAO DE VEICULOS TIPO SUV PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DO SERVICO DA ATENCAO BASICA E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0027 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR 40360003/20 - LUIZ PHILIPP**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

7081	01-06-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	95	50.000,00	5.484,79	38.063,61	5.484,79	6.451,60	0,00	6.451,60
<i>Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS CISMETRO, O QUAL O MUNICIPIO DE AMPARO E INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N 3 926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 2023 E MEMORANDOS N S 137 E 145/2023 SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>5.484,79</b>	<b>38.063,61</b>	<b>5.484,79</b>	<b>6.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>5.484,79</b>	<b>38.063,61</b>	<b>5.484,79</b>	<b>6.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,60</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>5.484,79</b>	<b>38.063,61</b>	<b>5.484,79</b>	<b>6.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,60</b>

**Código de Aplicação: 800.0033 - MDR 2021 - CONVÊNIO 913710/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA - EMENDA 202115270016 - CARL**

**Atividade: 02.12.03.15.452.1200.4060 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS**

**Despesa: 44905200**

9875	14-08-2023	563	RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	05	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE CAMINHAO TRUCADO, CONFORME CONVENIO N 913710/2021 CELEBRADO COM A UNIAO</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0044 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 15270001/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GM MS 1**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

14170	08-12-2023	640	SANATORIO ISMAEL	05	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	------------------	----	------------	------------	------	------------	------	------	------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - Inkk. Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3W5F

Histórico: CELEBRAÇÃO DE CONVENIO DE PARCERIA MUTUA ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E O SANATORIO ISMAEL, VISANDO A MNAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JA EXISTENTES NO LOCAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES PSIQUIATRICAS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DO MUNICIPIO DE AMPARO VIGENCIA 11/12/2023 A 10/10/2024.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Código de Aplicação: 800.0046 - INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 15270008/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GM MS 7**

**Atividade: 02.13.04.10.301.1301.4069 - ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Despesa: 33713900**

13874	30-11-2023	621	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	05	506.784,88	56.346,58	168.686,54	56.346,58	281.751,76	0,00	281.751,76
Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - CISMETRO, COM O QUAL O MUNICÍPIO DE AMPARO É INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO E MEMORANDO Nº 367 - SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>506.784,88</b>	<b>56.346,58</b>	<b>168.686,54</b>	<b>56.346,58</b>	<b>281.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>281.751,76</b>			
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>506.784,88</b>	<b>56.346,58</b>	<b>168.686,54</b>	<b>56.346,58</b>	<b>281.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>281.751,76</b>			
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>506.784,88</b>	<b>56.346,58</b>	<b>168.686,54</b>	<b>56.346,58</b>	<b>281.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>281.751,76</b>			

**Código de Aplicação: 800.0047 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 23660014/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

13584	30-11-2023	640	SANTA CASA ANNA CINTRA	05	2.863.729,73	2.863.729,73	0,00	2.863.729,73	0,00	0,00	
Histórico: CELEBRAÇÃO DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA ANNA CINTRA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS PELO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>2.863.729,73</b>	<b>2.863.729,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.729,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Despesa: 33713900**

13876	30-11-2023	642	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE - CISMETRO	05	276.828,00	74.795,00	116.548,28	74.795,00	85.484,72	0,00	85.484,72
Histórico: ADITAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - CISMETRO, O QUAL O MUNICÍPIO DE AMPARO É INTEGRANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.926/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO E MEMORANDO Nº 367 - SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>276.828,00</b>	<b>74.795,00</b>	<b>116.548,28</b>	<b>74.795,00</b>	<b>85.484,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85.484,72</b>			
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		<b>3.140.557,73</b>	<b>2.938.524,73</b>	<b>116.548,28</b>	<b>2.938.524,73</b>	<b>85.484,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85.484,72</b>			
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>		<b>3.140.557,73</b>	<b>2.938.524,73</b>	<b>116.548,28</b>	<b>2.938.524,73</b>	<b>85.484,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85.484,72</b>			

**Código de Aplicação: 800.0050 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000024796 - EMENDA 202330520002 - BALEIA ROSSI - INV**

