

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0016	357/19-71	SADAO	SEMES	PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ ROGÉRIO SAMPAIO.	60.000,00	59.990,00	10,00	10715/19-36
0018	359/19-05	SADAO	SEGOV	PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E EDE ESTADIA DE ATLETAS DE SANTOS QUE PARTICIPARÃO DA MARATONA DE SHIMONOSEKI, NO JAPÃO.	50.000,00		50.000,00	
0021	385/19-15	SADAO	SMS	PARA SUBVENÇÃO DO LAR MENSAGEIROS DA LUZ (PARALISIA CEREBRAL)	372.500,00		372.500,00	
0022	388/19-03	ADEMIR	SMS	PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.	575.000,00		575.000,00	
0023	389/19-68	ADEMIR	SMS	ORGANIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL PARA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA.	15.000,00		15.000,00	
0024	390/19-47	ADEMIR	SMS	PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES LIGADAS A FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE DA CASA DA ESPERANÇA DE SANTOS.	10.000,00		10.000,00	
0025	395/19	ADEMIR	GPM	PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS VISANDO O ATENDIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO DE RUA.	5.000,00	5.000,00	0,00	8406/19-79 (5.249,30)
0026	401/19-61	ADEMIR	SETUR	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E GASTRONÔMICAS EM HOMENAGEM AO DIA DE PORTUGAL, CAMÕES E DA COMUNIDADE PORTUGUESA.	20.000,00	20.000,00	0,00	37699/19-92; 37694/19-79; 37697/19-67; 37692/19-43
0027	509/19-18	ADEMIR	SEDS	PARA AÇÕES E EVENTOS LIGADOS ÀS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL.	5.000,00	4.970,00	30,00	3754/19-78; 4095/19-79; 3755/19-31; 4382/19-61
0028	510/19-05	ADEMIR	SEDS	PARA REALIZAÇÃO DE O FESTIVAL DE CAPOEIRA.	10.000,00	10.000,00	0,00	35020/19-94
0029	512/19-22	ADEMIR	SEDS	PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO.	25.000,00		25.000,00	
0030	514/19-58	ADEMIR	SEDS	PARA AÇÕES E EVENTOS LIGADOS ÀS POLÍTICAS DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.	10.000,00	2.191,00	7.809,00	40034/19-48
0031	516/19-83	ADEMIR	SECULT	PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APRESENTAÇÕES LIGADAS A CULTURA HIP HOP NO SANTOS JAZZ FESTIVAL.	30.000,00		30.000,00	
0032	517/19-46	ADEMIR	SEDUC	PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE AS DROGAS, VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTA - CICLO II.	10.000,00		10.000,00	
0033	518/19-17	ADEMIR	SESERP	PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS.	30.000,00		30.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0034	519/19-71	MANOEL	SMS	PARA SUBSIDIAR AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULA.	100.000,00		100.000,00	
0035	521/19-13	MANOEL	SEDUC	PARA SUBSIDIAR AS OBRAS DE REPARO NA REDE DE ESGOTO DA UME CELY DE MOURA NEGRINI, SITA A PRAÇA PROF. JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES Nº 62, NO JARDIM RÁDIO CLUBE.	30.000,00	18.554,46	11.445,54	30449/19-77; 30132/19-31; 31222/19-67; 31110/19-33
0036	522/19-86	MANOEL	SMS	PARA SUBSIDIAR AÇÕES DO LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ.	30.000,00		30.000,00	
0037	523/19-49	MANOEL	SMS	PARA SUBSIDIAR AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA.	50.000,00		50.000,00	
0038	525/19-74	MANOEL	SESERP	PARA SUBSIDIAR OBRAS DE DRENAGEM NAS RUAS DO BAIRRO DO CARUARA.	30.000,00	29.984,93	15,07	26170/19-16; 26147/19-02; 26180/19-70; 26196/19-18; 26353/19-96 28759/19-21; 28764/19-61; 28768/19-12; 30153/19-19; 38268/19-16
0039	526/19-37	MANOEL	SECULT	PARA SUBSIDIAR A 23ª EDIÇÃO DO FESCETE - FESTIVAL DE CENAS TEATRAIS.	15.000,00	15.000,00	0,00	
0040	527/19-08	MANOEL	SECULT	PARA SUBSIDIAR O PROJETO DANÇA SOBRE RODAS.	15.000,00		15.000,00	
0041	528/19-62	MANOEL	SECULT	PARA SUBSIDIAR A SEMANA DO BRINCAR, ESTABELECIDADA PELA LEI 3138/2015.	15.000,00	15.000,00	0,00	24263/19-24; 24262/19-61
0042	529/19-25	MANOEL	SESERP	PARA SUBSIDIAR AÇÕES DA SUBPREFEITURA DOS MORROS.	15.000,00		15.000,00	
0043	530/19-12	MANOEL	SECULT	PARA SUBSIDIAR O BAILE NA ZONA NOROESTE (EM FRENTE AO CENTRO CULTURAL, NA Av.. AFONSO SCHMIDT S/Nº, AREIA BRANCA).	15.000,00		15.000,00	
0044	531/19-77	MANOEL	SESERP	PARA SUBSIDIAR AÇÕES DA SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE.	15.000,00	14.924,80	75,20	31352/19-72
0045	532/19-30	MANOEL	SEDUC	PARA SUBSIDIAR A SUBSTITUIÇÃO DO TOLDO/COBERTURA DA ENTRADA DA UMA JOÃO WALTER SAMPAIO SMOLKA, SITA A RUA PROF. NELSON SPINDOLA LOBATO S/Nº, NO JARDIM RADIO CLUBE.	10.000,00	3.800,00	6.200,00	25026/19-44

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0046	534/19-65	MANOEL	SEDUC	PARA SUBSIDIAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA UME PROFª MARIA DE LOURDES BORGES BERNAL, SITA A RUA ARTHUR PASLOE Nº 52, NO JARDIM CASTELO, PARA AS DISPUTAS DAS PARTIDAS DE XADREZ.	10.000,00		10.000,00	
0047	535/19-28	MANOEL	SEDS	PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONDICIONADORES DE AR PARA O CENTRO DA JUVENTUDE DA ZONA NOROESTE, NA AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA S/Nº.	10.000,00	9.400,00	600,00	29982/19-78
0048	536/19-91	MANOEL	SEDS	PARA SUBSIDIAR POLÍTICAS PÚBLICAS DA COORDENARIA DA PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA.	10.000,00	3.000,00	7.000,00	22240/19-58
0049	537/19-53	MANOEL	SESERP	PARA SUBSIDIAR AÇÕES DA COORDENADORIA DE CEMITÉRIOS.	10.000,00		10.000,00	
0050	538/19-16	MANOEL	SEMAM	PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM COMPUTADOR COM ACESSÓRIOS PARA ASSINATURA DIGITAL PARA O CODEVIDA.	5.000,00		5.000,00	
0051	539/19-89	MANOEL	SEDS	PARA SUBSIDIAR POLITICAS PUBLICAS DA COORDENADORIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	5.000,00		5.000,00	
0053	642/19-38	FRANCISCO	SEDUC	COMPRA DE MATERIAL DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO	25.000,00		25.000,00	
0054	643/19-09	FRANCISCO	SECULT	FOMENTO E REALIZAÇÃO DA MOSTRA DE TEATRO TESCO - ESCOLA DE TEATRO E AGENCIA DE ARTISTAS E TEC SANTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	38248/19-17
0055	1141/19-88	FRANCISCO	SECULT	REALIZAÇÃO DO EVENTO SEGUNDA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO DO CARUARU	20.000,00	20.000,00	0,00	35662/19-10; 35671/19-01; 35666/19-62; 35668/19-98
0056	650/19-66	FRANCISCO	SECULT	FOMENTO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CIRCULANDO 2019	4.500,00		4.500,00	
0057	652/19-91	FRANCISCO	SECULT	FOMENTO DO FREE JAZZ FESTIVAL 2019	10.000,00		10.000,00	
0058	657/19-13	FRANCISCO	SECULT	FOMENTO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DE ARTES CENICAS WILSON GERALDO	10.000,00		10.000,00	
0059	659/19-31	FRANCISCO	SEDUC	FOMENTO AS AÇÕES DE COMPRA DE MAT PERMANENTE PROJETO COMER E APRENDER DA CRECHE SÃO JORGE	10.000,00	10.000,00	0,00	13338/19-60

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0060	660/19-10	FRANCISCO	SEDUC	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UME LIDIA FREDERICI	13.000,00		13.000,00	
0061	664/19-71	FRANCISCO	SEDS PARA SAPIC	FOMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MARIA, MARIA - ARTE BELEZE E CIDADANIA ASSOC AMIGOS BRAÇOS ABERTOS	30.000,00		30.000,00	31971/2019-94
0062	666/19-04	FRANCISCO	SEDS PARA SAPIC	FOMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO COSTURANDO CIDADANIA DA FUNDAÇÃO SETTAPORT	40.000,00		40.000,00	
0064	3433/19-64	FRANCISCO	SEMES	FOMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS BAIROS DA FUNDAÇÃO SETTAPORT	80.000,00		80.000,00	
0066	695/19-02	FRANCISCO	SMS	FOMENTO DAS AÇÕES DIRECIONADAS A SAUDE DOS IDOSOS DA SOC VICENTE DE PAULO	20.000,00		20.000,00	
0067	697/19-20	FRANCISCO	SMS	FOMENTO DAS AÇÕE JUNTO AOS PORTARIA DE PARALISIA CEREBRAL DO LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ	42.500,00		42.500,00	
0068	698/19-92	FRANCISCO	SMS	FOMENTO DAS AÇÕES DE APOIO, PREVENCAO E ASSISTENCIA A PORTADORES DE AIDS REALIZADAS PELO GAPA	100.000,00		100.000,00	
0069	699/19-55	FRANCISCO	SMS	ASSOC CASA DA ESPERANCA PARA OS CUSTEIOS NECESSARIOS AO INTERESSE PUBLICO NA PRESTACAO SERV ASSIST	10.000,00		10.000,00	
0070	700/19-32	BRUNO	SMS	REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LESAO LIGAMENTAR E MENISCAL DO JOELHO	162.500,00		162.500,00	
0071	730/19-01	BRUNO	SMS	UTILIZAÇÃO DO CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO	40.000,00		40.000,00	
0072	733/19-91	BRUNO	SMS	UTILIZAÇÃO DO NUCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL - NUREX	40.000,00		40.000,00	
0073	736/19-80	BRUNO	SMS	UTILIZAÇÃO DO LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ	40.000,00		40.000,00	
0074	739/19-78	BRUNO	SMS	UTILIZAÇÃO DA ASSOC CASA DA ESPERANÇA	40.000,00		40.000,00	
0075	744/19-16	BRUNO	SMS	UTILIZAÇÃO DA ASSOC ESPIRITA SEARA DE JESUS NA ESCOLA EDUC ESPECIAL MEI MEI	25.000,00		25.000,00	
0076	746/19-33	BRUNO	SMS	UTILIZAÇÃO ASSOC BRASILEIRA DE APOIO E COMBATE AO CANCER INFANTO JUVENIL - ABRACCII	25.000,00		25.000,00	
0077	748/19-69	BRUNO	SEDUC	UTILIZAÇÃO CASA DE ESTAR DE SANTOS	26.800,00	26.800,00	0,00	21013/19-51
0078	750/19-19	BRUNO	SEDS	UTILIZAÇÃO DA CASA VO BENEDITA	25.000,00		25.000,00	
0079	752/19-36	BRUNO	SESEG	UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	75.000,00		75.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0080	754/19-61	BRUNO	SESEG	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	30.000,00	9.748,47	20.251,53	17630/19-33 (2.398,47); 27895/19-02 (7.350,00)
0081	766/19-41	BRUNO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE ESPORTIVA DA CANOA HAVAIANA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	12.000,00	5.000,00	7.000,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0082	771/19-81	BRUNO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE ESPORTIVA DA STAND UP PADDLE EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	8.000,00	3.333,30	4.666,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0083	772/19-43	BRUNO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE ESPORTIVA DE TAMBOREU EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	25.000,00	10.416,65	14.583,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0084	775/19-31	BRUNO	SEDS	UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL - CAMPS	25.000,00		25.000,00	32264/19-42
0085	777/19-67	BRUNO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE ESPORTIVA DE GINASTICA ARTISTICA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	30.000,00	12.500,00	17.500,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0087	781/19-34	BRUNO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE ESPORTIVA DE BIRIBOL EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	10.000,00	4.166,65	5.833,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0088	784/19-22	BRUNO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE ESPORTIVA DE BOXE EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	40.000,00	16.666,65	23.333,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0089	803/19-75	BRUNO	SEDUC	UTILIZAÇÃO DA ESCOLA PORTUGUESA DE SANTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	23665/19-01
0090	804/19-38	BRUNO	SEDS	UTILIZAÇÃO DA CAMARA JOVEM	700,00	700,00	0,00	14497/19-17

