

DEMANDA/PROPOSTA Nº	Nº CONVÊNIO OU CONTRATO DE REPASSE	Código/Número da Emenda	Objeto	Tipo de Emenda	Tipo de Formalização	Parlamentar/Partido	Órgão/Entidade Federal	Situação Federal	Valor	Ano Referência	Processo	Empenho	Valor Empenhado	Valor Executado/Pago	Banco, Agência, Conta	Órgão/Entidade Municipal	Função/Subfunção	Situação no Município	
EMENDAS ESTADUAIS																			
NT		EMENDAS CONSOLIDADAS CÓDIGO DEMANDA NIS 2153	CUSTEIO, AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CLÍNICAS	Emenda Individual LOA	Convênio	Ana do Carmo, Carlos Bezerra Junior, Luiz Turco, Ramalho da Construção e Teonilo Barba	Secretaria Da Saúde	Aguardando triagem - Legado SANI	R\$ 1.180.000,00	2019	NT	NT					NT	NT	
		EMENDAS CONSOLIDADAS	Custeio para o Hospital de Urgência e Hospital de Clínicas	Emenda Individual	Convênio	Luiz Fernando T Ferreira, Teonilo Barba	Secretaria Da Saúde	paga	R\$ 600.000,00	2019	2833/2018	20.987/2019 3201/2020	R\$ 600.000,00 R\$ 248,91	R\$ 600.000,00 R\$ 248,91	Brasil 0427-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago	
		CÓDIGO DEMANDA NIS 9063	Apoio Financeiro - Custeio	Emenda Individual	Convênio	Daniel Soares	Secretaria Da Saúde	paga	R\$ 300.000,00	2019	1197/2019	21075/2019	R\$ 224.770,00	R\$ 224.770,00	Brasil 0427-8 CC: 64.914-7	Secretaria Da Saúde	10/303	pago	
											1197/2019	2938/2020	R\$ 75.500,00	R\$ 75.500,00	Brasil 0427-8 CC: 64.914-7	Secretaria Da Saúde	10/303	pago	
											1197/2019	6634/2020	R\$ 743,82	R\$ 743,82	Brasil 0427-8 CC: 64.914-7	Secretaria Da Saúde	10/303	pago	
		2019.329.004-4	INVESTIMENTO PARA COVID 19	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Maria Rosas	Secretaria Da Saúde	paga	R\$ 1.000.000,00	2019	966/2020	6762/2020	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Brasil 0427-8 CC: 08531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago	
050344/2019	895300/2019	37460003	RECAPE VILA GONÇALVES - Execução de recuperação de pavimentos em vias urbanas do Bairro Centro do município de São Bernardo do Campo.	Emenda Individual LOA	Contrato de Repasse	Renata Abreu	MINISTERIO DAS CIDADES	Em execução	R\$ 247.509,61	2019	PC 126/2022	NE 11815/ 22 NE 11805/ 22 NE 11807/ 22 NE 11808/ 22 NE 11810/ 22 NE 10490/ 23 NE 10491/ 23 NE 10493/ 23 NE 10494/ 23 NE 11000/ 23	R\$ 1.328.645,80 R\$ 165.450,41 R\$ 330.900,83 R\$ 529.441,32 R\$ 231.630,58 R\$ 7.204,45 R\$ 12.640,25 R\$ 23.064,73 R\$ 10.081,42 R\$ 1.935,16	R\$ 1.403.066,28	CEF - AG. 2700-6 - Conta 0066470270 CEF - AG. 2700-6 - Conta 0066470254	Secretaria de Serviços urbanos	15/452	Prestação de Contas Concluída	
007375/2019	884624/2019	28090014	RECAPE VILA GONÇALVES - Execução de recuperação de pavimentos em vias urbanas do Bairro Centro do município de São Bernardo do Campo.	Emenda Individual LOA	Contrato de Repasse	Missionário José Olimpio	MINISTERIO DAS CIDADES	Em execução	R\$ 494.005,60	2019	PC 126/2022								
003405/2019	885420/2019	19970010	RECAPE VILA GONÇALVES - Execução de recuperação de pavimentos em vias urbanas do Bairro Centro do município de São Bernardo do Campo.	Emenda Individual LOA	Contrato de Repasse	Vicentinho	MINISTERIO DAS CIDADES	Em execução	R\$ 792.041,24	2019	PC 126/2022								