**Atividade: 02.09.03.15.451.1500.3004 - OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

**Despesa: 44905100**

15254	28-12-2023	391	TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI ME	05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
-------	------------	-----	--	----	------------	------	------	------	------------	------	------------

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3WSF

*Histórico:* ACERTO DE FONTE E C.A. PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSO FEDERAL REF. EMPENHO Nº 14771/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO ENCONTRO DAS GALERIAS, BASE PARA OS MONUMENTOS, CALÇADAS E FRESAGEM DE PARTE DO PAVIMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, APETRECHOS, MÃO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Código de Aplicação: 801.0004 - INCREMENTO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR EMENDA 28150006 RICARDO IZAR**

**Atividade: 02.09.03.15.451.1500.3004 - OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

**Despesa: 44905100**

9911	16-08-2023	391	KAGIMASA CONSTRUÇÕES EIRELI	91	59.589,23	0,00	0,00	0,00	59.589,23	0,00	59.589,23
<i>Histórico:</i> ACERTO CODIGO APLICACAO EMPENHO 6237/2023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRIA CIVIL PARA EXECUCAO DE PRACA NO LOTEAMENTO VALE VERDE AMPARO VIGENCIA: 04 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVICO											
9912	16-08-2023	391	KAGIMASA CONSTRUÇÕES EIRELI	02	148.000,00	128.865,76	0,00	128.865,76	19.134,24	0,00	19.134,24
<i>Histórico:</i> ACERTO CODIGO APLICACAO DO EMPENHO 6239/2023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRIA CIVIL PARA EXECUCAO DE PRACA NO LOTEAMENTO VALE VERDE AMPARO VIGENCIA: 04 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVICO											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>207.589,23</b>	<b>128.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>128.865,76</b>	<b>78.723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.723,47</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>207.589,23</b>	<b>128.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>128.865,76</b>	<b>78.723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.723,47</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>207.589,23</b>	<b>128.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>128.865,76</b>	<b>78.723,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.723,47</b>

**Código de Aplicação: 801.0006 - SDS2023 - DEMANDA 60407 - CUSTEIO AÇÕES ASSISTENCIAIS ASA - EMENDA 2023.038.50356 - EDNA**

**Atividade: 02.07.02.08.244.0701.4034 - FMAS - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

**Despesa: 33503900**

11743	02-10-2023	296	ACAO SOCIAL DE AMPARO ASA	02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
<i>Histórico:</i> TERMO DE FOMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ASA											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Código de Aplicação: 801.0009 - CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.073.47841 - RES. SS Nº 065/2023 - PROFESSORA BEBEL**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

13173	31-10-2023	640	SANTA CASA ANNA CINTRA	02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
<i>Histórico:</i> CELEBRACAO DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA ANNA CINTRA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS PELO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: http://e-processo.tce.sp.gov.br - Injk Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N1KHLF-6QF0-3WSF5

**Código de Aplicação: 801.0010 - ESTRUT DE UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE EMENDA 39550006/2020 DAVID SOARES**

**Atividade: 02.09.03.15.451.1500.3004 - OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

**Despesa: 44905100**

12436	23-10-2023	391	KAGIMASA CONSTRUÇÕES EIRELI	02	100.000,00	5.889,82	0,00	5.889,82	94.110,18	0,00	94.110,18
<i>Histórico: ACERTO CONTABIL C A REF EMPENHO 6235/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRIA CIVIL PARA EXECUCAO DE PRACA NO LOTEAMENTO VALE VERDE AMPARO VIGENCIA: 04 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVICO</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>94.110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94.110,18</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>94.110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94.110,18</b>
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,82</b>	<b>94.110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94.110,18</b>

**Código de Aplicação: 801.0012 - CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.093.51034 - RES. SS Nº 138/2023 - VALÉRIA BOLSONARO**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

13567	28-11-2023	640	SANTA CASA ANNA CINTRA	02	376.378,40	376.378,40	0,00	376.378,40	0,00	0,00	
<i>Histórico: CE4LEBRAÇ~O DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVENIO 020/2023 REFERENTE A PARCERIA MUTUA COM A SANTA CASA ANNA CINTRA.</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>376.378,40</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>376.378,40</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>376.378,40</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>376.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Código de Aplicação: 900.0001 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA BANCADA 71250001/2023 - PORT. GM MS 999/23**

