



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 258/2022

OFÍCIO Nº 0668/2022-GAP

Protocolo 34912 Envio em 02/09/2022 10:58:59

Paraguaçu Paulista-SP, 26 de agosto de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 248/2022-SO, de autoria da Vereadora Graciane da Costa Oliveira Cruz.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a Emenda Parlamentar destinada pelo Deputado Federal Cezinha de Madureira, de acordo com o Departamento de Planejamento e Departamento de Saúde, informamos o seguinte:

1) A Emenda do Deputado Federal Cezinha de Madureira, com duas outras emendas parlamentares federais, foi cadastrada pelo Departamento de Saúde sob a Proposta FAF – FNS nº 36000372055202100, no valor de R\$ 270.000,00, para Incremento PAB - Custeio, sendo: R\$ 70.000,00, da Emenda Parlamentar nº 40120002 do Deputado Guiga Peixoto; R\$ 100.000,00, da Emenda Parlamentar nº 30640004 do Deputado Capitão Augusto; e R\$ 100.000,00, da Emenda Parlamentar nº 39380010 do Deputado Cezinha de Madureira.

Segue anexa a cópia do espelho da Proposta FAF – FNS nº 36000372055202100.

2) Os recursos destinados foram aplicados em custeio (GND 3), conforme destinação prevista na emenda parlamentar. Segue anexa a cópia da razão de empenhos dos fornecedores (2021/2022).

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/AMMM/kes/ammm
OF

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado

SP

Município

PARAGUACU PAULISTA

Entidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ

11.909.974/0001-09

Dados da Proposta

Nº da Proposta

36000372055202100

Tipo de Proposta

INCREMENTO PAB

Ano

2021

Valor da Proposta

R\$ 270.000,00

Nº Portaria

1290

Data Portaria

22/06/2021

Valor Total de Empenho

R\$ 270.000,00

Resposta do Executivo 258/2022 Protocolo 34912 Envio em 02/09/2022 10:58:59
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/mediawiki/sapi/public/materialegislativa/2022/18492/18492_original.pdf

Valor a Pagar

R\$ 0,00

Dados da Situação da Proposta**Situação Atual da Proposta**

LIBERADO PAGAMENTO FNS

Data da última Atualização da Proposta

01/09/2021

Principais etapas da proposta

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PSC	GUIGA PEIXOTO	40120002	2021	R\$ 70.000,00
PL	CAPITÃO AUGUSTO	30640004	2021	R\$ 100.000,00
PSD	CEZINHA DE MADUREIRA	39380010	2021	R\$ 100.000,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgt	Localização do Processo Pgt
Única	01/09/2021	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00	2021OB817664	25000.130587/2021-4	COOF em 06/09/2021 17:19

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

Page 1

7685 AUTO PECAS ET CAR LTDA ME

CNPJ: 08.710.504/0001-07

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
16/12/2021	11622/1 OR	15/12/2021	16/12/2021	3.3.90.30.39	05-800.007	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00

19438 AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.

CNPJ: 58.812.348/0001-63

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
26/11/2021	11825/3 ES	23/11/2021	25/11/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	1.487,59	0,00
26/11/2021	11825/2 ES	23/11/2021	25/11/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.576,75	0,00	0,00	1.576,75	1.576,75	0,00
26/11/2021	11825/1 ES	23/11/2021	25/11/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.411,50	0,00	0,00	1.411,50	1.411,50	0,00
03/12/2021	11825/4 ES	25/11/2021	02/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.759,34	0,00	0,00	1.759,34	1.759,34	0,00
15/12/2021	11825/5 ES	09/12/2021	15/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.947,90	0,00	0,00	1.947,90	1.947,90	0,00
22/12/2021	11825/7 ES	20/12/2021	21/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	389,85	0,00	0,00	389,85	389,85	0,00
22/12/2021	11825/6 ES	20/12/2021	21/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	914,70	0,00	0,00	914,70	914,70	0,00
23/12/2021	11825/8 ES	23/12/2021	23/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.934,05	0,00	0,00	1.934,05	1.934,05	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						11.421,68	0,00	0,00	11.421,68	11.421,68	0,00

6551 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO.S/A

CNPJ: 04.088.208/0001-65

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
15/12/2021	12138/1 ES	10/12/2021	15/12/2021	3.3.90.39.99	05-800.007	10.579,33	0,00	0,00	10.579,33	10.579,33	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						10.579,33	0,00	0,00	10.579,33	10.579,33	0,00