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0091	807/19-26	ZEQUINHA	SMS	TUDO TIPOS DE DESPESAS PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO ABRINDO FRONTEIRAS PARA INCLUSÃO	5.000,00		5.000,00	
0092	811/19-01	ZEQUINHA	SMS	UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	20.000,00		20.000,00	
0093	815/19-54	ZEQUINHA	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS UM SAUDE ESPECIALIZADA PARA COORDENADORIA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	47.500,00	47.500,00	0,00	7319/19-31; 13280/19-81; 18976/19-11 (34.983,32); 18973/19-15 (15.428,57)
0094	839/19-12	ZEQUINHA	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS UM SAUDE ESPECIALIZADA PARA COORDENADORIA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS, QUE COMPOEM A REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA	145.000,00	51.051,49	93.948,51	4586/19- 19(1.794,35); 14426/16-61 (49.257,14)
0095	843/19-90	ZEQUINHA	SMS	EXCLUSIVAMENTE PARA O USO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES NO TRATAMENTO DE FERIADOS E CURATIVOS	55.000,00		55.000,00	
0096	844/19-52	ZEQUINHA	SMS	CUSTEAR TODOS OS TIPOS DE DESPESAS PARA A ENTIDADE LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ	50.000,00		50.000,00	
0097	846/19-88	ZEQUINHA	SMS	CUSTEAR TODOS OS TIPOS DE DESPESAS PARA A ENTIDADE CASA DA ESPERANÇA DE SANTOS	50.000,00		50.000,00	
0098	848/19-11	JORGE	SEDS	COORDENADORIA DO IDOSO PARA SUBSIDIAR AÇÕES DA COORDENADORIA DO IDOSO	5.000,00	5.000,00	0,00	33486/19-18
0099	851/19-18	JORGE	GPM	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS OFICINAS	5.000,00		5.000,00	
0101	852/19-81	JORGE	SEGOV	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS-DEALE	10.000,00	10.000,00	0,00	34210/19-94
0102	1152/19-02	JORGE	SECULT	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE SAMBA REAL SOCIEDADE	25.000,00		25.000,00	
0103	1155/19-92	JORGE	SECULT	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE SAMBA UNIÃO IMPERIAL	25.000,00		25.000,00	
0104	1158/19-81	JORGE	SECULT	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE SAMBA X-9	25.000,00		25.000,00	
0106	1159/19-43	JORGE	SECULT	FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO BALLET DA CIDADE DE SANTOS EM EVENTOS	5.000,00		5.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0107	3669/19-09	JORGE	SEMES	FOMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ATMAS	37.500,00		37.500,00	
0108	1162/19-58	JORGE	SEDS	AÇÕES PROMOCIONAIS DA COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DO CONSELHO DA COMUNIDADE NEGRA	10.000,00	6.789,00	3.211,00	8905/19-39; 20386/19-22; 22097/19-86; 24762/19-94; 29884/19-59
0109	1166/19-17	JORGE	SEGES	PROGRAMA CONVIVER, PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA E JURIDICA	5.000,00		5.000,00	
0110	1167/19-71	JORGE	SECULT	FOMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA ATMAS	37.500,00		37.500,00	
0111	1168/19-34	JORGE	SEDS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	
0112	1169/19-05	JORGE	SESERP	SUBVENCIONAR A MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00	
0114	1170/19-86	JORGE	SMS	AQUISIÇÃO DE COMPRAS E MOBILIARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS	100.000,00	24.800,00	75.200,00	5230/19-58 (24.800,00)
0115	1171/19-49	JORGE	SMS	OBRAS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA	50.000,00		50.000,00	
0116	1173/19-74	JORGE	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA	40.000,00	40.000,00	0,00	18843/2019-18
0117	1174/19-37	JORGE	SMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA	30.000,00		30.000,00	
0118	1175/19-08	JORGE	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DAPHOS	76.250,00		76.250,00	
0119	1176/19-62	RUI	SMS	ATENDIMENTO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA DE SANTOS	10.000,00		10.000,00	
0120	1177/19-25	RUI	SMS	ATENDIMENTO AOS PACIENTES E E ACOMPANHANTES DO LAR MENSAGEIROS DA LUZ	50.000,00		50.000,00	
0121	1178/19-98	RUI	SMS	AQUISIÇÃO DE COMPUTAODRES PARA O SAMU	20.000,00		20.000,00	
0122	1179/19-51	RUI	SMS	AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS PORTATEIS PARA O PRONTO SOCORRO DA ZONA ORLA INTERMEDIARIA (SEPROS-ZOI)	30.000,00	28.599,60	1.400,40	24434/19-15
0123	1181/19-01	RUI	SMS	CONTEMPLAR AÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO VERDE, DOAÇÃO DE ORGÃOS E TECIDOS	10.000,00		10.000,00	
0124	1182/19-65	RUI	SMS	CONTEMPLAR O PROJETO GAPA BS - GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO À AIDS DA BAIXADA SANTISTA	5.000,00		5.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0125	1183/19-28	RUI	SMS	ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO PROJETO EQUOTERAPIA	15.000,00		15.000,00	
0126	1184/19-91	RUI	SMS	CONTEMPLAR O PROJETO KAORA, SOBREVIVENTES DO CANCER DE MAMA	60.000,00		60.000,00	
0127	1185/19-53	RUI	SMS	CONTEMPLAR CAMPANHAS PREVENTIVAS A SAUDE, ATRAVES DE EDUCADORES FISICOS	157.500,00		157.500,00	
0128	1186/19-16	RUI	SMS	CONTEMPLAR MEDICOS E ENFERMEIROS DA REDE MUNICIPAL COM O CURSO: DIAGNOSTICO DO PACIENTE EM MORTE ENCEFALICA COM POTENCIAL DOAÇÃO DE ORGÃOS	15.000,00		15.000,00	
0129	1261/19-30	RUI	FUPES	CONTEMPLAR, ATRAVES DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, ESPORTISTAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO QUE DEFENDEM O MUNICIPIO NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS	5.000,00	2.083,30	2.916,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0130	1263/19-65	RUI	FUPES	CONTEMPLAR, ATRAVES DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, ESPORTISTAS QUE DEFENDEM O MUNICIPIO NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS	60.000,00	25.000,00	35.000,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0131	1268/19-89	RUI	SECULT	CONTEMPLAR APRESENTAÇÃO DO QUARTETO DE CORDAS MARTINS FONTES	10.000,00		10.000,00	
0132	1273/19-19	RUI	SECULT	CONTEMPLAR O EVENTO RIO SANTOS BOSSA FEST	10.000,00		10.000,00	
0133	1275/19-44	RUI	SEMES	CONTEMPLAR A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVOS NO MUNICIPIO	51.500,00		51.500,00	
0135	1279/19-03	RUI	SEMAM	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CODEVIDA	5.000,00		5.000,00	
0136	1281/19-47	RUI	SEDS PARA SEGOV	CONTEMPLAR O PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO	5.000,00		5.000,00	
0137	1282/19-18	RUI	SEDS	MANUTENÇÃO SEACOLHE-AIF, LOCALIZADO NA RUA BITTENCOURT, 309	10.000,00	9.930,00	70,00	27743/19-56; 31533/19-17
0138	1286/19-61	RUI	SEMES	CONTEMPLAR A REMUNERAÇÃO DE MONITORES ESPORTIVOS	210.000,00	14.307,37	195.692,63	40178/19-68; 40177/19-03
0139	1291/19-09	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UME HILDA RABAÇA	6.000,00	5.829,00	171,00	26917/19-08
0140	1314/19-02	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PARQUE DA UME NELSON DE TOLEDO PIZA	5.000,00	5.000,00	0,00	23950/19-69

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0141	1336/19-37	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA A UME EUNICE CALDAS	5.000,00		5.000,00	
0142	1343/19-01	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA A UME MARGARETH BUCHMANN	5.000,00	4.345,00	655,00	21149/19-42
0143	1350/19-68	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UME IRMÃO JOSE GENESIO	5.000,00	1.920,00	3.080,00	16873/19-08
0144	1354/19-19	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UME PADRE LUCIO FLORO	5.000,00	4.394,08	605,92	8193/19-30
0145	1357/19-15	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A BIBLIOTECA DA UME BARÃO DO RIO BRANCO	3.000,00		3.000,00	
0146	1362/19-47	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A UME EMILIA MARIA REIS	4.500,00		4.500,00	
0147	2922/19-35	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DA UME VINTE E OITO DE FEVEREIRO	10.000,00	6.450,00	3.550,00	23658/19-37
0148	1364/19-72	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PARQUE DA UME ANTONIO DE OLIVEIRA PASSOS SOBRINHO	5.500,00	5.411,39	88,61	9022/2019-82
0149	1377/19-14	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (QUADROS BRANCOS/LOUSAS) PARA A UME AYRTON SENNA DA SILVA	8.000,00	3.920,00	4.080,00	17446/19-84
0150	1380/19-29	AUDREY	SEDUC	AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA O PATIO EXTERNO DA UME LYDIA FEDERICI	15.000,00		15.000,00	
0151	1384/19-80	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A COZINHA DA UME LEONOR MENDES DE BARROS.	10.000,00		10.000,00	
0152	1385/19-42	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA PARA A UME JOSÉ DE SÁ PORTO.	5.000,00	4.990,00	10,00	10724/19-27
0153	1386/19-13	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE XADREZ NA UME MARIA DE LOURDES BORGES BERNAL.	5.000,00	4.980,00	20,00	32707/19-31
0154	1389/19-01	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O PROGRAMA ESCOLA TOTAL.	5.000,00	5.000,00	0,00	28097/19-07
0155	1390/19-82	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO PRÊMIO EDUCADOR SANTISTA.	10.000,00		10.000,00	
0156	1391/19-45	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBA PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA SANTOS À LUZ DA LEITURA	5.000,00	3.838,02	1.161,98	13754/19-02; 12363/19-71; 12352/19-55
0157	1393/19-71	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBA PARA A CERIMÔNIA DO DIA DO SECRETÁRIO	5.000,00		5.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0158	1394/19-33	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBA PARA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DA SEMANA DA EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00	
0159	1398/19-94	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE E ESC. EDUC. MUNDO NOVO.	8.000,00		8.000,00	
0160	1400/19-34	AUDREY	SEDUC	DESTINAR VERBA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCANDÁRIO SANTISTA.	8.000,00	8.000,00	0,00	22257/19-51
0161	1402/19-60	AUDREY	SEMES	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS E CERIMÔNIA DE ANIVERSÁRIO DA ESCOLA PUBLICA DE SURF	20.000,00	19.410,00	590,00	20992/19-01; 21019/19-37; 31723/19-52; 39321/19-32
0162	1405/19-58	AUDREY	FUPES	DESTINAR VERBA PARA O PROGRAMA ADOTE UM ATLETA - MODALIDADE GINASTICA ARTISTICA.	40.000,00	16.666,65	23.333,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0163	1406/19-11	AUDREY	FAMS	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA MEMÓRIA HISTORIA ORAL	10.000,00		10.000,00	
0164	1408/19-46	AUDREY	SIEDI PARA SEDUC	DESTINAR VERBA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - FECIT/2019	7.000,00	6.408,00	592,00	38018/19-59
0165	1449/19-23	AUDREY	SEDS	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA /2019 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE SANTOS - CONDEFI	5.000,00		5.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0166	1451/19-75	AUDREY	SEDS	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA DO ENCONTRO DAS MULHERES DA ZONA NOROESTE PELA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.448/2018	5.000,00	5.000,00	0,00	15578/2019-44
0167	1454/19-63	AUDREY	SEDS	DESTINAR VERBA PARA O TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS VEREADORES DA CÂMARA DE SANTOS INSTITUÍDO PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº30/2014	700,00	700,00	0,00	14497/19-17; 38521/19-96
0168	1456/19-99	AUDREY	SEDS	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA JUVENTUDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 7441/2016.	10.000,00	3.457,00	6.543,00	33731/19-51; 38762/19-62
0169	1460/19-66	AUDREY	SEDS	DESTINAR VERBA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DE SANTA SARA KALI.	2.000,00	2.000,00	0,00	4348/19-22; 4382/19-61
0170	1477/19-69	AUDREY	SEGOV	DESTINAR VERBA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE GOVERNO E ASSUNTOS LEGISLATIVOS.	2.000,00	2.000,00	0,00	9132/19-81 (129,66 - empenho 8215); 34210/19-94 (1.870,34)
0171	1493/19-15	AUDREY	SECULT	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CENAS TEATRAIS - FESCESTE	20.000,00	20.000,00	0,00	30158/19-24; 30168/19-88; 30167/19-15; 38268/19-16
0172	1495/19-41	AUDREY	SECULT	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL SANTOS FILM FESTIVAL.	15.000,00	14.550,00	450,00	41264/19-33; 41274/19-97; 41278/19-48; 41273/19-24; 41267/19-21; 41268/19-94; 41270/19-36; 41271/19-07; 41351/19-36; 41357/19-43
0173	1500/19-89	AUDREY	SECULT	DESTINAR VERBA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL FESTIVAL SANTISTA DE TEATRO - FESTA	10.000,00		10.000,00	
0174	1504/19-30	AUDREY	SECULT	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AÇÃO DO CORAÇÃO - 2019	10.000,00		10.000,00	
0175	1507/19-28	AUDREY	SECULT	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS CARNAVALESCOS.	20.000,00		20.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0176	1523/19-84	AUDREY	SECULT	DESTINAR VERBA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRASINFÔNICA MUNICIPAL DE SANTOS	10.000,00		10.000,00	
0177	1525/19-18	AUDREY	SECULT	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA MUNICIPAL DO ROCK/2019	15.000,00		15.000,00	
0178	1528/19-06	AUDREY	OTC	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ALUNO OUVIDOR.	12.800,00	10.808,00	1.992,00	14241/19-65; 40392/19-88; 40521/19-29
0179	1530/19-40	AUDREY	SETUR	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL SANTOS CAFÉ	10.000,00	350,00	9.650,00	36542/19-95; 40062/19-83
0180	1532/19-75	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE-DE 21 A 40 LITROS PARA ESTERELIZAÇÃO DOS KITS PARA COLOCAÇÃO DE DIU, NECESSÁRIOS PARA A SEÇÃO INSTITUTO DA MULHER E GESTANTE.	12.000,00		12.000,00	
0181	1538/19-51	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA A AQUISIÇÃO DE KITS PARA A COLOCAÇÃO DE DIU EM AÇO INOX, CONTENDO HISTEROMETRO COLLIN, PINÇA HARTMANN, PINÇA CHERON, PINÇA POZZI, TESOURA METZEMBAUM E ESTOJO INOX COM MANTA, NECESSÁRIOS PARA A SEÇÃO INSTITUTO DA MULHER GESTANTE	10.500,00		10.500,00	
0182	1552/19-82	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL - PORTATIL, NECESSÁRIOS PARA A SEÇÃO INSTITUTO DA MULHER E GESTANTE.	2.000,00		2.000,00	
0183	1561/19-73	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA A AQUISIÇÃO DE MIRENA (SISTEMA INTRAUTERINO COM LIBERAÇÃO DE LOVONOGESTREL, NECESSÁRIOS PARA SEÇÃO INSTITUTO MULHER E GESTANTE.	15.500,00	15.500,00	0,00	9229/19-11
0184	1565/19-24	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200 QUILOS -DIVISÃO 100 GRAMAS COM VISOR DE LED, NECESSÁRIOS PARA SEÇÃO INSTITUTO DA MULHER E GESTANTE.	2.500,00		2.500,00	
0185	1567/19-50	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO DIABETES.	5.000,00		5.000,00	
0186	1571/19-27	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DA ENDOMARCA - MARCHA MUNDIAL PELA CONSCIENTIZAÇÃO DA ENDOMETRIOSE.	5.000,00	5.000,00	0,00	58872/2013-28