**Atividade: 02.13.05.10.302.1302.4071 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**Despesa: 33503900**

13172	31-10-2023	640	SANTA CASA ANNA CINTRA	05	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: CELEBRACAO DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA ANNA CINTRA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS PELO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023</i>											
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais no Código de Aplicação:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Totais Listados No Período: 36**      **6.247.154,79**      **4.848.258,48**      **352.374,58**      **4.848.258,48**      **1.046.521,73**      **0,00**      **1.046.521,73**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procasso.tce.sp.gov.br> - link Valida documento digital e informe o código do documento: 5-HF1N-KHLF-6QF0-3WSF

**RESUMO POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Paç
800.0010 - ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - EMENDA 39550006/2020 - DAVID SOARES	83.424,98	83.424,98	0,00	83.424,98	0,00	0,00	
800.0013 - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - EMENDA 92290004/21 - MAJOR OLIMP	81.670,00	81.670,00	0,00	81.670,00	0,00	0,00	
800.0015 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA 3/460001/2022 - RENATA ABREU	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
800.0016 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA 40350002/2022 - LUIZ CARLOS MOTTA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
800.0017 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA 28130015/2022 - PAULO FREIRE COSTA	15.505,22	15.505,22	0,00	15.505,22	0,00	0,00	
800.0024 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA - EMENDA 92290007/20 - MAJOR OLIMPIO	40.364,19	11.288,04	29.076,15	11.288,04	0,00	0,00	
800.0025 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA - EMENDA 3/300003/20 - MIGUEL LOMBARDI	93.880,16	93.880,16	0,00	93.880,16	0,00	0,00	
800.0026 - SIGIV Nº 350190520220001 - AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 23	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	
800.0027 - INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA - EMENDA PARLAMENTAR 40360003/20 - LUIZ PHILIPP	50.000,00	5.484,79	38.063,61	5.484,79	6.451,60	0,00	6
800.0033 - MDH 2021 - CONVENIO 913/10/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA - EMENDA 202115270016 - CARL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300
800.0044 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 152/0001/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GMMS 1	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
800.0046 - INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 152/0008/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GMMS 7	506.784,88	56.346,58	168.686,54	56.346,58	281.751,76	0,00	281
800.0047 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 23660014/2023 - VANDELHEI MAGRIS - PORT. GMMS	3.140.557,73	2.938.524,73	116.548,28	2.938.524,73	85.484,72	0,00	85
800.0050 - TRANSFERENCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000024/96 - EMENDA 202330520002 - BALEIA ROSSI - INV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200
801.0004 - INCREMENTO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR EMENDA 28150006 RICARDO IZAR	207.589,23	128.865,76	0,00	128.865,76	78.723,47	0,00	78
801.0006 - SUS2023 - DEMANDA 6040/ - CUSTEIO AÇÖES ASSISTENCIAIS ASA - EMENDA 2023.038.50356 - EDNA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
801.0009 - CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.0/3.4/841 - RES. SS Nº 065/2023 - PROFESSORA BEBEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
801.0010 - ESTRUT DE UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE EMENDA 39550006/2020 DAVID SOARES	100.000,00	5.889,82	0,00	5.889,82	94.110,18	0,00	94
801.0012 - CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.093.51034 - RES. SS Nº 138/2023 - VALERIA BOLSONARO	376.378,40	376.378,40	0,00	376.378,40	0,00	0,00	
900.0001 - INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA BANCADA 71250001/2023 - PORT. GM MS 999/23	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HFN-KHLF-6QF0-3WSF

Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR

Item 10 – EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DA BANCADA

Alínea h

### Informação

Informo que não houve a prestação das informações dos valores executados na Plataforma + Brasil (TransfereGov) - Transferências Especiais nos termos do art. 19 da Portaria Interministerial ME/SEGOV nº 6.411/2021. pois ainda estavam em trâmites de encerramento do processo licitatório no exercício de 2023,

Amparo, 22 de abril de 2024.