15200 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 67.729.178/0004-91

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
19/12/2021	11733/1 ES	01/12/2021	15/12/2021	3.3.90.32.02	05-800.007	37.494,00	0,00	0,00	37.494,00	37.494,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						37.494,00	0,00	0,00	37.494,00	37.494,00	0,00

16120 COMERCIAL GERMANICA LTDA

CNPJ: 02.952.561/0024-02

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
19/12/2021	11624/1 OR	14/12/2021	17/12/2021	3.3.90.30.39	05-800.007	433,64	0,00	0,00	433,64	433,64	0,00
19/12/2021	11625/1 OR	14/12/2021	17/12/2021	3.3.90.39.19	05-800.007	220,00	0,00	6,60	213,40	220,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						653,64	0,00	6,60	647,04	653,64	0,00

3695 DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA

CNPJ: 04.386.763/0001-73

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
11/11/2021	11595/2 ES	10/11/2021	11/11/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	23.735,87	0,00	0,00	23.735,87	23.735,87	0,00
11/11/2021	11595/1 ES	10/11/2021	11/11/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	22.099,48	0,00	0,00	22.099,48	22.099,48	0,00
10/12/2021	11595/4 ES	07/12/2021	09/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	7.651,54	0,00	0,00	7.651,54	7.651,54	0,00
10/12/2021	11595/3 ES	07/12/2021	09/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	124,31	0,00	0,00	124,31	124,31	0,00
23/12/2021	14051/1 ES	23/12/2021	23/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	11.769,24	0,00	0,00	11.769,24	11.769,24	0,00
23/12/2021	14051/2 ES	23/12/2021	23/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	18.379,93	0,00	0,00	18.379,93	18.379,93	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						83.760,37	0,00	0,00	83.760,37	83.760,37	0,00

25624 DORA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 30.936.479/0001-33

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/01/2022	11742/1 ES	13/12/2021	20/12/2021	3.3.90.32.02	05-800.007	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
12/01/2022	11742/2 ES	17/12/2021	20/12/2021	3.3.90.32.02	05-800.007	3.802,50	0,00	0,00	3.802,50	3.802,50	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						7.717,50	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50	0,00

26596 DOUGLAS LIMA DA SILVA 40996362835

CNPJ: 30.373.345/0001-51

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/12/2021	13112/1 OR	20/12/2021	21/12/2021	3.3.90.30.39	05-800.007	260,77	0,00	0,00	260,77	260,77	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						260,77	0,00	0,00	260,77	260,77	0,00

21904 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 08.231.734/0001-93

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materiallegislativa/2022/18492/18492_original.pdf

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

Page 2

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
19/12/2021	11740/1 ES	26/11/2021	15/12/2021	3.3.90.32.02	05-800.007	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00
22/12/2021	11740/2 ES	29/11/2021	15/12/2021	3.3.90.32.02	05-800.007	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00

24641 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 18.577.716/0001-11

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
24/12/2021	12718/1 OR	15/12/2021	17/12/2021	3.3.90.39.19	05-800.007	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

26247 L.V. AGOSTINHO SERVICOS E MANUTENCOES

CNPJ: 37.030.094/0001-51

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
15/12/2021	12072/1 OR	09/12/2021	15/12/2021	3.3.90.39.17	05-800.007	377,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						377,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00

26258 LANDEMIR BRUMATI POSTO

CNPJ: 02.102.400/0001-33

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
26/11/2021	11823/1 ES	23/11/2021	25/11/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.235,57	0,00	0,00	1.235,57	1.235,57	0,00
15/12/2021	11823/2 ES	09/12/2021	15/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	562,95	0,00	0,00	562,95	562,95	0,00
22/12/2021	11823/3 ES	20/12/2021	21/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	620,25	0,00	0,00	620,25	620,25	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						2.418,77	0,00	0,00	2.418,77	2.418,77	0,00

17212 POSTO SEM LIMITES LTDA

CNPJ: 53.127.718/0001-00

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
19/11/2021	11824/1 ES	19/11/2021	19/11/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.257,66	0,00	0,00	1.257,66	1.257,66	0,00
30/11/2021	11824/2 ES	23/11/2021	29/11/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.624,53	0,00	0,00	1.624,53	1.624,53	0,00
15/12/2021	11824/3 ES	09/12/2021	14/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.953,69	0,00	0,00	1.953,69	1.953,69	0,00
22/12/2021	11824/4 ES	20/12/2021	22/12/2021	3.3.90.30.01	05-800.007	1.539,48	0,00	0,00	1.539,48	1.539,48	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						6.375,36	0,00	0,00	6.375,36	6.375,36	0,00