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0187	1573/19-52	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA DO MORRO DO JOSÉ MENINO.	10.000,00		10.000,00	
0188	1576/19-41	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A POLICLINICA DO MARAPÉ.	10.000,00		10.000,00	
0189	1583/19-14	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA AQUISIÇÃO DE LASER TERAPEUTICO SEM FIO 9WIRELESS) , DESENVOLVIDO PARA BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTA INFLAMATÓRIAS, AÇÃO ANALGESICA, DE ACELERAÇÃO DE PROCESSOS DE CICATRIZAÇÃO E COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO , PARSA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PP - HOSPITAL PEQUENO PORTE (PS CENTRAL).	45.000,00		45.000,00	
0190	1580/19-18	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM NOVA TECNOLOGIA DE LASERTERAPIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (OS CENTRAL)	10.000,00		10.000,00	
0191	1584/19-79	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SANTOS JOVEM DOUTOR.	25.000,00		25.000,00	
0192	1585/19-31	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E, AIDIS-SECRAIDS.	10.000,00		10.000,00	
0193	1586/19-02	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO LAR ESPERITA MENSAGEIROS DA LUZ.	50.000,00		50.000,00	
0194	1587/19-67	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO " ESPAÇO LÚDICO SENSORIAL" DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA VISUAL - LAR DAS MOCAS CEGAS.	60.000,00		60.000,00	
0195	1588/19-20	AUDREY	SMS	DESTINAR VERBA PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA PRE-NATO DE RISCO DA ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANCA.	100.000,00		100.000,00	
0200	1625/19-54	LINCOLN	SEDUC	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUATRO PORTAS, INCLUINDO ABERTURA DAS PAREDES NA UME NOEL GOMES FERREIRA.	5.000,00	1.650,00	3.350,00	25387/19-72
0201	1627/19-80	LINCOLN	SEDUC	PARA OBRAS E REFORMAS NA UME REGINA ALTMAN	5.000,00		5.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0202	1646/19-24	LINCOLN	SEDUC	REFORMA DE PORTÕES DA UME RUBENS LARA.	5.000,00	5.000,00	0,00	24364/19-31; 35153/19-98
0203	1637/19-33	LINCOLN	SEDUC	PPARA OBRAS NA UME PROFESSORA THEREZINHA DE JESUS SIQUEIRA PIMENTEL.	10.000,00		10.000,00	
0204	1638/19-04	LINCOLN	SEDUC	PARA OBRAS NA UME WALDERY DE ALMEIDA.	5.000,00	5.000,00	0,00	33602/19-17
0205	1674/19-60	LINCOLN	SEMES	PARA REALIZAÇÃO DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL NOS MORROS	10.000,00	10.000,00	0,00	33656/19-38; 39581/19-53
0206	1744/19-43	LINCOLN	SECULT	PARA REFORMA DAS POLTRONAS DO MISS (MUSEU DA IMAGEM DO SOM DE SANTOS)	3.000,00		3.000,00	
0207	1676/19-95	LINCOLN	SECULT	VERBA DESTINADA PARA A 5ª MOSTRA BLUES DE SANTOS.	5.000,00	5.000,00	0,00	26792/19-26
0208	1687/19-10	LINCOLN	SESERP	PARA COORDENADORIA DOS CEMITÉRIOS PARA SUBVENCIONAR A MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS.	10.000,00		10.000,00	
0209	1689/19-37	LINCOLN	SEDUC	PARA COMPRA DE BENS PERMANENTE PARA A UME MAGALI ALONSO.	5.000,00	4.349,08	650,92	8515/19-12
0210	1692/19-41	LINCOLN	SEDUC	COMPRA DE MOBILIÁRIO ADAPTADO PARA OS ALUNOS DO NAPNE (NUCLEO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS).	18.000,00		18.000,00	
0211	1695/19-30	LINCOLN	SEDUC	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE PARA UME CYRO DE ATHAYDE CERNEIRO.	5.000,00	4.950,00	50,00	27107/19-15
0212	1696/19-01	LINCOLN	SEDUC	COMPRA DE MATERIA PERMANENTE A SER UTILIZADO NO PROJETO MEMÓRIAS EM REDE NA UME MÁRIO DE ALMEIDA ALCANTARA.	2.500,00	1.849,08	650,92	13168/2019-31
0213	1699/19-91	LINCOLN	SEDUC	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE A SER UTILIZADO NO PROJETO MEMÓRIAS EM REDE NA UME AVELINO DA PAZ VIEIRA.	2.500,00		2.500,00	
0214	1747/19-31	LINCOLN	SEDS para SEGOV	VERBA DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA PARA CURSO DE INGLÊS COM CARATER PROFISSIONAZANTE NOS MORROS.	20.000,00		20.000,00	
0216	1700/19-78	LINCOLN	SEDS	VERBA DESTINADA A CONDEFI (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PRSSOAS COM DEFICIÊNCIA DE SANTOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, MATERIAL GRÁFICO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO, ETC) A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.	5.000,00		5.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0217	1749/19-67	LINCOLN	SEDS para SEGOV	VERBA DESTINADA AO PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO NOS MORROS	10.000,00		10.000,00	
0218	1706/19-54	LINCOLN	SMS	PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEÇÃO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).	50.000,00		50.000,00	
0219	1711/19-94	LINCOLN	SMS	MATERIAL PERMANENTE PARA SALA DE REGULAÇÃO DE VAGAS.	47.000,00	24.648,00	22.352,00	18478/19-14; 24190/19-52
0220	1751/19-17	LINCOLN	SMS	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS MORROS.	70.000,00		70.000,00	
0221	1714/19-82	LINCOLN	SMS	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS MORROS.	30.000,00		30.000,00	
0222	1716/19-16	LINCOLN	SESERP	COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO PARA SUBPREFEITURA DOS MORROS PARA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS ENG. JOSE GARCIA SILVEIRA E JOAQUIM TOLEDO, NO JABAQUARA , PARA A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA CHAPADÃO DO CRUZEIRO E PARA REFORMA DE ESCADARIAS NOS MORROS	30.000,00		30.000,00	
0223	1721/19-48	LINCOLN	SMS	DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DIGITAL PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADES BASICA.	50.000,00		50.000,00	
0224	1755/19-60	LINCOLN	SEGOV PARA SEMES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEALE.	5.000,00		5.000,00	
0225	1723/19-73	LINCOLN	SECULT	PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NOS MORROS.	20.000,00		20.000,00	
0226	1758/19-58	LINCOLN	SEDS PARA SEGOV	VERBA DESTINADA PARA CURSOS DA VILA CRIATIVA DA VILA PROGRESSO	30.000,00	29.565,00	435,00	3282/19-81 (7.540); 3288/19-67 (2.875); 5969/19-13 (10.390); 21896/19-44 (5.000,00); 24695/19-07 (5.000,00)