  
**LUIS FELIPE DE PAULA**

Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais



Requisição De Documentos N. 008/2024 – BMMR  
TC – 004550.9889.23-0

Item 10 – Emendas Parlamentares Individuais e da Bancada  
Alínea B

## INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Receitas para despesas de custeio

Banco	Agência	Conta	Fonte	Aplicação	Tipo de Emenda	Nome da Receita	Saldo ex. anterior	Cancelamento Restos a Pagar	Repasses do exercício analisado	Rendimentos fin. do ex. analisado	Despesas de Custeio	Saldo ex. analisado			
BB	456	230021-4	2	1000285	Individual	SSP 2022 - CONVÊNIO GSSP/ATP Nº 228/2022- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LETICIA AGUIAR	42.389,36				29.308,00	13.081,36			
BB	456	46726-X	2	3020206	Relator	INCREMENTO MAC - RES. SS Nº 083/2022 - PORTARIA FEDERAL 736/2022 - EMENDA FEDERAL 71250001/2022	2.527,40	114,90				2.642,30			
			2	3020207	Relator	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RESOLUÇÃO SS - 155 DE 11/11/2022 (CUSTEIO)	13.731.681,89	5.174,02				13.702.830,54	34.025,37		
			2	3050011	Individual	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.110.43249 - RES. SS Nº 76/2022 - CARLOS SAMPAIO	146,55	569,60					716,15		
			2	3020208	Individual	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RESOLUÇÃO SS - 154 DE 11/11/2022 (CUSTEIO) - EMENDA 2022.089.35607 - TENENTE COIMBRA	100.000,00						100.000,00	0,00	
			2	8010009	Individual	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.073.47841 - RES. SS Nº 065/2023 - PROFESSORA BEBEL	0,00		100.000,00				100.000,00	0,00	
			2	8010011	Individual	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.037.50951 - RES. SS Nº 138/2023 - EDMIR CHEDID	0,00		300.000,00					300.000,00	
			2	8010012	Individual	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.093.51034 - RES. SS Nº 138/2023 - VALÉRIA BOLSONARO	0,00		1.000.000,00					376.378,40	623.621,60
			2	8010013	Individual	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.052.52047 - RES. SS Nº 160/2023 - JORGE CARUSO	0,00		200.000,00						200.000,00
			2	8010014	Individual	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.067.52149 - RES. SS Nº 160/2023 - MARTA COSTA	0,00		200.000,00						200.000,00
			2	8010015	Individual	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.076.51698 - RES. SS Nº 160/2023 - RAFA ZIMBALDI	0,00		150.000,00						150.000,00
			2	8010016	Individual	CUSTEIO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.073.52448 - PROFESSORA BEBEL	0,00		200.000,00						200.000,00
						2			JUROS DE APLICAÇÃO CONTA ESTADUAL	0,00			878.589,64		878.589,64
BB	456	50416-5	2	3000093	Individual	EMENDA ESTADUAL 2021.023.20379 - CUSTEIO - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS / SP	44.500,00				44.500,00	0,00			
BB	456	70834-8	2	8010006	Individual	SDS2023 - DEMANDA 60407 - CUSTEIO AÇÕES ASSISTENCIAIS ASA - EMENDA 2023.038.50356 - EDNA MACEDO	0,00		100.000,00	704,59	100.000,00	704,59			
BB	456	69564-5	2	8010001	Especial	SGRI 2023 -DEMANDA 057165 -TRANSF. ESPECIAL DESP. CUSTEIO E CAPITAL -EP 2023.052.49186 -JORGE CARUSO	0,00		45.000,00	2.000,46		47.000,46			
			5	8000027	Individual	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR 40360003/20 - LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA	50.000,00				11.936,39	38.063,61			
			5	8000024	Individual	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR 92290007/20 - MAJOR OLIMPIO	40.364,19				11.288,04	29.076,15			
			5	8000025	Individual	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR 37300003/20 - MIGUEL LOMBARDI	93.880,16	36,00			93.880,16	36,00			
			5	3050009	Relator	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA 81000794/21 - RELATOR GERAL	9.062,59	931,16			9.062,59	931,16			
			5	3020205	Relator	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000311/2022 - RELATOR GERAL	97.738,18	4.418,15			97.738,18	4.418,15			
			5	8000020	Individual	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 31600010/2022 - CELSO RUSSOMANNO	5,00					5,00			