17552 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 01.371.480/0001-60

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
15/01/2022	13146/1 ES	21/12/2021		3.3.90.30.36	05-800.007	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
TOTAL DO FORNECEDOR						990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

21163 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTDA

CNPJ: 24.053.587/0004-08

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
03/12/2021	11626/1 OR	30/11/2021	02/12/2021	3.3.90.30.39	05-800.007	1.200,45	0,00	0,00	1.200,45	1.200,45	0,00
03/12/2021	11627/1 OR	30/11/2021	02/12/2021	3.3.90.39.19	05-800.007	559,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						1.759,45	0,00	0,00	1.759,45	1.759,45	0,00

TOTAL....						170.672,87	0,00	6,60	169.676,27	169.682,87	990,00
-----------	--	--	--	--	--	------------	------	------	------------	------------	--------

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

Page 1

26973 A. DA SILVA BARBOSA PECAS PARA ATACADO E VAREJO E CNPJ: 37.597.832/0001-47

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	11621 EX	08/11/2021	18/01/2022	3.3.90.30.39	05-800.007	1.447,84	0,00	0,00	1.447,84	1.447,84	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						1.447,84	0,00	0,00	1.447,84	1.447,84	0,00

19438 AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.**CNPJ: 58.812.348/0001-63**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	11825 EX	17/11/2021	11/08/2022	3.3.90.30.01	05-800.007	18.222,82	0,00	0,00	18.090,50	18.090,50	132,32
TOTAL DO FORNECEDOR						18.222,82	0,00	0,00	18.090,50	18.090,50	132,32

6755 BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME CNPJ: 07.370.255/0001-95

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	13582 EX	21/12/2021	03/02/2022	3.3.90.30.39	05-800.007	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

6551 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO.S/A**CNPJ: 04.088.208/0001-65**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	12138 EX	24/11/2021	15/03/2022	3.3.90.39.99	05-800.007	19.424,56	0,00	0,00	19.424,56	19.424,56	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						19.424,56	0,00	0,00	19.424,56	19.424,56	0,00

16120 COMERCIAL GERMANICA LTDA**CNPJ: 02.952.561/0024-02**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	13107 EX	07/12/2021	10/02/2022	3.3.90.30.39	05-800.007	361,02	0,00	0,00	361,02	361,02	0,00
-	13108 EX	07/12/2021	10/02/2022	3.3.90.39.19	05-800.007	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						603,02	0,00	0,00	603,02	603,02	0,00

3695 DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA**CNPJ: 04.386.763/0001-73**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	14051 EX	23/12/2021	18/01/2022	3.3.90.30.01	05-800.007	25.466,33	0,00	0,00	25.466,33	25.466,33	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						25.466,33	0,00	0,00	25.466,33	25.466,33	0,00

25539 F P CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONADO LTDA**CNPJ: 15.395.945/0001-27**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	12192 EX	26/11/2021	04/04/2022	3.3.90.39.17	05-800.007	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

26258 LANDEMIR BRUMATI POSTO**CNPJ: 02.102.400/0001-33**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	11823 EX	17/11/2021	11/08/2022	3.3.90.30.01	05-800.007	8.229,23	0,00	0,00	8.117,57	8.117,57	111,66
TOTAL DO FORNECEDOR						8.229,23	0,00	0,00	8.117,57	8.117,57	111,66

17212 POSTO SEM LIMITES LTDA**CNPJ: 53.127.718/0001-00**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	11824 EX	17/11/2021	14/07/2022	3.3.90.30.01	05-800.007	15.100,64	0,00	0,00	15.065,21	15.065,21	35,43
TOTAL DO FORNECEDOR						15.100,64	0,00	0,00	15.065,21	15.065,21	35,43

17552 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**CNPJ: 01.371.480/0001-60**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
-	13146 EX	09/12/2021	14/01/2022	3.3.90.30.36	05-800.007	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

Page 2

18626 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 35.820.448/0095-16

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Empenhado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
	13113 EX	07/12/2021	21/06/2022	3.3.90.30.36	05-800.007	7.200,00	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00	24,00
TOTAL DO FORNECEDOR						7.200,00	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00	24,00
TOTAL...						96.924,44	0,00	0,00	96.621,03	96.621,03	303,41