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0228	2369/19-21	BENEDITO	SEDUC	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CRECHE LAR ESCOLA IRMÃ SHEILA INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 49.194.889/0002-65, LOCALIZADA NA RUA BEZERRA DE MENEZES, 160, ESTUÁRIO, - SANTOS/SP, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	10.000,00		10.000,00	
0229	1724/19-36	BENEDITO	SEDUC	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RURAL MONTE CABRAL. LOCALIZADA NA RODOVIA PIAÇAGUERA/GUARUJA, KM 33 - MONTE CABRÃO - SANTOS/SP, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BRINQUEDOS, LIVROS, TAPETES E PUFFS, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMABRINQUEDOTECA.	10.000,00		10.000,00	
0230	2387/19-11	BENEDITO	SEMAM	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE.	30.000,00		30.000,00	
0231	2326/19-19	BENEDITO	SESERP	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SUBPREFEITURA DA ÁREA CONTINENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DA CANALIZAÇÃO DE REDE PLUVIAL PARA O BAIRRO DE CARUARA.	30.000,00	29.542,07	457,93	15931/19-69 (1.027,50); 15916/19-75 (1.405,67); 15902/19-61 (1.826,50); 15870/19-76 (1.282,40); 26348/19-56 (24.000,00)
0232	2330/19-96	BENEDITO	SEDS PARA SEDUC	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CASA VO BENEDITA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 55.674.980/0002-80, LOCALIZADA NA RUA URUGUAI Nº 11, VILA NOVA - SANTOS/SP, QUE ATENDE CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELO JUÍZO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	15.000,00		15.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0233	2335/19-18	BENEDITO	SEDS PARA SEDUC	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CASA VO BENEDITA, INCRITA NO CNPJ SOB Nº 55.674.980/0002-80, LOCALIZADA NA RUA URUGUAI Nº 11, VILA NOVA - SANTOS/SP, QUE ATENDE CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELO JUÍZO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE , PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE CONSUMO.	15.000,00		15.000,00	
0234	2340/19-40	BENEDITO	SEDS	CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA CÃES NOS ABRIGOS DESTINADOS AOS MORADORES DE RUA.	10.000,00		10.000,00	
0235	2344/19-09	BENEDITO	SECULT	INCENTIVO A PROJETOS VOLTADOS PARA LEITURA.	10.000,00		10.000,00	
0236	2354/19-54	BENEDITO	SEDUC	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEDRO II LOCALIZADA NA AV. PROF. ARISTOTELES MENEZES, 41 - PONTA DA PRAIA, SANTOS-SP, PARA AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE VIDRO.	20.000,00	13.430,00	6.570,00	23505/19-26
0237	2358/19-13	BENEDITO	SEDUC	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUDOCA RICARDO SAMPAIO CARDOSO LOCALIZADA NA AV. XAVANTE ,70 - CARUARA SANTOS/SP, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE COZINHA EXPERIMENTAL.	15.000,00	7.783,00	7.217,00	7661/19-31; 7659/19-99; 13417/19-34
0238	2374/19-61	BENEDITO	SMS	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS POLICLINICA DO BOM RETIRO, LOCALIZADA À RUA JOÃO FRACAROLLI S/N BOM RETIRO, SANTOS-SP, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA POR CÂMERAS, COMPRA DE NOBREAKS, REFORMA DA SALA DE CURATIVOS, REFORMA DOS BANHEIROS DE FUNCIONÁRIOS, REFORMA DA LAJE PARA JARDINAGEM, FORTALECIMENTO DA COMISSÃO DE CURATIVOS COM INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA A LASER, PINTURA TEMATICA INFANTIL E COMPRA DE BRINQUEDOS PARA INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECA.	30.000,00		30.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0239	2359/19-78	BENEDITO	SMS	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CASA DA ESPERANÇA DE SANTOS, INCRITA NO CNPJ SOB Nº 58.218.207/0001-17, LOCALIZADA A RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA N º 15, PONTS DS PRAIA, SANTOS-SP, PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE, REFORMAS E MANUTENÇÃO	30.000,00		30.000,00	
0240	2367/19-04	BENEDITO	SMS	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ , INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 46.781.142/0001-34, LOCALIZADO NA RUA DR. CUNHA MOREIRA, 47 ENCRUZILHADA SANTOS/SP, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	50.000,00		50.000,00	
0241	2376/19-97	BENEDITO	SMS	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO SAMU CENTRAL (REGULAÇÃO 192) PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS E BONECO RCB.	20.000,00		20.000,00	
0242	2380/19-64	BENEDITO	SMS	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTROLE A TUBERCULOSE PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, GRADES DE PROTEÇÃO, 3 MESAS, 6 CADEIRAS PLASTICAS, BARRACA, INALADOR MANUAL, OXÍMETRO, 02 COOLERS PEQUENOS, 2 COOLERS GRANDES, SACOS PLÁSTICOS E SACOLAS, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA	30.000,00	11.099,19	18.900,81	14279/19-38; 27085/19-84; 29131/19-71
0243	2381/19-27	BENEDITO	SMS	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS III DA VILA, PARA AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR.	10.000,00		10.000,00	
0244	2384/19-15	BENEDITO	SMS	RECURSOS FINACEIROS DESTINADOS A COMPRA DE 5 BICICLETAS PARA O BAIRRO DE CARUARA (AREA CONTINENTAL) E 4 BICICLETAS PARA O BAIRRO DE MONTE CABRÃO (AREA CONTINENTAL) PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS PARA QUE REALIZEM VISITAS AS COMUNIDADES DESTES BAIROS	10.000,00		10.000,00	
0245	1767/19-49	TELMA	SMS	CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CASA DA ESPERANÇA DE SANTOS - CNPJ 58.2018.207/0001-17, NO ANO DE 2019.	150.000,00		150.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0246	1806/19-07	TELMA	SMS	ACOLHER MULHERES QUE FAZEM USO DE MEDICAÇÕES PSICOTROPICAS E VERIFICAR A SUA DIFICULDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE PUBLICOS DE SAÚDE MENTAL COM O USO INDISCRIMINADO DESTES MEDICAMENTOS, POR MEIO DE PROJETO DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO FRANCO ROTELLI.	40.000,00		40.000,00	
0247	1822/19-55	TELMA	SMS	PROMOVER ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CENTRO DE APOIO AO PORTADOS DE HIV-AIDS E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO AO HIV/AIDS/ISTS/DROGA, POR MEIO DE PROJETO DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE APOIO À AIDS DA BAIXADA SANTISTA - CNPJ 57.731.218/0001-33	30.000,00		30.000,00	
0248	1800/19-12	TELMA	SMS	PROMOVER APOIO NA REABILITAÇÃO DE CRIÇAS, JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA ATRAVÉS DA PRATICA DO SKATE, NO PROJETO CHAMADO SKATERAPIA, PROMOVIDO PELO ROTARY CLUB MONTE SERRAT. A A DOÇÃO DESTE TIPO DE INICIATIVA É PREVISTA PELA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO AMBITODO SUS, PORTARIA 793/2012, PELO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - VIVER SEM LIMITES, DECRETO 7.612/2011	27.500,00		27.500,00	
0249	1819/19-41	TELMA	SMS	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLECENTES E ADULTOS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL, COM PARALISIA CEREBRAL, COM VINCULOS FRAGEIS OU ATÉ ROMPIDOS , PROMOVIDO PELO LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - CNPJ 57.731.218/0001-33, DURANTE O ANO DE 2019.	20.000,00		20.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0250	1817/19-15	TELMA	SMS	PROMOVER AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE SOBRE A ESCLEROSE MULTIPLA, PROMOVEDOCAMPANHAS E EVENTOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, EM RAZÃO DO DIA DO APIO AO PORTADOR DA ESCLEROSE MULTIPLA, NO CALENDÁRIO OFICIAL DE SANTOS, SOB COORDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO LITORAL SANTISTA DE AMIGOS E PORTADORES DA ESCLEROSE MUPLCA - ALSAPEM - CNPJ .29.933.323/0001-10.	20.000,00		20.000,00	
0251	1770/19-53	TELMA	SMS	INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENADORIA DE SAUDE BUCAL	30.000,00		30.000,00	
0252	1771/19-16	TELMA	SMS	INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENADORIA DE SAUDE MENTAL	30.000,00		30.000,00	
0253	1815/19-90	TELMA	SMS	REALIZAÇÃO DE CURSO GRATUITO DE ATUALIZAÇÃO EM REDUÇÃO DE DANOS, VOLTAD A PESSOAS QUE FAZEM USO DE DORGAS E INSERIDAS NOS SERVIÇOS PUBLICOS E PRIVADOS DA REDE INTERSETORIAL, GRADUANDOS E POS-GRADUANDO, PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DA CIDADE, SOB A ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-CAMPUS BAIXADA SANTISTA, DIVISÃO DE SAUDE MENTAL, REDUÇÃO DE DANOS E DIREITOS HUMANOS	20.000,00		20.000,00	
0254	1811/19-39	TELMA	SMS	REALIZAÇÃO DE OFICINA E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A MUSICALIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA, ATRAVÉS DA PERCUSSÃO, SOB COORDENAÇÃO DA CONGREGAÇÃO SANTISTA DE SURDOS. A MUSICOTERAPIA FAZ PARTE DA POLITICA NACIONAL DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, CONFORME AS PORTARIAS MINISTERIAIS 971/2006 E 1600/2006, SENDO REVALIDADAS PELA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA NO AMBITO DO SOS E O PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.	5.000,00		5.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0255	1809/19-97	TELMA	SEDS	DESENVOLVER PROJETO DE FORMAÇÃO CIDADÃ E ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO, DESTINADO AO PUBLICO JOVEM COMPREENDIDO NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 30 ANOS, INSERIDOS EM CUMONIDADES SOCIALMENTE VULNERAVEIS DE SANTOS, SOB A ORGANIZAÇÃO DA ENTIDADE CONSCIENCIA PELA CIDADANIS- CONCIDADANIA-CNPJ 07.497.673/0001-48	40.000,00		40.000,00	27627/2019-55
0256	1807/19-61	TELMA	SEDS	REALIZAÇÃO DA 2ª PARADA OD ORGULHO LGBT DE SANTOS, DESENVOLVIDA PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE DIVERSIDADE SEXUAL	10.000,00	3.460,00	6.540,00	40449/2019-01
0257	1855/19-12	TELMA	SEDS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A LAVANDERIA COMUNITARIA 8 DE MARÇO	20.000,00		20.000,00	
0258	1857/19-30	TELMA	SEDS	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA VIRADA INCLUSIVA DE SANTOS, DESENVOLVIDA PELA COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE SANTOS	5.000,00		5.000,00	
0259	1868/19-56	TELMA	SEDS	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A SEMANA DO BRINCAR EM REGIÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESENVOLVIDA PELA COORDENADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SANTOS.	5.000,00	4.950,00	50,00	39812/19-74
0260	1875/19-11	TELMA	SEDS	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE IEMANJA 2019	5.000,00	5.000,00	0,00	3088/19-78
0261	1878/19-18	TELMA	SEDS	REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA ASPPE-PESQUISA, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO - CNPJ 71.554.695/0001-00	10.000,00		10.000,00	
0262	1886/19-38	TELMA	SEDS	REALIZAÇÃO DO CINEJUR, DESENVOLVIDO PELA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO - CADOJ	4.000,00		4.000,00	
0263	1890/19-13	TELMA	SEDS	REALIZAÇÃO DO PROJETO GUARDIÃ MARIA DA PENHA, DESENVOLVIDA PELA COORDENADORIA DO POLITICAS PARA A MULHER	5.000,00	575,00	4.425,00	25809/19-91
0264	1891/19-78	TELMA	SEDS	REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BASTA, DESENVOLVIDA PELA COORDENADORIA DE POLITICAS PARA A MULHER	5.000,00		5.000,00	
0265	1894/19-66	TELMA	SEMAM	MANUTENÇÃO DO CODEVIDA	5.000,00		5.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0267	1896/19-91	TELMA	FUPES	PROMOVER O ENSINO DO BASQUETE DE BASE, COM MENINAS A PARTIR DE 7 ANOS, PREPARANDO-AS PARA SEREM ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, POR MEIO DO INSTITUTO BASE - CNPJ 29.933.770/0001-79	10.000,00	4.166,65	5.833,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0269	1901/19-20	TELMA	SECOM	PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DA REVISTA GUAIAO, CUJO EDITORIAL É VOLTADO AO FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA SANTISTA E REGIONAL	5.000,00		5.000,00	
0270	1907/19-14	TELMA	SECULT	DESENVOLVER PROJETO DE ACESSO A PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE DIFERENTES CATEGORIAS, POR MEIO DE DEBATES, COM MATERIAL DE APOIO PARA A PRATICA EDUCATIVA, SOB DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DOS ESTUDANTES DE SANTOS	8.000,00		8.000,00	
0272	1914/19-71	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DO PROJETO "E CARNAVAL O ANO TODO", PELO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA BRASIL, PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO DE JOVENS MUSICOS E RITMISTAS, ALEM DE PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA A CADEIA PRODUTIVO DO CARNAVAL, ENVOLVENDO ESPECIALMENTE A COMUNIDADE	40.000,00		40.000,00	
0273	1917/19-60	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DA TARRAFA LITERÁRIA 2019	5.000,00		5.000,00	
0274	1919/19-95	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DE PROJETOS DA ESCOLA DE ARTES CENICAS WILSON GERALDO	5.000,00		5.000,00	
0275	1924/19-25	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DA SEMANA DE CULTURA CAIÇARA, QUE ENVOLVE MUSICA, DANÇA, TEATRO, LITERATURA, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, ARTES VISUAIS E PLASTICAS, CINEMA, GASTRONOMIA, DEBATES, OFICINAS, ESPORTES E RUTISMO DE BASE COMUNITÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	17260/19-16; 17261/19-89; 17262/19-41; 17264/19-77
0276	1943/19-70	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DO ARTE, VOLTADO AS TRADIÇÕES DA POPULAÇÃO ORINDA DAS REGIOES NORTE E NORDESTE, UNINDO DIVERSIDADE CULTURAL E ARTISTICA, SOB A ORGANIZAÇÃO DO INSTITUTO ARTE NO DIOUE	20.000,00		20.000,00	
0277	1945/19-03	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DO SANTOS JAZZ FESTIVAL 2019	20.000,00		20.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0278	1949/19-56	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL NOVO MUNDO RAP 2019, ORGANIZADO PELOS COLETIVOS NAVE CULTURAL E MENTES REVOLUCIONARIAS DA FAVELA	10.500,00		10.500,00	
0279	1964/19-40	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DE PROJETOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS - CNPJ 03.890.545/0001-09	10.000,00		10.000,00	
0280	1967/19-38	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO FESTIVAL DE CENAS TEATRAIS-FESCETE 2019	10.000,00	10.000,00	0,00	38255/19-74; 38268/19-16
0281	1973/19-31	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS, POR MEIO DA BANDA FAMILIA DO BEM	5.000,00		5.000,00	
0282	1976/19-29	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DE PROJETOS DO CORAL MUNICIPAL DE SANTOS	5.000,00		5.000,00	
0283	1981/19-69	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DE PROJETOS DA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL DE SANTOS	5.000,00		5.000,00	
0284	1982/19-21	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL SANTISTA DE TEATRO-FESTA 2019	10.000,00		10.000,00	
0285	1984/19-57	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FORRO PE NA AREIA	15.000,00		15.000,00	
0286	1987/19-45	TELMA	SECULT	REALIZAÇÃO DO CURTA SANTOS - FESTIVAL DE CINEMA 2019	10.000,00		10.000,00	
0287	2415/19-47	FABRICIO	SEMAM	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO JARDIM BOTANICO MUNICIPAL CHICO MENDES	5.000,00		5.000,00	
0288	2416/19-18	FABRICIO	SEMAM	ARBORIZAÇÃO URBANA	10.000,00		10.000,00	
0289	2417/19-72	FABRICIO	SEMAM	COMPRA DE VACINAS PARA CAMPANHA VACINAL CONTRA DOENÇAS VIRAIS V10 PARA TRATAMENTO DE CÃES E GATOS DA CODEVIDA	10.000,00		10.000,00	
0290	2678/19-56	FABRICIO	SEDS	CUSTEIO DE APOIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR EVENTOS EXCLUSIVOS AOS IDOSOS, COMO FEIRA SANTS SENHIOR, JORI E TORNEIO LILA COVAS, DA COORDENADORIA DO IDOSO	5.000,00	96,00	4.904,00	28720/19-96
0291	2418/19-35	FABRICIO	SEDS	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CAMARA JOVEM	1.000,00	997,60	2,40	34100/19-96
0294	2680/19-06	FABRICIO	SECULT	PROJETO STEAMPUNK SANTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	42068/19-31; 42067/19-78; 42066/19-13; 42065/19-42; 42069/19-01
0295	2419/19-06	FABRICIO	SECULT	REALIZAÇÃO DO CRIATIVA FESTIVAL GEEK	25.000,00		25.000,00	
0296	2420/19-87	FABRICIO	SECULT	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTETO DE CORDAS MARTINS FONTES DA SECULT	7.000,00		7.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0297	2424/19-38	FABRICIO	SECULT	AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS GRAFICOS E FONOGRAFICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS E MUSICAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA LINGUAGEM ARTISTICA E MUSICAL, NA CATEGORIA DO CHORO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA CELEBRAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DO CHORO E/OU DIA ESTADUAL DO CHORO	20.000,00	20.000,00	0,00	22669/19-18 (2.150,00); 22636/19-69 (7.850,00); 42009/19-71; 42012/19-86
0298	2421/19-40	FABRICIO	SECULT	EXECUÇÃO DO PROJETO DE MUSICA ALTORAL (MAIS)	5.000,00		5.000,00	
0299	2425/19-09	FABRICIO	SECULT	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA	5.000,00	5.000,00	0,00	9824/19-74
0300	2426/19-63	FABRICIO	SEDS	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DA ASSOCIAÇÃO ABRINDO FRONTEIRAS PARA A INCLUSÃO EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA/DEPACID/SEDS	5.000,00		5.000,00	
0301	2427/19-26	FABRICIO	SECULT	PROJETO EVENTO CULTURAL SANTOS COMIC EXPO	10.000,00		10.000,00	
0302	2682/19-23	FABRICIO	SECULT	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE GIBITECA MARCEL RODRIGUES PAES DA SECULT	5.000,00		5.000,00	
0303	2428/19-99	FABRICIO	SECULT	REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL DE CENAS TEATRAIS (FESCET)	3.000,00	3.000,00	0,00	38268/19-16; 38253/19-49; 38248/19-17
0304	2429/19-51	FABRICIO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE ATLESTIMO	10.000,00	4.166,65	5.833,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0305	2430/19-31	FABRICIO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE LUTA-LIVRE	12.000,00	5.000,00	7.000,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0306	2431/19-01	FABRICIO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE FUTEVOLEI	10.000,00	4.166,65	5.833,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0307	2432/19-66	FABRICIO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE KICKBOXING	12.000,00	5.000,00	7.000,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0308	2433/19-29	FABRICIO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE FUTSAL	25.000,00	10.416,65	14.583,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0309	2434/19-91	FABRICIO	SESERP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS, AQUISIÇÃO DE BANCOS COM ENCOSTO E ILUMINAÇÃO DAS IMAGENS SANTAS AS PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA	20.000,00		20.000,00	
0310	2436/19-17	FABRICIO	SESERP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO ESPAÇO DESTINADO A PRATICA DE MALHA NA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA	10.000,00		10.000,00	
0311	2442/19-10	FABRICIO	SEGOV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DE INFORMATICA PARA USO DO DEALE	8.000,00		8.000,00	
0312	2446/19-71	FABRICIO	SECULT	DESTINADO AS ATIVIDADES CULTURAIS DAS OFICINAS MUSICAIS PARA MUSICOS DO PROJETO 8 EDIÇÃO DO SANTOS JAZZ FESTIVAL	10.000,00		10.000,00	
0313	2684/19-59	FABRICIO	SEDS	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO CADOJ/SEDS	1.500,00		1.500,00	
0314	2471/19-18	FABRICIO	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, MODALIDADE KARATE	15.000,00	6.250,00	8.750,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0315	2481/19-71	FABRICIO	SECULT	REALIZAÇÃO DO EVENTO CURTA SANTOS	3.000,00		3.000,00	
0316	2686/19-84	FABRICIO	SEDS	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO SEACOLHE AIF	5.000,00	4.963,06	36,94	12258/19-97
0317	2704/19-64	FABRICIO	SMS	DESTINADA PARA SUBVENÇÃO DA APAE	22.500,00		22.500,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0318	2706/19-90	FABRICIO	SMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DA APAEA	20.000,00		20.000,00	
0319	2489/19-83	FABRICIO	SMS	SUBVENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E AUXILIO FINANCEIRO	30.000,00		30.000,00	
0320	2490/19-62	FABRICIO	SMS	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA O LAR MENSAGEIROS DA LUZ	50.000,00		50.000,00	
0321	2492/19-98	FABRICIO	SMS	AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO DE ULTRASSOM PORTATIL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SILVERIO FONTES	75.000,00		75.000,00	
0322	2554/19-43	FABRICIO	SMS	SUBVENÇÃO DO GRUPO DE APOIO E PREVENÇÃO DA AIDS DA BAIXADA SANTISTA - GAPA	10.000,00		10.000,00	
0323	2568/19-58	FABRICIO	SMS	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00		15.000,00	
0324	2576/19-86	FABRICIO	SMS	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS DE TERCEIROS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE RETINOPATIA DA PREMATURIDADE	70.000,00		70.000,00	
0325	2688/19-18	FABRICIO	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA O NOVO AMBESP RCH	80.000,00		80.000,00	
0326	2692/19-87	FABRICIO	SEDUC	REALIZAÇÃO DE PROJETO DA COMUNIDADE ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR VENERADA	5.000,00		5.000,00	
0327	2693/19-40	FABRICIO	SEDUC	REALIZAÇÃO DE PROJETO DA CRECHE LAR IRMÃ SCHEILLA	5.000,00		5.000,00	
0328	2694/19-11	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SALA DOS PROFESSORES DA UME WALDERY DE ALMEIDA	4.000,00	2.898,00	1.102,00	33791/19-83; 33826/19-66; 34925/19-83
0329	2581/19-16	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO MATERIAL DE JOGOS ESPORTIVOS PARA A UME JOSE BONIFACIO	1.000,00	970,00	30,00	11305/19-30
0330	2583/19-41	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE BICICLETARIO DE SOLO NA UME JOSE BONIFACIO	1.000,00	900,00	100,00	16205/19-72
0331	2584/19-12	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO REDE DE MEMORIAS DA UME AVELINO DA PAZ VIEIRA	2.500,00		2.500,00	
0332	2586/19-30	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO REDE DE MEMORIAS DA UME MARIO DE ALMEIDA ALCANTARA	2.500,00	2.500,00	0,00	13168/2019-31
0333	2696/19-38	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE XADREZ PARA UME JUDOCA RICARDO SAMPAIO	3.000,00	2.421,00	579,00	27574/19-91