## Município de Amparo

BB	456	58845-8	5	8000021	Individual	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 39090001/2022 - ALEXIS FONTEYNE	18,50	1.375,00			1.393,50	
			5	8000015	Individual	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 37460001/2022 - RENATA ABREU	60.000,00			60.000,00	0,00	
			5	8000016	Individual	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 40350002/2022 - LUIZ CARLOS MOTTA	80.000,00			80.000,00	0,00	
			5	8000017	Individual	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA 28130015/2022 - PAULO FREIRE COSTA	15.505,22			15.505,22	0,00	
			5	8000045	Individual	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 42210004/2023 - GIORDANO - PORT. GM MS 784/23	0,00		150.000,00		150.000,00	
			5	8000046	Individual	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 15270008/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GM MS 784/23	0,00		2.300.000,00		506.784,88	1.793.215,12
			5	8000049	Individual	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 28130017/2023 - PAULO FREIRE COSTA - PORT. GM	0,00		250.000,00		250.000,00	
			5	8000053	Individual	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 23660019/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS	0,00		400.000,00		400.000,00	
			5	8000054	Individual	INCREMENTO CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL 23660020/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS	0,00		66.288,00		66.288,00	
			5	9000001	Bancada	INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA BANCADA 71250001/2023 - PORT. GM MS 999/23	0,00		450.000,00		350.000,00	100.000,00
			5	8000044	Individual	INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 15270001/2023 - CARLOS SAMPAIO - PORT. GM MS 1025/23	0,00		150.000,00		150.000,00	0,00
			5	8000047	Individual	INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 23660014/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS	0,00		3.258.418,00		3.140.557,73	117.860,27
			5	8000052	Individual	INCREMENTO CUSTEIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL 23660017/2023 - VANDERLEI MACRIS - PORT. GM MS	0,00		79.022,00			79.022,00
			5			JUROS DE APLICAÇÃO CONTA FEDERAL - CUSTEIO	0,00			545.468,00		545.468,00
BB	456	61522-6	5	5000034	Relator	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	76.633,28	3.060,00		39.855,93	72.304,37	47.244,84
BB	456	65973-8	5	5000037	Relator	SIGTV 2022 - Nº PROGRAMAÇÃO 350190520210002 - ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	228.201,72	8.581,58		22.128,76	154.921,91	103.990,15
BB	456	67719-1	5	5000039	Relator	SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	1.017,63			107,37		1.125,00
BB	456	67718-3	5	5000040	Relator	SIGTV 350190520220003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	526,58			49,69		576,27
BB	456	70995-6	5	8000048	Individual	SIGTV 350190520230005 - GND3 - CUSTEIO - EMENDA Nº 202315270011 - CARLOS SAMPAIO	0,00		200.000,00	2.579,39		202.579,39
BB	456	71092-X	5	8000051	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000029433 - EMENDA 202341320010 - TABATA AMARAL - CU	0,00		123.000,00			123.000,00

## Receitas para despesas de capital

Banco	Agência	Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Receita	Saldo ex. anterior	Cancelamento Restos a Pagar	Repasses do exercício analisado	Rendimentos fin. do ex. analisado	Despesas de Capital	Saldo ex. analisado		
BB	456	46726-X	2	3050012	Relator	INVESTIMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.253.41626 - RESOLUÇÃO SS Nº 76/2022	149.727,25				25.180,00	124.547,25	
			2	8010017	Individual	AQUISIÇÃO DE VAN - EMENDA ESTADUAL 2022.069.36809 - MILTON LEITE FILHO	187.000,00					187.000,00	
			2	3050019	Individual	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUS - EMENDA ESTADUAL 2022.072.34430 - RES. SS Nº 85/2022 - PAULO FIORILO	70.000,00					66.000,00	4.000,00
			2	3020209	Individual	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RESOLUÇÃO SS - 154 DE 11/11/2022 (INVESTIMENTO) - EMENDA 2022.093.34487 - VALERIA BOLSONARO	100.000,00						100.000,00
			2	8010018	Individual	INVESTIMENTO SUS - EMENDA ESTADUAL 2023.093.48506 - RES. SS Nº 065/2023 - VALÉRIA BOLSONARO	0,00		100.000,00				100.000,00
			2			JUROS DE APLICAÇÃO CONTA ESTADUAL	0,00			878.589,64			878.589,64
BB	456	70126-2	2	8010004	Individual	SDR 2022 - DEM. 9812- CONV. 102488/22- PRAÇA VALE VERDE - 2ª ETAPA - EP 2021.052.22423 - JORGE CARUSO	0,00		148.000,00	3.162,10	148.000,00	3.162,10	