	Secretaria de Assistência Social - CRAS Alvarenga	202027970008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	BRUNA DIAS FURLAN	FNAS	Programação com OB Efetivada	R\$ 200.000,00	2020	PC 2277/2022 - 2276/2022 - 2087/2022			R\$ 58.992,98	R\$ 58.992,98	Brasil 0427-8 CC: 651737	Secretaria de Assistência Social	08/244	Em execução
FEDERAIS																			
	Secretaria de Assistência Social - Veículo tipo van com acessibilidade - CRAS RIACHO	55901354870201902	CUSTEIO DE ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	BRUNA DIAS FURLAN	FNAS	Programação com OB Efetivada	R\$ 200.000,00	2019					Brasil 0427-8 CC: 651737	Secretaria de Assistência Social	08/244	Em execução	
	N/A		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	Renata Abreu	FNS	paga	R\$ 200.000,00	2018	335/2022	10034/2022	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00	CEF ag 2700-6 CC 005.0024.021-6	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
		25200003							R\$ 499.970,00	2015	394/2022	6857/2022	R\$ 47.780,00	R\$ 47.780,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624.018-6	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											3601/2022	18860/2022	R\$ 4.633,56	R\$ 4.633,56	CEF ag 2700-6 CC 006.624.018-6	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											2248/2022	19222/2022	R\$ 20.216,14	NT	CEF ag 2700-6 CC 006.624.018-6	Secretaria Da Saúde	10/301	empenhado	
											2320/2022	19003/2022	R\$ 2.340,00	NT	CEF ag 2700-6 CC 006.624.018-6	Secretaria Da Saúde	10/301	empenhado	
											2762/2022	19890/2022	R\$ 1.567,50	NT	CEF ag 2700-6 CC 006.624.018-6	Secretaria Da Saúde	10/301	empenhado	
	N/A		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS's	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	Carlos Zerattini	FNS	paga			2605/2022	20488/2022	R\$ 48.380,00	NT	CEF ag 2700-6 CC 006.624.018-6	Secretaria Da Saúde	10/301	empenhado	
											1086/2022	13740/2022	R\$ 3.133,63	R\$ 3.133,63	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											394/2022	6849/2022	R\$ 90.851,21	R\$ 90.851,21	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											394/2022	10033/2022	R\$ 16.249,75	R\$ 16.249,75	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											394/2022	6856/2022	R\$ 19.219,47	R\$ 19.219,47	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											394/2022	7577/2022	R\$ 0,53	R\$ 0,53	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											599/2022	12516/2022	R\$ 9.780,00	R\$ 9.780,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											1977/2022	14.962/2022	R\$ 15.960,00	R\$ 15.960,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											1977/2022	14983/2022	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
											1977/2022	14994/2022	R\$ 1.679,96	R\$ 1.679,96	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
	N/A		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS's	Emenda Conjunta LOA	Repasse fundo a fundo	Renato Simões/William Dib	FNS	paga	R\$ 2.000.755,00	2015	1977/2022	14995/2022	R\$ 7.319,97	R\$ 7.319,97	CEF ag 2700-6 CC 006.624.019-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago	
	N/A	19070012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPAS E PRONTO SOCORRO CENTRAL	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	Vicentinho	FNS	paga	R\$ 1.738.150,00	2016	841/2021	4613/2021	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	Brasil 0427-8 CC: 60.396-1	Secretaria Da Saúde	10/302	pago	