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0334	2698/19-63	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PERSIANA PARA O ANFITEATRO DA UME DOS ANDRADAS II	5.000,00		5.000,00	
0335	2590/19-15	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A UME DOS ANDRADAS II	3.000,00	540,12	2.459,88	26293/19-66
0336	2592/19-32	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA NO PATIO DA UME CIDADE DE SANTOS	7.000,00	6.550,00	450,00	30778/19-17
0337	2593/19-03	FABRICIO	SEDUC	REFORMA DO TELHADO DA UME CIDADE DE SANTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	22282/19-06
0338	2667/19-30	FABRICIO	SEDUC	TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS E ALUNOS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE XADREZ DA UME MARIA DE LOURDES BORGES BERNAI	10.000,00		10.000,00	
0339	2670/19-44	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UME OLIVIA FERNANDES	4.000,00	3.917,61	82,39	8009/19-89
0340	2675/19-68	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM POLIETILENO NO REFEITORIO DA UME JOSE DA COSTA BARBOSA	8.000,00		8.000,00	
0341	2700/19-11	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS PARA UME DOS ANDRADAS II	3.000,00	1.736,34	1.263,66	26013/19-38
0342	2702/19-39	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO PLAYGROUND PARA O PARQUE DA UME PORCHAT DE ASSIS	8.000,00	4.890,00	3.110,00	29493/19-61
0343	2422/19-11	FABRICIO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UME MARIA PATRICIA	5.000,00		5.000,00	
0344	2393/19-14	ADILSON	SESERP	MATERIAL PARA DRENAGEM DAS RUAS DO JARDIM CASTELO/DIVINÉIA NA ZONA NOROESTE.	40.000,00		40.000,00	
0345	2395/19-31	ADILSON	SESERP	MATERIAL PARA SER CONSUMIDO NA SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE.	8.000,00		8.000,00	
0346	2397/19-67	ADILSON	SESERP	MATERIAL PARA SER CONSUMIDO NA SUBPREFEITURA DA ZNO.	22.000,00	21.895,00	105,00	3577/19-88
0355	2408/19-81	ADILSON	SEDUC	UME PROFª MARIA DE LOURDES BERNAL - AUXILIAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS CAMPEONATOS DE XADREZ.	15.000,00		15.000,00	
0356	2402/19-03	ADILSON	SEDS	TRANSPORTE E LANCHE PARA O CÂMARA JOVEM.	700,00	696,20	3,80	14394/19-76; 38521/19-96
0357	2403/19-68	ADILSON	FUPES	CONTEMPLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, ESPORTISTAS DA MODALIDADE "CICLISMO" QUE DEFENDEM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS.	50.000,00	20.833,30	29.166,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0359	2404/19-21	ADILSON	SECULT	PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO GEEK.	15.000,00		15.000,00	
0360	2405/19-93	ADILSON	SECULT	PARA REALIZAÇÃO DO FESCETE 2019 / PROMOÇÕES CULTURAIS DE CINEMA E EVENTOS.	10.000,00	10.000,00	0,00	38268/19-16; 38240/19-05
0362	2409/19-44	ADILSON	SMS	PARA A PLENA CONTINUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ	50.000,00		50.000,00	
0363	2411/19-96	ADILSON	SMS	PARA A PLENA CONTINUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VISÃO DO BEM.	200.000,00		200.000,00	27625/2019-20
0364	2412/19-59	ADILSON	SMS	PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA.	22.500,00		22.500,00	
0365	2413/19-11	ADILSON	SMS	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DO BANCO DE COLETA DE LEITE MATERNO.	50.000,00		50.000,00	
0366	2068/19-25	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA UME SAMUEL AUGUSTO LEÃO DE MOURA	7.000,00		7.000,00	
0367	2073/19-65	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA UME SAMUEL AUGUSTO LEÃO DE MOURA.	3.000,00		3.000,00	
0368	2096/19-61	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UME CELY DE MOURA NEGRINI	10.000,00	8.664,00	1.336,00	14283/19-13
0369	2100/19-36	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONDUMO E MANUTENÇÃO DA IME PROFESSOR WALDERI DE ALMEIDA	20.000,00		20.000,00	
0370	2109/19-19	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DA UME LUIZ CARLOS PRESTES.	10.000,00	7.990,00	2.010,00	15365/19-11
0371	2111/19-52	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UME 28 DE FEVEREIRO	10.000,00	3.300,00	6.700,00	24638/19-65
0372	2135/19-11	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA UME PADRE LEONARDO NUNES.	20.000,00		20.000,00	
0373	2140/19-51	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA UME PREFEITO ESMERALDO TARQUINIO.	20.000,00		20.000,00	
0374	2142/19-86	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UME GENERAL CLOVIS BANDEIRA BRASIL.	15.000,00		15.000,00	
0375	2032/19-88	FABIANO	SMS	DESTINAR VERBA P/ CAPÁCIÇÃO EM NOVA TECNOLOGIA DE LASER TERAPIA P/ O AMBESP-ZNO E PARA O COMPLEXO.	10.000,00		10.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0376	2041/19-79	FABIANO	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMAS DE MANUTENÇÃO - SMS-CASA DA ESPERANÇA DE SANTOS.	15.000,00		15.000,00	
0377	2044/19-67	FABIANO	SMS	AQUISIÇÃO DE LASER TERAPEUTICO SEM FIO (BIOMODULAÇÃO) PARA O AMBESP DA ZNO E COMPLEXO DA ZNO.	45.000,00		45.000,00	
0378	2049/19-81	FABIANO	SMS	DESTINAR VERBA PARA AQUISIÇÃO DE LASER TERAPEUTICO SEM FIO (WIRELLES) DESENVOLVIDO PARA BIOMODULAÇÃO.	45.000,00		45.000,00	
0379	2143/19-49	FABIANO	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS PARA O AMBESP DA ZONA NOROESTE.	87.500,00	46.090,60	41.409,40	5230/19-58 (18.428,57); 4586/19-19(27.662,03)
0380	2160/19-68	FABIANO	SEMES	REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	50.000,00		50.000,00	
0382	2052/19-95	FABIANO	SMS	DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SILVÉRIO FONTES.	75.000,00		75.000,00	
0383	2163/19-56	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - SEDUC-INSTITUTO DEVIR EDUCOM	5.000,00		5.000,00	
0384	2055/19-83	FABIANO	SMS	LIGADOS A FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE DA INSTITUIÇÃO - SMS-CASA DA ESPERANÇA DE SANTOS.	15.000,00		15.000,00	
0385	2166/19-44	FABIANO	SMS	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL DA ZONA NOROESTE.	50.000,00	6.234,00	43.766,00	14852/19-59 (1.800,00); 19992/19-03 (2.360,00); 19997/19-19 (2.074,00)
0386	2168/19-70	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UME ANIZIO BENTO	10.000,00	9.974,27	25,73	21709/19-03; 34804/19-69
0387	2169/19-32	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO UME PROFESSOR VALDERI DE ALMEIDA	20.000,00	510,00	19.490,00	34925/19-83
0388	2172/19-47	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO PARA UME PROF. MARIA DE LOURDES BORGES	11.000,00		11.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0389	2099/19-59	FABIANO	SEDUC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UME JOÃO WALATER SAMPAIO SMOLKA	11.000,00	6.750,00	4.250,00	17950/19-84
0390	2185/19-99	ROBERTO	SEMES	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA À AQUISIÇÃO DE CAIAQUES, PRANCHAS DE STAND UP PADLE, COLETES E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICA NA ESCOLA DE ESPORTES NÁUTICOS, NA PONTA DA PRAIA EM SANTOS.	10.000,00		10.000,00	
0391	2187/19-14	ROBERTO	SETUR	VALOR DA EMENDA DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO CULTURAL, NÁUTICO E DE NEGÓCIOS PORTO VALONGO.	10.000,00		10.000,00	
0392	2189/19-40	ROBERTO	SIEDI	VALOR DA EMENDA DESTINADO A INCENTIVAR A CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS SOB ESPAÇOS PÚBLICOS NA REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA, AO LONGO DO TRAÇADO DO VLT E NA ZONA DA ORLA.	10.000,00		10.000,00	
0393	2191/19-91	ROBERTO	SESERP	VALOR DA EMENDA DESTINADO A INVESTIMENTOS NA ZONA NOROESTE VISANDO TORNÁ-LA ÁREA DE EXCELÊNCIA TERRITORIAL.	10.000,00		10.000,00	
0394	2193/19-17	ROBERTO	SEDS	VALOR DA EMENDA DESTINADO PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOA, ATRAVÉS DE TREINAMENTOS, VISANDO O ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO.	10.000,00		10.000,00	
0395	2195/19-42	ROBERTO	SEGES	VALOR DA EMENDA DESTINADO PARA A PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM CURSOS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS E OUTRAS ATIVIDADES QUE VISEM A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.000,00		10.000,00	
0396	3672/19-13	ROBERTO	SEGOV	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEALE.	10.000,00	10.000,00	0,00	9132/19-81- empenho 8215
0397	2207/19-20	ROBERTO	SESERP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS.	10.000,00		10.000,00	
0398	2209/19-55	ROBERTO	SEMES	VALOR DA EMENDA DESTINADA A SEMES PARA O FOMENTO DA ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO SOCIAL.	10.000,00		10.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0399	2210/19-34	ROBERTO	FUPES	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA PARA O AUXÍLIO DE ATLETAS DA FUPES.	15.000,00	6.250,00	8.750,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0400	2211/19-05	ROBERTO	SEDS	VALOR DA EMENDA DESTINADO A COORDENADORIA DA PESSOA IDOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	5936/19-56
0401	2218/19-46	ROBERTO	SEDS	VALOR DA EMENDA DESTINADO A COORDENADORIA DA PESSOA IDOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	5936/19-56; 30310/19-97; 33486/19-18
0402	2223/19-86	ROBERTO	SEDS	VALOR DA EMENDA DESTINADO A COORDENADORIA DA PESSOA IDOSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	10.000,00		10.000,00	
0403	2227/19-37	ROBERTO	SEDOC	VALOR DA EMENDA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	40.000,00	40.000,00	0,00	8191/19-12
0404	2228/19-08	ROBERTO	SESEG	VALOR DA EMENDA DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO .	15.000,00		15.000,00	
0405	2229/19-62	ROBERTO	SESEG	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	15.000,00		15.000,00	
0406	2231/19-12	ROBERTO	SECULT	VERBA PARA O PAGAMENTO DE CACHÊ DE MUSICOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARÃO DOS CONCERTOS.	10.000,00		10.000,00	
0407	2235/19-65	ROBERTO	SEDS	SUBSIDIAR AÇÕES E PROGRAMAS DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS OARA INFÂNCIA E JUVENTUDE.	15.000,00		15.000,00	
0408	2239/19-16	ROBERTO	SMS	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA A REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM TODAS AS POLICLINICAS DO MUNICIPIO , NO AMBESP DA ZN E DA CONSELHEIRO NÉBIAS E NO INSTITUTO DA MULHER.	348.000,00		348.000,00	
0409	2240/19-03	ROBERTO	SEMAM	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	15.000,00	14.705,00	295,00	10282/19-09
0410	2244/19-56	ROBERTO	OTC	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OUVIDORIA.	10.000,00	1.680,00	8.320,00	39225/19-49
0411	2246/19-81	ROBERTO	PGM	VERBA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E SUA PROCURADORA .	10.000,00	1.899,22	8.100,78	35293/19-57

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0412	2248/19-15	ROBERTO	FAMS	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS.	10.000,00	10.000,00	0,00	
0413	2250/19-19	ROBERTO	34	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS.	15.000,00	15.000,00	0,00	2250/19-59
0414	2252/19-84	ROBERTO	SEMES	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA.	5.000,00		5.000,00	
0415	2253/19-47	ROBERTO	SECULT	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .	5.000,00		5.000,00	
0416	2256/19-35	ROBERTO	SETUR	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO.	5.000,00		5.000,00	
0417	2258/19-61	ROBERTO	GPM	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA AO ATENIMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	3.500,00	3.500,00	0,00	31816/19-31
0418	2263/19-09	ROBERTO	SESEG	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.700,00		3.700,00	
0419	2266/19-99	ROBERTO	SEDS	VERBA PARLAMENTAR DESTINADA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA NO QUE TANGE PROJETO OFICINA DE CICLISMO DA MELHOR IDADE - TERCEIRA IDADE.	5.000,00		5.000,00	
0420	2267/19-51	ROBERTO	SECULT	VERBA PARLAMENTAR PARA A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA NOSSA CULTURA (WORKSHOP, EXPOSIÇÃO, ESPETACULOS, EVENTOS E PARCERIAS COM EMPRESAS).	6.900,00	6.900,00	0,00	31657/19-20; 38268/19-16
0421	2268/19-14	ROBERTO	FUPES	VERBA PARLAMENTAR EM PROL DAS MENINAS DAS COMUNIDADES CARENTES DE SANTOS.	6.900,00	2.879,16	4.020,84	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0422	2270/19-66	ROBERTO	SMS	VERBA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O NOVO AMBESP.	12.250,00		12.250,00	
0423	2299/19-48	ROBERTO	SEDS	VERBA PARLAMENTAR PARA PROMOVER MELHORIAS NOS CENTROS DE REEFERENCIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS'S (MAIOR ESPAÇO PARA CADASTRAMENTO)	6.900,00	3.214,35	3.685,65	25092/19-79; 7032/18-84