## Município de Amparo

BB	456	70125-4	2	8010010	Individual	SDR 21 -DEM. 9813- CONV. 102489/22- PRAÇA VALE VERDE - 1ª ETAPA - EP 2021.090.23070 -TEN. NASCIMENTO	0,00		100.000,00	1.681,25	100.000,00	1.681,25		
BB	456	69564-5	2	8010001	Especial	SGRI 2023 -DEMANDA 057165 -TRANSF. ESPECIAL DESP. CUSTEIO E CAPITAL -EP 2023.052.49186 -JORGE CARUSO	0,00		105.000,00	4.667,73		109.667,73		
C.E.F.	279-1	6624043-4	5	8000010	Individual	ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA 39550006/2020 - DAVID SOARES	120.454,00				83.424,98	37.029,02		
			5	8000011	Individual	ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA 25200008/2020 - CARLOS ZARATTINI	102.900,00						102.900,00	
			5	8000013	Individual	ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA 92290004/21 - MAJOR OLIMPIO	99.842,00					81.670,00	18.172,00	
			5	8000014	Individual	AMPLIAÇÃO E REFORMA USF JD CAMANDUCAIA - EMENDA 17990025/2019 - BETO MANSUR	10.339,13							10.339,13
			5	8000035	Individual	ESTRUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - EMENDA 202331340004 - FAUSTO PINATO	0,00		199.991,00					199.991,00
			5			JUROS DE APLICAÇÃO CONTA FEDERAL - INVESTIMENTO	0,00				53.484,45			53.484,45
BB	456	61523-4	5	5000033	Relator	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	271,80			16,05	287,85	0,00		
BB	456	67584-9	5	8000026	Individual	SIGTV Nº 350190520220001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS SUAS - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS - EMEN	208.971,00			7.586,56	211.000,00	5.557,56		
BB	456	70280-3	5	8000029	Individual	SIGTV 350190520230001 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	0,00		50.000,00	2.265,40		52.265,40		
BB	456	70279-X	5	8000030	Individual	SIGTV 350190520230002 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	0,00		50.000,00	2.265,40		52.265,40		
BB	456	70073-8	5	8000031	Individual	SIGTV 350190520230003 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	0,00		101.000,00	4.576,10		105.576,10		
BB	456	70142-4	5	8000032	Individual	SIGTV 350190520230004 GND4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - EMENDA Nº 202330520004 - BALEIA ROSSI	0,00		50.000,00	5.783,02		55.783,02		
BB	456	71009-9	5	8000033	Individual	MDR 2021 - CONVÊNIO 913710/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA - EMENDA 202115270016 - CARL	0,00		300.000,00	101,59	300.000,00	101,59		
CEF	279-1	6672020-7	5	8000028	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000026388 - EMENDA 202339550001 - DAVID SOARES - INVESTIMENTO	0,00		500.000,00	15.054,17		515.054,17		
			5	8000034	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000023226 - EMENDA 202315270010 - CARLOS SAMPAIO - INVESTIMENTO	0,00		1.661.517,00	50.218,46		1.711.735,46		
			5	8000050	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000024796 - EMENDA 202330520002 - BALEIA ROSSI - INV	0,00		200.000,00	715,39	200.000,00		715,39	
BB	456	71092-X	5	8000051	Especial	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL MINUTA 2023NME000029433 - EMENDA 202341320010 - TABATA AMARAL	0,00		127.000,00			127.000,00		

Amparo, 01 de julho de 2024