											532/2022	12518/2022	R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00	Brasil 0427-8 CC: 60.396-1	Secretaria Da Saúde	10/302	pago	
											1404/2022	14951/2022	R\$ 44.325,00	R\$ 44.325,00	Brasil 0427-8 CC: 60.396-1	Secretaria Da Saúde	10/302	pago	
											1729/2022	17453/2022	R\$ 94.880,00	NT	Brasil 0427-8 CC: 60.397-X	Secretaria Da Saúde	10/302	pago	
											2649/2022	13470/2022	R\$ 104.000,00	R\$ 104.000,00	Brasil 0427-8 CC: 60.397-X	Secretaria Da Saúde	10/302	pago	
	N/A	30470010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SBC	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	Andre Sanches	FNS	paga	R\$ 399.940,00	2016	2029/2022	15967/2022	R\$ 22.590,00	NT	Brasil 0427-8 CC: 60.397-X	Secretaria Da Saúde	10/302	empenhado	
											2029/2022	15966/2022	R\$ 34.000,00	NT	Brasil 0427-8 CC: 60.397-X	Secretaria Da Saúde	10/302	empenhado	
											2248/2022	19227/2022	R\$ 59.617,28	NT	Brasil 0427-8 CC: 60.397-X	Secretaria Da Saúde	10/302	empenhado	
											2320/2022	19009/2022	R\$ 11.310,00	NT	Brasil 0427-8 CC: 60.397-X	Secretaria Da Saúde	10/302	empenhado	
											2248/2022	20831/2022	R\$ 22.533,84	NT	Brasil 0427-8 CC: 60.397-X	Secretaria Da Saúde	10/302	empenhado	

	CONVÊNIO SICOMV 1034359-62 CONTRATO CEF 836033/16		REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SBC	Emenda Individual LOA	Convênio	Vicentinho	MS	encerrado	R\$ 2.575.215,00	2016	20920/17	2828/2022	R\$ 159.058,90	R\$ 159.058,90	CEF ag 2700-6 CC 006647009-2	Secretaria Da Saúde	10/846	pago	
N/A	NT		INFRAESTRUTURA ESPORTIVA VILA SÃO PEDRO	Emenda Individual LC	NT	NT	NT	NT		NT	NT	NT			CEF ag 2700-6 CC 6006470157	Secretaria De Esportes	NT	Em execução	
Secretaria de Assistência Social - Plataforma + Brasil	Plataforma + Brasil - Plano de Ação - 0903- 004802		INVESTIMENTO CUSTEIO NO SUAS	Emenda Individual LC	Plataforma + Brasil	Carlos Zarattini	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	Programação com OB Efetivada	R\$ 150.000,00	2019	PC 1660/2021	0903/2022 14144/2022 17431/2022	R\$ 54.411,61 R\$ 62.776,02 R\$ 32.813,00	R\$ 150.000,63	CEF ag 2700-6 CC 6006720014	Secretaria de Assistência Social	08/244	Pago	
896439/2019	NT		EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VIAS DO MUNICÍPIO MARCO POLO	Emenda Individual LC	Contrato de Repasse	NT	MDR	Concluída	R\$ 3.570.878,42	2019	356/2021	NT	NT	NT	CEF ag 0346 0060700750	Secretaria de Transportes	NT	Prestação de Contas Concluída	
N/A	28040002		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Jungi Abe	FNS	paga	R\$ 99.800,00	2019		1999/2019 1543/2019 1166/2019 682/2019	10014/2019 10828/2019 11673/2019 16629/2019	26.190,00 40.776,00 21.000,00 11.834,00	26.190,00 40.776,00 21.000,00 11.834,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
N/A	28070001		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Mara Gabrielli	FNS	paga	R\$ 400.000,00	2019		682/2019 2822/2018 1299/2020 7/2020 1249/2020	16629/2019 17338/2019 9500/2020 9501/2020 9494/2020	53.566,00 83.375,00 13.533,00 14.907,60 99.590,10	53.566,00 83.375,00 13.533,00 14.907,60 99.590,10	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