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0424	2305/19-49	ROBERTO	SEDS	VERBA PARLAMENTAR PARA PROMOVER MELHORIAS NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DO MORRO DA NOVA CINTRA. REFORÇAR E AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO..	6.900,00		6.900,00	
0425	2309/19-08	ROBERTO	SMS	VERBA PARLAMENTAR PARA FINS ESPECIFICOS DE CUSTEIO PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES COM VINCULOS FRAGILIZADOS OU ATÉ ROMPIDOS.	12.250,00		12.250,00	
0426	2311/09-41	ROBERTO	SEMAM	VERBA PARLAMENTAR PARA ATENDER A CODEVIDA, PARA A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DOS ANIMAIS.	6.900,00		6.900,00	
0427	2314/19-30	ROBERTO	SMS	VERBA PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESIDADES BASICAS DAS CRIANÇAS DA CASA DA ESPERANÇA.	6.900,00		6.900,00	
0428	2315/19-01	ROBERTO	FUPES	VERBA PARLAMANETAR PARA AQUISIÇÃO FINANCEIRA.	6.950,00	2.895,80	4.054,20	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0429	2317/19-28	ROBERTO	FUPES	VERBA PARLAMANETAR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	6.950,00	2.895,80	4.054,20	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0430	4501/19-58	MANOEL	SMS	PARA SUBSIDIAR AS MELHORIS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E DEMAIS OBRAS DA POLICLINICA DO BAIRRO JARDIM RÁDIO CLUBE.	100.000,00		100.000,00	
0431	3670/19-80	MANOEL	49	PARA SUBSIDIAR O PROLONGAMENTO DA LINHA DE FIBRA OTICA E A IMPLANTAÇÃO DE UMA CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO "DOME", A SER INSTALADA NA PRAÇA JERÔNIMO LA TERZA, PARA INTEGRAR AO SIM DO MUNICÍPIO.	15.000,00		15.000,00	
0432	3065/19-72	MANOEL	SECULT	PARA SUBSIDIAR AULAS E ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS E ESPORTIVAS NA SEDE DA DA SOCIEDADE PRÓ-MELHORAMENTOS DO BAIRRO JARDIM RADIO CLUBE, SITA A AVENIDA VEREADOR ALVARO GUIMARÃES Nº662.	60.000,00		60.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0433	4504/19-46	MANOEL	SMS	PARA SUBSIDIAR A CONTINUAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VISÃO DO BEM.	50.000,00		50.000,00	27625/2019-20
0434	3073/19-09	MANOEL	SECULT	PARA SUBSIDIAR AS FESTIVIDADES DO DIA DE IEMANJA (LEI MUNICIPAL Nº 2103/2003)	15.000,00	15.000,00	0,00	7357/19-20; 7356/19-67; 7354/19-31; 7350/19-81
0435	4505/19-17	MANOEL	SEDUC	PARA SUBSIDIAR A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA UME DEP. EMÍLIO JUSTO, SITA RUA TRÊS Nº 2402, NA VILA PROGRESSO.	32.500,00		32.500,00	
0436	4499/19-16	MANOEL	SMS	PARA SUBSIDIAR A COMPRA DE MOBILIÁRIOS PARA SALA DE ESPERA E DEMAIS MATERIAIS DE APOIO AOS USUÁRIOS DO AMBESP ZN, SITA RUA PROJETADA Nº 265. AREIA BRANCA.	20.000,00		20.000,00	
0437	3897/19-25	MANOEL	FUPES	PARA CONTEMPLAR ATRAVES DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, ESPORTISTAS DA MODALIDADE ATLETISMO QUE DEFENDEM O MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS.	20.000,00	8.333,30	11.666,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0438	4502/19-11	MANOEL	SEDUC	PARA SUBSIDIAR AS MELHORIAS E REFORMAS NECESSÁRIAS DA UME PEDRO CRESCENTI, SITA AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA S/N.	20.000,00	19.994,43	5,57	26764/19-91
0439	4503/19-83	MANOEL	SMS	PARA SUBSIDIAR A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DE ESPERA E CADEIRAS DE RODAS PARA O PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR DOMINGUES PINTO, ZONA NOROESTE, SITA RUA MIN. AGAMENON MAGALHÃES S/N.	22.500,00	2.394,00	20.106,00	20618/19-14
0440	4536/19-32	SERGIO	SEDUC	ESSA EMENDA DESTINA-SE PARA A UME IVETA MESQUITA NOGUEIRA.	10.000,00	10.000,00	0,00	22269/19-30
0441	4537/19-03	SERGIO	SEDUC	ESSA EMENDA DESTINA-SE PARA A UME 28 DE FEVEREIRO.	10.000,00		10.000,00	
0442	4538/19-68	SERGIO	SEDUC	ESSA EMENDA DESTINA-SE PARA UME PEDRO II.	10.000,00		10.000,00	
0443	2406/19-56	SERGIO	SESEG	ESSA EMENDA DESTINA-SE PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.	12.500,00		12.500,00	
0444	780/19-71	SERGIO	SECULT E SESERP	ESSA EMENDA DESTINA-SE PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO SANTOS JAZZ FESTIVAL.	20.000,00		20.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0445	4535/19-70	SERGIO	SECULT E SESERP	ESTA EMENDA DESTINA-SE PARA FOMENTAR O PROJETO DAN NUNES.	25.000,00	2.500,00	22.500,00	28957/19-95
0446	4534/19-15	SERGIO	SECULT E SESERP	ESTA EMENDA DESTINA-SE PARA A ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE SANTOS	30.000,00	10.500,00	19.500,00	38853/19-16
0447	4533/19-44	SERGIO	SECULT	ESTA EMENDA DESTINA-SE PARA FOMENTAR A BANDA CARLOS GOMES	15.000,00	15.000,00	0,00	7607/19-95
0448	4532/19-81	SERGIO	SECULT PARA SEDUC, SESERP E SEDS	ESTA EMENDA DESTINA-SE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DA G.R.C. ESCOLA DE SAMBA UNIÃO IMPERIAL.	60.000,00		60.000,00	
0449	4531/19-19	SERGIO	SECULT PARA SESERP	ESTA EMENDA DESTINA-SE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DA G.R.C. TORCIDA E ESCOLA DE SAMBA SANGUE JOVEM.	10.000,00		10.000,00	
0450	1161/19-95	SERGIO	SEDS PARA SEGOV	ESTA EMENDA DESTINA-SE PARA FOMENTAR A RUA DE LAZER.	20.000,00	9.100,00	10.900,00	17142/19-90; 28529/19-71; 28525/19-11; 17154/19-79
0451	4554/19-14	SERGIO	SEDS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SEACOLHE-CA	7.500,00	7.499,80	0,20	12249/19-04; 12241/19-94; 12247/19-71
0452	4539/19-21	SERGIO	SEDS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA A SEACOLHE-CA	7.500,00	7.460,00	40,00	12577/19-75
0453	3074/19-63	SERGIO	SESERP PARA SEFIN	MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE	30.000,00	15.914,72	14.085,28	27523/19-50; 22186/19-12; 22280/19-72
0454	4556/19-40	SERGIO	SEFIN	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO DEFEMP	5.000,00	3.489,00	1.511,00	33892/19-91; 33890/19-65
0455	3075/19-26	SERGIO	SESERP	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA COCEM	10.000,00		10.000,00	
0456	3907/19-87	SERGIO	SEMES	FOMENTAR CAMPEONATOS VETERANOS FEMININOS DE JUDO	10.000,00		10.000,00	
0457	2401/19-32	SERGIO	SETUR	FOMENTAR O PROJETO SETUR 360	80.000,00		80.000,00	
0458	4551/19-26	SERGIO	SMS	ADEQUAÇÃO DA SALA PARA RECEBER O APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO NA POLICLINICA DO MORRO SÃO BENTO	30.000,00		30.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0459	4553/19-51	SERGIO	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL DOS ESTIVADORES	22.500,00	22.417,14	82,86	10124/19-50 (6.028,57); 10122/19-24 (16.218,27); 20839/19-75 (170,30)
0460	4550/19-63	SERGIO	SMS	DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DA ESPERANÇA PARA AUXÍLIOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00	
0461	4547/19-59	SERGIO	SMS	DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS E CUSTEIO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS	50.000,00		50.000,00	
0462	4545/19-23	SERGIO	SMS	DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO Dereg	20.000,00	20.000,00	0,00	9178/19-81
0463	4544/19-61	SERGIO	SMS	DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00		50.000,00	
0464	4543/19-06	SERGIO	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	28.200,00	21.800,00	18910/2019-03
0465	4542/19-35	SERGIO	SMS	DESTINADO AO CCDI - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	3.742,22	26.257,78	28820/19-31
0466	4541/19-72	SERGIO	SMS	DESTINADO AO LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00	
0467	4540/19-18	SERGIO	SMS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA-REDE SAMU/ CENTRAL DE REGULAÇÃO 192	50.000,00		50.000,00	
0468	3812/19-72	JORGE	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES ESPECIALISTAS	80.000,00	33.333,30	46.666,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0469	3916/19-78	JORGE	SEMES	COMPRA DE MATERIAIS - SUBVENÇÃO ESPORTIVA - UACEP	17.500,00		17.500,00	
0470	3441/19-92	JORGE	SEGES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EMAPS - ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SANTOS	10.000,00	6.320,00	3.680,00	20964/19-67 (880,00); 20470/19-37 (5.440,00)

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0471	3925/19-69	JORGE	SEMES	FOMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS TIMES DE VARZEA	20.000,00	20.000,00	0,00	33722/19-61; 33766/19-36; 34423/19-25; 36775/19-33
0472	4870/19-12	JORGE	SECULT	DESTINADA A FESTA DE IEMANJA	30.000,00	29.400,00	600,00	7361/19-05; 7364/19-95; 7440/19-71; 7439/19-92; 7530/19-62; 7718/19-56
0473	4498/19-45	JORGE	SMS	PLENA CONTINUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VISAO DO BEM-VISAO LASER	76.250,00		76.250,00	27625/2019-20
0474	3830/19-54	FABRICIO	FUPES	FOMENTO DO BASQUETE FEMININO - FUPES	15.000,00	6.250,00	8.750,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0475	4444/19-16	BRAZ	SEDS	RESTAURANTE BOM PRATO MERCADO	4.000,00	4.000,00	0,00	27325/19-96
0476	4446/19-41	BRAZ	SEDS	RESTAURANTE BOM PRATO MERCADO	2.000,00	2.000,00	0,00	27325/19-96
0477	4447/19-12	BRAZ	SEDS	RESTAURANTE BOM PRATO MERCADO	2.000,00	1.780,00	220,00	27325/19-96
0478	4479/19-09	BRAZ	SEDS para SEGOV	OFICINAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER NA VILA CRIATIVA VEREADOR NELSON ANTUNES	100.000,00	49.760,00	50.240,00	3300/19-61 (7.200); 5981/19-19 (7.920); 13967/19-35 (7.940); 18781/19-54 (7.940,00); 27851/19-29 (9.660,00); 33006/19-92 (9.100,00)
0479	4470/19-26	BRAZ	FAMS	MUSEU DAS PALAVRAS E FALAS SANTISTAS	10.000,00		10.000,00	
0480	2399/19-92	BRAZ	SEGOV	MELHORIAS NO DEALE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	34210/19-94
0481	4477/19-75	BRAZ	SEDS	RECURSOS PARA CAMARA JOVEM	700,00	700,00	0,00	14394/19-76

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0482	3011/19-43	BRAZ	FUPES	RECURSOS PARA O INSTITUTO BASE	10.000,00	4.166,65	5.833,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0483	3093/19-16	BRAZ	SESERP	SERVIÇOS EM VIAS PUBLICAS PELA SUBPREFEITURA DA REGIAO CENTRAL HISTORICA	10.000,00		10.000,00	
0484	3094/19-71	BRAZ	SESERP	SERVIÇOS EM VIAS PUBLICAS PELA SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE	10.000,00		10.000,00	
0485	3082/19-91	BRAZ	SESERP	SERVIÇOS EM VIAS PUBLICAS PELA SUBPREFEITURA DA ZONA LESTE	10.000,00		10.000,00	
0486	3665/19-40	BRAZ	SESEG	INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NO BAIRRO BOQUEIRAO (RUA ACACIO NOGUEIRA COM AV SIQUEIRA CAMPOS. E RUA DOM LARA COM RUA OSWALDO CRUZ)	100.000,00		100.000,00	
0487	4448/19-77	BRAZ	SECULT	ATIVIDADES CULTURAIS DA SECULT NA ZONA NOROESTE	20.000,00		20.000,00	
0488	4475/19-40	BRAZ	SEDS	CONDEFI PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	5.000,00		5.000,00	
0489	3490/19-06	BRAZ	SESEG	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	8.000,00		8.000,00	
0490	4450/19-19	BRAZ	SECULT	RECURSOS PARA O FESCET - FESTIVAL DE CENAS TEATRAIS	8.000,00	7.985,00	15,00	30895/19-72; 38268/19-16
0491	4455/19-32	BRAZ	SEDUC	RECURSOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15.000,00		15.000,00	
0492	4461/19-35	BRAZ	SEDUC	RECURSOS PARA ENSINO INFANTIL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15.000,00		15.000,00	
0493	4480/19-80	BRAZ	SEDUC E SEGOV	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DAS ENTIDADES SUBVENCIONADAS	10.000,00		10.000,00	
0494	4453/19-15	BRAZ	SECULT	APRESENTAÇÕES DO QUARTETO DE CORDAS MARTINS FONTES	7.000,00	3.750,00	3.250,00	28938/19-41
0495	2206/19-67	BRAZ	SEDS PARA SEGOV	PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO	5.800,00	2.800,00	3.000,00	6014/19-48
0496	3796/19-18	BRAZ	SEMAM	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS PARA A REALIZAÇÃO DO INVENTARIO ARBÓREO	10.000,00	10.000,00	0,00	87313/18-94
0497	4471/19-99	BRAZ	SMS	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COORDENADORIA DE SAÚDE MENTAL	22.500,00	17.396,00	5.104,00	5974/19-45; 20463/19-71

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0498	2945/19-31	BRAZ	SMS	EQUIPAMENTOS PARA O COS BUCAL	30.000,00	21.422,86	8.577,14	58612/18-11; 6071/19-81
0499	3484/19-03	BRAZ	SMS	MATERIAL CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00		7.000,00	
0500	3009/19-00	BRAZ	SMS	OBRAS E INSTALAÇÃO PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA.	21.000,00		21.000,00	
0501	2949/19-91	BRAZ	SMS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA.	42.000,00		42.000,00	
0502	2948/19-29	BRAZ	SMS	SUBVENÇÃO AO LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ	50.000,00		50.000,00	
0503	3406/19-91	BRAZ	SMS	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA DE SANTOS, PARA CUSTEIO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENÇÃO.	200.000,00		200.000,00	
0504	4497/19-82	TELMA	SECULT	DESENVOLVER PROJETO MOSTRA DE ARTE 14º CORTEJO QUILOA.	8.000,00	8.000,00	0,00	9952/19-54; 9955/19-4
0505	3412/19-94	TELMA	SECULT	DESENVOLVER PROJETO DE FOMENTO A CULTURA, POR MEIO DE FORMAÇÃO DE MULHERES, UTILIZANDO OS CONCEITOS DE ECONOMIA CRIATIVA DO COLETIVO ELA - EMPODERAMENTO, LIBERDADE E ARTE.	5.000,00		5.000,00	
0506	3413/19-57	TELMA	SEMES	ATENDER JOVENS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PELO GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIÃO IMPERIAL - CNPJ 46.934.537./0001-58, NO ANO DE 2019	25.000,00		25.000,00	
0507	3416/19-45	TELMA	SECULT	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO BAIXADA SAMBISTA 2019.	7.000,00		7.000,00	
0508	3418/19-71	FRANCISCO	SEMAM	PARA FOMENTO DAS AÇÕES DE RECICLAGEM DE LIXO ELETRÔNICO DA FUNDAÇÃO SETTAPORT.	115.000,00		115.000,00	
0509	3422/19-48	FRANCISCO	SEDS	PARA FOMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO CADOJ.	3.000,00		3.000,00	
0516	3674/19-31	SADAO	SEMES	PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM O INSTITUTO "COM VOCÊ A GENTE FAZ", QUE DESENVOLVERÁ PROJETO DE NATAÇÃO.	90.000,00	90.000,00	0,00	16423/19-43

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0517	3677/19-29	SADAO	SEMES	PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROJETO ESPORTIVO NO CARUARA.	51.430,00	51.430,00	0,00	13888/19-61
0518	3678/19-91	SADAO	SEGES	PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SANTOS.	10.000,00	10.000,00	0,00	20964/19-67
0519	3679/19-54	SADAO	SECULT	PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	60.000,00	15.000,00	45.000,00	27527/19-19; 27524/19-12
0520	3682/19-69	SADAO	SEMES PARA FUPES	PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SANTISTA DE FUTEBOL DE VETERANOS.	40.000,00	12.000,00	28.000,00	21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0521	3683/19-21	SADAO	FUPES	PARA DESENVOLVIMENTO DO BASQUETE FEMININO.	11.070,00	4.612,50	6.457,50	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0522	3579/19-18	BENEDITO	SMS	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO FOMENTO DE CAMPANHA DE CONTROLE CONTRA A LEISHMANIOSE (COMPRA DE COLEIRAS, MEDICAMENTOS, VACINAS, PLANFETARIA)	162.500,00	162.000,00	500,00	14761/19-03; 14783/19-38
0523	3575/19-59	BENEDITO	SMS	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO FOMENTO PARA CUSTEIO DE CIRURGIAS DE CATARATA A PESSOAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O INSTITUTO VISÃO DO BEM - SAÚDE OCULAR, INSCRITO NO CNPJ Nº 25.333.751/0001-50, COM SEDE A AV. CONSELHEIRO NÉBIAS 355, 1º ANDAR, SALAS 203 E 204, VILA MATHIAS - SANTOS/SP.	30.000,00		30.000,00	27625/2019-20
0524	3576/19-11	BENEDITO	SEMES	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA SEREM DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO CHICO MENDES.	10.000,00		10.000,00	
0525	3581/19-51	BENEDITO	SEMAM	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA DE DEFESA DA VIDA ANIMAL - CODEVIDA.	192.500,00		192.500,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0526	3590/19-42	BENEDITO	SECULT	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA.	5.000,00	4.990,00	10,00	9824/19-74
0527	3005/19-41	LINCOLN	SEDS PARA SEGOV	VERBA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSUMO DA VILA CRIATIVA DA VILA PROGRESSO.	5.000,00		5.000,00	
0528	3002/19-52	LINCOLN	SEDUC PARA SEMAM	PARA ATENDIMENTO DO PROJETO ESCOTISMO NA ESCOLA.	5.000,00		5.000,00	
0529	2960/19-24	LINCOLN	SEDUC	PARA MANUTENÇÃO DA UME DOUTOR LAURIVAL RODRIGUES.	5.000,00	4.349,08	650,92	21346/19-43
0530	2958/19-82	LINCOLN	SEDS para SEGOV	VERBA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA PARA CURSO DE REQUALIFICAÇÃO DE PEDREIRO E ELETRICISTA NOS MORROS.	30.000,00		30.000,00	
0531	2968/19-36	LINCOLN	SESERP	VERBA DESTINADA PARA SIBSIDIAR EVENTOS DA SUB PREFEITURA DOS MORROS	38.000,00	33.900,00	4.100,00	10207/19-85, 8680/2019-11, 10123/19-97; 23810/19-08; 23814/19-51
0532	3054/19-56	LINCOLN	SECULT	DESTINAR VERBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS CARNAVALESCOS.	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15580/2019-96
0533	3057/19-44	LINCOLN	FUPES	PARA AUXILIO FINANCEIRO AO BASQUETE FEMININO.	10.000,00	4.166,65	5.833,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0534	2955/19-94	LINCOLN	SEDUC	PARA COMPRA DE BENS PERMANENTES PARA UME MARGARETH BUCHMANN	5.000,00		5.000,00	
0535	2940/19-17	LINCOLN	FUPES	PARA OS PROJETOS JODO E BADMINTON	38.400,00	16.000,00	22.400,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0536	3064/19-18	LINCOLN	FUPES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.	5.600,00	2.333,30	3.266,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0537	2951/19-33	LINCOLN	SMS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA (META 30)	130.000,00		130.000,00	
0538	4500/19-95	AUGUSTO	SECULT	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR O CUSTEIO DE OFICINAS CULTURAIS COMUNITÁRIAS A SEREM PROMOVIDAS PELO G.R.C.ESCOLA DO SAMBA UNIDOS DA ZONA NOROESTE.	20.000,00		20.000,00	
0539	3443/19-18	AUGUSTO	SEMES	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE DESTINAR RECURSOS PARA UTILIZAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.	82.500,00	33.906,00	48.594,00	35481/19-67; 35280/19-13; 36709/19-17; 42352/19-34; 42534/19-41; 42564/19-11
0540	3444/19-81	AUGUSTO	SECULT	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR O CUSTEIO DE OFICINAS CULTURAIS COMUNITÁRIAS A SEREM PROMOVIDAS PELO G.R.C.ESCOLA DO SAMBA VILA MATHIAS.	30.000,00		30.000,00	
0541	3445/19-43	AUGUSTO	SECULT	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR O CUSTEIO DE OFICINAS CULTURAIS COMUNITÁRIAS A SEREM PROMOVIDAS PELO G.R.C. ESCOLA DE SAMBA BRASIL.	30.000,00		30.000,00	
0542	3446/19-14	AUGUSTO	SECULT	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR O CUSTEIO DO 8º SANTOS JAZZ FESTIVAL 2019	25.000,00		25.000,00	
0543	3447/19-79	AUGUSTO	SEDUC	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE DESTINAR RECURSOS PARA O CUSTEIO DA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA CATÓLICA ORTODOXA "CRECHE SÃO JORGE"	30.000,00		30.000,00	
0544	3520/19-67	AUGUSTO	SEDUC	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE DESTINAR RECURSOS PARA O CUSTEIO DA MANTENEDORA CRUZADA DA SENHORAS CATÓLICAS.	30.000,00		30.000,00	
0545	3528/19-79	AUGUSTO	SEDUC	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE DESTINAR RECURSOS PARA O CUSTEIO DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO "CRECHE SANTO ANTÔNIO".	20.000,00		20.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0546	3551/19-91	AUGUSTO	SECULT	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR O CUSTEIO DE OFICINAS CULTURAIS COMUNITÁRIAS A SEREM PROMOVIDAS PELO G.R.C. ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE DE PADRE PAIÃO	30.000,00		30.000,00	
0547	3548/19-86	AUGUSTO	SECULT	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE DESTINAR RECURSOS PARA O CUSTEIO DE OFICINAS CULTURAIS COMUNITÁRIAS A SEREM PROMOVIDAS PELA A.R.C. ESCOLA DE SAMBA REAL MOCIDADE SANTISTA.	30.000,00		30.000,00	
0548	3538/19-22	AUGUSTO	SEMES	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE DESTINAR RECURSOS PARA UTILIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS.	20.000,00	20.000,00	0,00	23215/19-46 (7.020,00); 23257/19-96 (2.730,00); 23242/19-19 (7.020,00); 33105/19-74 (3.230,00)
0549	3535/19-34	AUGUSTO	FUPES	CONTEMPLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA, ESPORTISTAS DE DIVERSAS MODALIDADES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS.	15.000,00	6.250,00	8.750,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0550	3532/19-46	AUGUSTO	SEDS	A PRESENTE EMENDA PARLAMENTAR TEM A FINALIDADE DE DESTINAR RECURSOS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E PROGRAMAS DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS DA INFANCIA E JUVENTUDE.	10.000,00		10.000,00	
0551	3518/19-15	AUGUSTO	SMS	CRIAR ESPAÇOS FORMAIS DE EDUCAÇÃO SEXUAL EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, VISANDO A PROMOÇÃO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA ENTRE OS ESTUDANTES, A SEREM PROMOVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO SANTISTA DE PESQUISA, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO - ASPPE	345.000,00		345.000,00	
0552	3516/19-90	AUGUSTO	SMS	RECURSOS PARA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA PROMOVER AÇÕES DE CUIDADOS A SAUDE DO IDOSO	27.500,00		27.500,00	
0553	3553/19-16	ADILSON	SEDUC	FOMENTO PRA CRECHE CONVENIADA - ASSOCIAÇÃO CRECHE NOVO MUNDO	10.000,00		10.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0554	3554/19-89	ADILSON	SEDUC	FOMENTO PARA CRECHE CONVENIADA - CRECHE AMIGOS	20.000,00		20.000,00	
0555	3560/19-81	ADILSON	SMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA UBS ZONA NOROESTE	50.000,00		50.000,00	
0556	3563/19-70	ADILSON	SECULT	REALIZAÇÃO DO PROJETO FORRO NA AREIA	15.000,00	10.000,00	5.000,00	41353/19-61; 41357/19-12
0557	3564/19-32	ADILSON	SECULT	REALIZAÇÃO SANTOS JAZZ FESTIVAL	15.000,00		15.000,00	
0558	3565/19-03	ADILSON	SEDS	TRANSPORTE E LANCHE PARA A CAMARA JOVEM	1.800,00	1.800,00	0,00	14497/19-17
0559	3566/19-68	ADILSON	SEDUC	FOMENTO PARA CRECHE CONVENIADA - CRECHE TIA NILDA	15.000,00	15.000,00	0,00	21415/19-64
0560	3569/19-56	ADILSON	SEDUC	FOMENTO PARA CRECHE CONVENIADA - INSTITUTO SÃO JOSE - IGREJA SAGRADA FAMILIA	15.000,00	15.000,00	0,00	18582/19-28
0561	3571/19-06	ADILSON	SEDUC	FOMENTO PARA CRECHE CONVENIADA - SOCIEDADE VICENTE DE PAULO - CRECHE SANTO ANTONIO	15.000,00		15.000,00	
0562	3573/19-23	ADILSON	SEDUC	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO COMUNITARIO SÃO JUDAS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TOTAL	20.000,00		20.000,00	
0563	2162/19-93	ADILSON	SEDUC	FOMENTO PARA CRECHE CONVENIADA - CENTRO SOCIAL MARISTA LAR FELIZ - ALTERA EMENDA 347	25.000,00		25.000,00	
0564	2398/19-20	ADILSON	SEDUC	FOMENTO PARA CRECHE CONVENIADA - CRECHE IGREJA DE CARMO - ALTERA EMENDA 348	30.000,00	30.000,00	0,00	18900/19-41
0565	4876/19-91	ADILSON	SEDUC	FOMENTO CRECHE CONVENIADA - CRECHE AMIGOS - ALTERA EMENDA 350	10.000,00		10.000,00	
0566	2400/19-70	ADILSON	SEDUC	FOMENTO PARA CRECHE CONVENIADA - CRECHE NOVO MUNDO - ALTERA EMENDA 352	10.000,00		10.000,00	
0567	669/19-94	ADILSON	SEDUC	FOMENTO PARA CRECHE CONVENIADA - CRECHE NOVO MUNDO - ALTERA EMENDA 354	10.000,00		10.000,00	
0568	3594/19-01	BANHA	SMS	DESPESAS DE CIRURGIAS E CONSULTAS PARA CONTINUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VISAO DO BEM (VISAO LASER)	72.500,00		72.500,00	27625/2019-20
0569	3596/19-29	BANHA	SMS	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DIVERSA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	100.000,00	4.658,40	95.341,60	12904/2019-80(3830,40); 21378/19-30 (828,00)