N/A	28040002		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Jungi Abe	FNS	paga	R\$ 100.000,00	2019		2194/2019 1301/2020 2806/2019 1375/2020 2422/2019 1389/2020	9497/2020 9523/2020 9657/2020 9691/2020 9685/2020 9692/2020	21.015,00 27.200,00 45.601,33 1.497,60 25.470,90 14.243,46	21.015,00 27.200,00 45.601,33 1.497,60 25.470,90 14.243,46	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
N/A	28040002		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Jungi Abe	FNS	paga	R\$ 100.000,00	2019		1389/2020 1464/2020 2130/2019 2132/2019 1559/2019 1536/2019	9692/2020 9703/2020 9721/2020 9726/2020 9719/2020 9737/2020	9.216,54 3.135,68 16.773,12 37.200,00 24.120,00 24.120,00	9.216,54 3.135,68 16.773,12 37.200,00 24.120,00 24.120,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
N/A	28040002		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Jungi Abe	FNS	paga	R\$ 200,00	2019		1536/2019 9737/2020	9737/2020	200,00 200,00	200,00 200,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
N/A	37120011		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Major Olímpio Gomes	FNS	paga	R\$ 100.000,00	2019		36.809/2019 19378/2019	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago	
N/A	DEICIO Nº 639/2019/GSMGABRI		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Mara Gabrielli	FNS	paga	R\$ 3.000.000,00	2019		2833/2018 444/2020 2759/2019 338/2022	1360/2020 7586/2020 6740/2020 4721/2022	3.000.000,00 69.601,69 48.059,27 30.192,00	3.000.000,00 69.601,69 48.059,27 30.192,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	25200010		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS'S VILA ROSA E VILA SÃO PEDRO	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Carlos Zarattini	FNS	paga	R\$ 199.990,00	2019		490/2022 123/2023 636/2023 698/2023	12935/2022 2680/2023 7277/2023 13874/2023	8.809,86 21.871,35 28.760,52 9.672,54	8.809,86 21.871,35 28.760,52 9.672,54	CEF ag 2700-6 CC 006.00624.021-6	Secretaria Da Saúde	10/301	pago
N/A	19970019		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SBC	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Vicentinho	FNS	paga	R\$ 199.350,00	2019		905/22 2421/2022 3042/2022 3042/2022 3042/2022 3042/2022 3042/2022 3042/2022 3020/2022 3020/2022 3020/2022 2748/2022 1587/2023 1596/2023 1973/2022 2564/2023	2622/2023 2851/2023 4457/2023 4460/2023 4464/2023 4465/2023 4466/2023 4462/2023 4486/2023 4485/2023 4487/2023 8220/2023 13324/2023 13876/2023 11543/2023	2.460,00 941,58 34.950,00 5.670,00 7.070,00 2.229,97 2.639,97 2.588,00 12.895,00 7.499,99 19.400,00 11.160,00 27.782,42 3.489,42 26.064,89	2.460,00 941,58 34.950,00 5.670,00 7.070,00 2.229,97 2.639,97 2.588,00 12.895,00 7.499,99 19.400,00 11.160,00 27.782,42 3.489,42 26.064,89	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	19970019		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SBC	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Vicentinho	FNS	paga	R\$ 199.350,00	2019		2748/2022 1587/2023 1596/2023 1973/2022 2564/2023	8220/2023 13324/2023 13876/2023 11543/2023	11.160,00 27.782,42 3.489,42 26.064,89	11.160,00 27.782,42 3.489,42 26.064,89	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	empenhado
N/A	19970019		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SBC	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Vicentinho	FNS	paga	R\$ 199.350,00	2019		2564/2023				CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	Fase interna do processo de licitação