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0570	3615/19-71	BANHA	SMS	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAUDE	100.000,00	73.976,00	26.024,00	14670/19-41 (68.200,00); Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado (5.776,00)
0571	3619/19-22	BANHA	SMS	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00	
0572	3621/19-74	BANHA	FUPES	REFORÇAR A MODALIDADE ESPORTIVA BOCHA	20.000,00	8.333,30	11.666,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0573	3622/19-37	BANHA	FUPES	REFORÇAR A MODALIDADE ESPORTIVA: KICKBOXER	34.000,00	14.166,70	19.833,30	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0574	3624/19-62	BANHA	FUPES	REFORÇAR A MODALIDADE ESPORTIVA: JUY JITSU	30.000,00	12.500,00	17.500,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0575	3626/19-98	BANHA	FUPES	REFORÇAR A MODALIDADE ESPORTIVA: KARATE	42.000,00	17.500,00	24.500,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0576	3628/19-13	BANHA	FUPES	REFORÇAR A MODALIDADE ESPORTIVA: BIRIBOL	32.000,00	13.333,30	18.666,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0577	3630/19-65	BANHA	FUPES	REFORÇAR A MODALIDADE ESPORTIVA: SUPINO	22.000,00	9.166,65	12.833,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0578	3631/19-28	BANHA	FUPES	REFORÇAR A MODALIDADE ESPORTIVA: XADREZ	30.000,00	12.500,00	17.500,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0579	3632/19-91	BANHA	FUPES	REFORÇAR A MODALIDADE ESPORTIVA: CAPOERIA	10.000,00	4.166,65	5.833,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0580	3634/19-16	BANHA	SEMES PARA SEDS E SEDUC	ATENDER A DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO PROJETO KARATE COMUNITARIO	80.000,00		80.000,00	
0581	3635/19-89	BANHA	SECULT	MANUTENÇÃO DO EVENTO DE BANDAS E FANFARRAS PATROCINADA PELA FAMILIA DO BEM	17.500,00	14.000,00	3.500,00	31969/19-42; 31970/19-21
0582	3637/19-12	BANHA	SEDUC	ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UME MARIA PATRICIA	10.000,00		10.000,00	
0583	3656/19-59	BANHA	SEDUC	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UME OLIVIA FERNANDES	15.000,00	6.400,00	8.600,00	11933/19-42
0584	3660/19-26	BANHA	SEDUC	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UME PROF FLORESTAN FERNANDES	15.000,00		15.000,00	
0585	3661/19-99	BANHA	SEDUC	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UME CIDADE DE SANTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	22282/19-06
0586	3462/19-62	GEONISIO	SMS	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	6.000,00		6.000,00	
0587	3463/19-25	GEONISIO	SMS	FUNCIONAMENTO DO PROJETO VISAO DO BEM	30.000,00		30.000,00	27625/2019-20
0588	3464/19-98	GEONISIO	SMS	SAUDE DO IDOSO	20.000,00		20.000,00	
0589	3465/19-51	GEONISIO	SMS	PLENO FUNCIONAMENTO CAPS ADIJ	18.500,00		18.500,00	
0590	3467/19-86	GEONISIO	SMS	PLENA ATIVIDADE DO PROGRAMA NUREX	50.000,00		50.000,00	
0591	3468/19-49	GEONISIO	SMS	ATIVIDADES VOLTADAS A ABRACCILL	15.000,00		15.000,00	
0592	3469/19-10	GEONISIO	SMS	CASA DA ESPERANÇA DE SANTOS - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES FISICOS E INTELECTUAIS	30.000,00		30.000,00	
0593	3472/19-16	GEONISIO	SMS	INSTITUTO DA MULHER E GESTANTE	15.000,00		15.000,00	
0594	3479/19-65	GEONISIO	SMS	MATERIAL DE CONSUMO INSTITUIÇÃO LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ	30.000,00		30.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0595	3482/19-70	GEONISIO	SMS	AÇÕES DA SMS PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	34.000,00	34.000,00	0,00	58872/2013-28
0596	3428/19-80	GEONISIO	SMS	ATIVIDADES A PROGRAMA E TRABALHOS COM DEFICIENTES FÍSICOS	10.000,00		10.000,00	
0597	3487/19-93	GEONISIO	SMS	FOMENTAR AÇÕES DO DEAESPA A SAÚDE MENTAL	114.000,00		114.000,00	
0598	2972/19-11	GEONISIO	SESERP	REFORMA DOS ACESSOS SO DIQUE VILA GILDA	12.500,00	12.499,80	0,20	31366/19-87
0599	3492/19-23	GEONISIO	FAMS	FOMENTAR AÇÕES DA FAMS EM PROL DO CONSELHEIRO TUTELAR DE SANTOS	10.000,00		10.000,00	
0600	3494/19-59	GEONISIO	SECULT	APOIO A PROCISSEOS E EVENTOS RELIGIOSOS	10.000,00		10.000,00	
0601	3833/19-42	GEONISIO	FUPES	FOMENTAR AÇÕES, BEM COMO AUXILIAR NO SUBSÍDIO DO PROGRAMA ADOTE UM ATLETA DA FUPES.	15.000,00	4.500,00	10.500,00	21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0602	2976/19-64	GEONISIO	SESERP	FOMENTA O LAZER ESPORTIVO NO CAMINHO SÃO JOSÉ.	10.000,00		10.000,00	
0603	3868/19-27	GEONISIO	SECULT	PRESTAR APOIO AS COMEMORAÇÕES DA SAGRADA FAMÍLIA.	10.000,00	2.250,00	7.750,00	41008/19-73
0604	3871/19-31	GEONISIO	SECULT PARA SEDS	APOIO Á REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA SARA.	7.500,00		7.500,00	
0605	3877/19-18	GEONISIO	SEDUC	FOMENTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA CONVENIADA ESCOLA PORTUGUESA.	5.000,00	5.000,00	0,00	23665/19-01
0606	3878/19-81	GEONISIO	SEMES	PRESTAR APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SANTOS.	15.000,00	12.800,00	2.200,00	40546/19-50; 40568/19-92
0607	3881/19-95	GEONISIO	SECULT	AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO "RIO SANTOS BOSSA FEST".	5.000,00		5.000,00	
0608	3883/19-11	GEONISIO	SEMES	FOMENTAR O ESPORTE NO MUNICÍPIO.	20.000,00		20.000,00	
0609	3888/19-34	GEONISIO	SEMES PARA SEDUC	AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE AO PROJETO UACEP - PROJETO FAMÍLIA EM AÇÃO.	14.000,00		14.000,00	
0610	3891/19-49	GEONISIO	SEMES PARA SEDUC	AUXILIAR NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LIGADOS AO PROJETO UACEP - PROJETO FAMÍLIA EM AÇÃO.	45.000,00		45.000,00	
0611	3892/19-10	GEONISIO	SEMES PARA SEDUC	FOMENTAR AÇÕES ESPORTIVAS NA UME OLIVIA FERNANDES, ATRAVÉS DA UACEP.	10.000,00		10.000,00	
0612	3894/19-37	GEONISIO	SEDUC	FOMENTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO NA CRECHE CONVENIADA INSTITUTO SÃO JOSÉ.	10.000,00	10.000,00	0,00	18580/19-01

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0613	3896/19-62	GEONISIO	SEMES PARA SEDUC	FOMENTAR AÇÕES ESPORTIVAS NA UME OSWALDO JUSTO, ATRAVÉS DA UACEP.	10.000,00		10.000,00	
0614	2980/19-31	GEONISIO	SESERP	CUSTEAR A REFORMA DAS TENDAS VOLTADAS A EVENTOS.	5.000,00		5.000,00	
0615	3898/19-98	GEONISIO	SECULT	PRESTAR APOIO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TAI CHI CHUAN.	7.000,00		7.000,00	
0616	3900/19-38	GEONISIO	SECULT	APOIO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNIDADE NEGRA.	7.500,00		7.500,00	
0617	3904/19-99	GEONISIO	SECULT	PRESTAR APOIO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - PADROEIRA DA ZONA NOROESTE.	7.500,00	7.500,00	0,00	30616/19-15; 30577/19-57
0618	2983/19-20	GEONISIO	SESERP	AUXILIAR NO CUSTEIO DAS FESTAS DO CALENDÁRIO - SUBPREFEITURA DOS MORROS.	10.000,00		10.000,00	
0619	3910/19-91	GEONISIO	SEMES PARA SEDUC	FOMENTAR AÇÕES ESPORTIVAS NA UME PROFESSOR MARIO DE ALMEIDA ALCANTARA ATRAVÉS DA UACEP.	10.000,00		10.000,00	
0620	3912/19-17	GEONISIO	SEMES PARA SEDUC	FOMENTAR AÇÕES ESPORTIVAS NA UME DOS ANDRADAS I ATRAVÉS DA UACEP.	10.000,00		10.000,00	
0621	2989/19-14	GEONISIO	SESERP	FOMENTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PRÓXIMA UME PADRE LUCIO FLORO NO MORRO DO JOSÉ MENINO.	14.000,00		14.000,00	
0622	3918/19-01	GEONISIO	SETUR	AUXILIAR NO CUSTEIO DO EVENTO "4º SANTOS CAFÉ".	10.000,00		10.000,00	
0623	3921/19-16	GEONISIO	SECULT	AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DO PROJETO MAIS MÚSICA.	10.000,00		10.000,00	
0624	2996/19-71	GEONISIO	SESERP	ENCAMINHO PARA SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE, A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO PARA FESTA JUNINA DA ZONA NOROESTE/APRESENTAÇÕES DE QUADRILHA.	5.000,00		5.000,00	
0625	3927/19-94	GEONISIO	SEDS	FOMENTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADOJ VAI AO BAIRRO.	5.000,00		5.000,00	
0626	3930/19-07	GEONISIO	SEDUC	AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO ACALANTO II - REVITALIZAÇÃO DE ESPACOS EDUCATIVOS.	20.000,00	20.000,00	0,00	26272/19-96
0627	3931/19-61	GEONISIO	SEDUC	FOMENTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO NA UME MARTINS FONTES.	10.000,00		10.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0628	3934/19-50	GEONISIO	SEDS	FOMENTAR E AUXILIAR NO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO "ECA EM MOVIMENTO"	20.000,00	6.500,00	13.500,00	40362/19-17
0629	3935/19-12	GEONISIO	SECULT	FOMENTAR AS ATIVIDADES DE TAI CHI CHUAN NO MUNICÍPIO.	10.000,00		10.000,00	
0630	3772/19-50	ZEQUINHA	SMS	EMENDA DESTINADA PARA A INTITUIÇÃO BRAILLE DE SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E ATENDENTES QUE ATUAM COM O PÚBLICO E LIDAM DIARIAMENTE COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, NAS ÁREAS DO COMÉRCIO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E DEMAIS ESTABELECIMENTOS QUE ATENDEM DEFICIENTES VISUAIS, VALORIZANDO O APRENDIZADO DO SISTEMA BRAILLE E A COMUNICAÇÃO.	28.000,00		28.000,00	
0631	3777/19-73	ZEQUINHA	SEDUC	DESTINADA PARA OBRAS E REFORMA DA UME LOBO VIANA	50.000,00	49.844,19	155,81	3777/19-73
0632	3779/19-07	ZEQUINHA	SEDUC	CRECHE IRMA SHEILA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	10.000,00		10.000,00	
0633	3784/19-39	ZEQUINHA	SECULT	FESTIVAL DE CENAS TEATRAIS - FESCETE	5.000,00	5.000,00	0,00	38253/19-49
0634	3795/19-55	ZEQUINHA	SEDS	TRANSPORTE E LANCHE PARA A CAMARA JOVEM	700,00	700,00	0,00	14394/19-76
0635	3061/19-11	ZEQUINHA	SESERP	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SESERP COCEM	5.000,00		5.000,00	
0636	3797/19-81	ZEQUINHA	SECULT	COORDENADORIA DE MUSEUS E GALERIAS (COMUG) PARA SER UTILIZADA NA COMPRA DE PAINÉIS	15.000,00		15.000,00	
0637	3799/19-14	ZEQUINHA	SEMES	COMPRA DE MATERIAIS, UNIFORMES, PREMIAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA MODADE PATINAÇÃO	8.000,00		8.000,00	
0638	3804/19-44	ZEQUINHA	SEMES	COMPRA DE MATERIAIS, UNIFORMES, PREMIAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA MODADE ATLETISMO PCD	8.000,00		8.000,00	
0639	3805/19-15	ZEQUINHA	SEDS	DIVERSAS POLITICAS E AÇÕES DA COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL E ETNICA/COPIRE	5.000,00	3.360,00	1.640,00	3088/19-78; 19391/19-65; 38493/19-52
0640	3079/19-87	ZEQUINHA	SESERP	REFORMA, URBANIZAÇÃO E/OU MELHORIAS EM PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DO BAIRRO MARAPE	28.000,00		28.000,00	
0641	3813/19-35	ZEQUINHA	SECULT	DIVULGAÇÃO DO JARDIM DAS ARTES	5.000,00		5.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0642	3815/19-61	ZEQUINHA	SEGOV	CONTRATAÇÃO DE CURSOS, CONSULTORIA PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS DO DEALE	5.000,00	3.422,66	1.577,34	34210/19-94; 38671/19-17
0643	3817/19-96	ZEQUINHA	SECULT	PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATOS FEIRART, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS, TEATRAIS E CIRCENSES	30.000,00	8.500,00	21.500,00	24122/19-01; 26794/19-51; 26795/19-14; 35840/19-68; 43374/19-11
0644	3818/19-59	ZEQUINHA	SECULT	DESTINADA A 4 EDIÇÃO DO SANTOS FILM FEST	5.000,00	4.897,00	103,00	41362/19-52
0645	3819/19-11	ZEQUINHA	SEDS	DIVERSAS POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, NA COORDENADORIA DE DEFESA DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA / DEPACID	20.000,00	15.750,00	4.250,00	6379/19-27; 18908/19-53 (3.400,00); 25055/19-42 (3.825,00); 33507/19-88 (3.400,00); 40034/19-48 (1.209,00); 39808/19-05 (516,00)
0646	3820/19-09	ZEQUINHA	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA NA MODALIDADE TAMBOREU	25.000,00	10.416,65	14.583,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0647	3821/19-63	ZEQUINHA	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA NA MODALIDADE KARATE	15.000,00	6.250,00	8.750,00	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0648	3822/19-26	ZEQUINHA	FUPES	PROGRAMA ADOTE UM ATLETA NA MODALIDADE KICKBOXING	35.000,00	14.583,30	20.416,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0649	3823/19-99	ZEQUINHA	SEDUC	EMENDA DESTINADA PARA A COMPRA DE TOLDOS E LOUSAS DIGITAIS PARA A UME PEDRO II.	40.000,00		40.000,00	

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0650	3826/19-87	ZEQUINHA	FUPES	EMENDA DESTINADA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BASQUETE FEMININO.	10.000,00	4.166,65	5.833,35	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0651	3078/19-14	ZEQUINHA	SESERP	EMENDA DESTINADA PARA NIVELAMENTO DE GUIAS E SARJETAS NO CONJUNTO HABITACIONAL MARTINS FONTES, BAIRRO APARECIDA.	19.800,00		19.800,00	
0652	3978/19-25	RUI	SEGOV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO DEALE.	6.000,00	6.000,00	0,00	33414/19-07; 3978/19-25
0655	3968/19-71	FABIANO	SECULT	EVENTOS - SECULT.	90.000,00	60.050,00	29.950,00	29345/19-74; 31671/19-51; 39279/19-78; 43642/19-50; 43635/19-94; 43636/19-57; 43639/19-45; 43631/19-33; 43645/19-48
0656	3969/19-34	FABIANO	FUPES	FUPES - PROJETO ADOTE UM ATLETA.	5.000,00	2.083,30	2.916,70	7510/19-55; 15456/19-67; 21510/19-95; 28967/19-49; 36600/19-90
0657	3948/19-64	FABIANO	SMS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL DA ZONA NOROESTE - CAPS ZNO.	15.000,00	2.731,00	12.269,00	7052/19-72
0658	3949/19-27	FABIANO	SMS	POLICLINICA DO RADIO CLUBE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMAS DE MANUTENÇÃO.	15.000,00		15.000,00	
0659	3953/19-02	FABIANO	SEDOC	CRECHE SÃO JORGE - PARA O PROJETO BRINCAR, A ARTE DE APRENDER.	5.000,00		5.000,00	
0660	3972/19-49	FABIANO	SEMES	ALTERADA A EMENDA Nº 381. DESTINAR O VALOR DA EMENDA PARA O ESPORTE CLUBE CANTAREIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	50.000,00		50.000,00	
0661	3983/19-65	FRANCISCO	SECULT	PARA FOMENTO E REALIZAÇÃO DA MOSTRA DE ARTE - 14º CORTEJO QUILOA MARACATU.	7.000,00	7.000,00	0,00	9959/19-01
0662	3979/19-98	BRUNO	SEDOC	PARA UTILIZAÇÃO DA CRECHE ISMÊNIA DE JESUS.	15.000,00	15.000,00	0,00	23664/19-30

EMENDAS - LOA 2019

Nº da Emenda	Processo	Vereador	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DA EMENDA	DESPESAS	SALDO	PROCESSO DE PAGAMENTO
0663	3982/19-01	BRUNO	SEDUC	ALTERADA A EMENDA 86 - PARA UTILIZAÇÃO DO EDUCANDARIO SANTISTA.	25.000,00	25.000,00	0,00	22256/19-98
0664	3987/19-16	FRANCISCO	SMS	CELEBRAR TERMO DE FOMENTO COM VICARIATO PARA A DIMENSAO SOCIAL DE EVANGELIZAÇÃO, OBJETIVANDO AÇÕES DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO DAS DROGAS COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA .PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE SETE PESSOAS.	100.000,00		100.000,00	
0665	692/19-14	FRANCISCO	SMS	PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE.	100.000,00		100.000,00	
					15.642.000,00	2.974.639,76	12.667.360,24	
					468.750,00			
						Utilização...	19,02%	