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 Municipio
EMENDAS ESTADUAIS																		
4634	SDR-PRC-2020-00239-DM (Convênio nº 100119/2020)	2020.058.15458	Recapeamento Asfáltico Bairro Cooperativa	Emenda LOA	Convênio	Luiz Fernando T Ferreira	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em prestação de contas 1º Parcela/Aguardando análise contábil	R$ 260.421,68	2020	111/2022	11588/2022 11590/2022	R$ 210.000,00 R$ 138.560,96	R$ 210.000,00 R$ 50.421,68	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 069226-3	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em prestação de contas com o Estado
		2020.18.19250	INVESTIMENTO PARA COVID 19	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Carla Morando	Secretaria Da Saúde	paga	R$ 2.000.000,00	2020	966/2020	6762/2020	R$ 334.999,00	R$ 334.999,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											966/2020	6761/2020	R$ 114.960,00	R$ 114.960,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											1689/2020	12137/2020	R$ 2.950,00	R$ 2.950,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											841/2020	12109/2020	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											2040/2020	15381/2020	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											2668/2019	12252/2020	R$ 148.500,00	R$ 148.500,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											2014/2020	14045/2020	R$ 6.182,00	R$ 6.182,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											2040/2020	14588/2020	R$ 700.000,00	R$ 700.000,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											164/2020	17328/2020	R$ 357.929,60	R$ 357.929,60	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											2267/2020	17238/2020	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											2232/2020	2088/2021	R$ 165.000,00	R$ 165.000,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											1593/2021	7976/2022	R$ 92.000,00	R$ 92.000,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											956/2021	155318/2022	R$ 64.000,00	R$ 64.000,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
		2020.296.003-3	CUSTEIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Coronel Nishikawa	Secretaria Da Saúde	paga	R$ 100.000,00	2020	2833/2018	9346/2020	R$ 100.841,26	R$ 100.841,26	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
		2020.42.1589-1*	Custeio do equipamento de saúde responsável pelo atendimento do Consultório Isolado do Centro de Detenção Provisória 'Dr. Calixto Antonio', para atendimento das pessoas encarceradas nessa unidade prisional, situada na cidade de São Bernardo do Campo.	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Érica Malunguinho	Secretaria Da Saúde	paga	R$ 100.000,00	2020								
		2020.61.1613-9	INVESTIMENTO - OBRA NA UBS VILA UNIÃO	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Márcio da Farmácia	Secretaria Da Saúde	paga	R$ 100.000,00	2020								
		2020.181.561-4	Custeio	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Carla Morando	Secretaria Da Saúde	paga	R$ 330.000,00	2020	506/2020	7315/2020	R$ 305.080,70	R$ 305.080,70	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											506/2020	9232/2020	R$ 17.301,58	R$ 17.301,58	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											506/2020	6846/2020	R$ 11.127,45	R$ 11.127,45	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
		2020.26.19458	Custeio para COVID 19	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo		Secretaria Da Saúde	paga	R$ 300.000,00	2020	1405/2020	9693/2020	R$ 154.014,00	R$ 154.014,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											642/2020	9141/2020	R$ 26.880,00	R$ 26.880,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1429/2020	11985/2020	R$ 27.000,00	R$ 27.000,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2816/2019	9489/2020	R$ 44.800,00	R$ 44.800,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1453/2020	12000/2020	R$ 2.772,00	R$ 2.772,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1791/2020	12056/2020	R$ 45.493,00	R$ 45.493,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
		2020.58.19826	INVESTIMENTO - reforma de unidade UBS Vila São Pedro)	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	Luiz Fernando T Ferreira/Partido Dos Trabalhadores	Secretaria Da Saúde	paga	R$ 200.000,00	2020								

EMENDAS FEDERAIS

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 Municipio
000404/2020	899822/2020	19970019	Execução de recuperação de pavimentos em vias urbanas do Bairro Cooperativa do município de São Bernardo do Campo. (Bairro Cooperativa)	Emenda Individual LOA	Contrato de Repasse	Vicentinho	MINISTERIO DAS CIDADES	Prestação de Contas Concluída	R$ 400.000,00	2020	PC 1632/2021	NE 2352/2022 NE2353/2022 NE2354/2022 NE 11536/2022 NE 11536/2022	R$ 281.025,63 R$ 24.265,59 R$ 691.653,16 R$ 28.979,54 R$ 28.979,54	R$ 996.944,37	CEF - AG. 2700-6 - Conta 0066470297	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	15/452	FINALIZADO

	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 - 3087/2022	15752/2022 15753/2022 15754/2022 15756/2022 15757/2022 15758/2022 21836/2022 21837/2022 20360/2022	R$ 2.990,00 R$ 1.599,98 R$ 950,00 R$ 1.880,00 R$ 202,00 R$ 2.391,00 R$ 30.000,00 R$ 5.980,00 R$ 13.000,00	R$ 58.992,98	Brasil 0427-8 CC:651737	Secretaria de Assistência Social	08/244	Pago
	N/A	39550006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SBC	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	David Soares	FNS	paga	R$ 500.000,00	2020	2627/2022	3041/2023	341.273,84	341.273,84	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
											1596/2023	13876/2023	35.260,58		CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	empenhado
											2564/2023				CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	Fase interna do processo de licitação
											2543/2023				CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	Fase interna do processo de licitação
											1536/2019	9737/2020	#REF!	#REF!	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											50.156/2015	9945/2020	321.900,00	321.900,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1521/2020	9746/2020	269.735,40	269.735,40	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1479/2019	9732/2020	8.148,00	8.148,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1412/2019	9730/2020	44.000,00	44.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1245/2020	9801/2020	23.712,00	23.712,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											683/2020	9751/2020	16.128,00	16.128,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1720/2019	9738/2020	32.750,00	32.750,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1107/2020	9755/2020	21.196,65	21.196,65	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1322/2020	9743/2020	15.952,00	15.952,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											894/2020	9753/2020	13.626,00	13.626,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1303/2020	9793/2020	30.802,80	30.802,80	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1321/2020	9795/2020	60.000,00	60.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2288/2019	9920/2020	75.600,00	75.600,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											638/2020	9850/2020	56.480,00	56.480,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1106/2020	9828/2020	93.100,00	93.100,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											49/2020	9878/2020	4.462,20	4.462,20	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											579/2020	9981/2020	10.345,80	10.345,80	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2293/2020	9864/2020	53.197,20	53.197,20	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1413/2020	10318/20202	1.412,90	1.412,90	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1445/2020	10408/2020	3.639,95	3.639,95	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1434/2020	11730/2020	5.837,10	5.837,10	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1434/2020	11732/2020	304,05	304,05	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1438/2020	11194/2020	280,32	280,32	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1438/2020	11192/2020	114,00	114,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1432/2020	11276/2020	2.179,35	2.179,35	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1414/2020	14308/2020	910,89	910,89	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1414/2020	14313/2020	1.008,00	1.008,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1414/2020	14316/2020	256,80	256,80	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											767/2020	12203/2020	739,85	739,85	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1209/2020	11838/2020	7.796,00	7.796,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/301	pago
											1209/2020	11840/2020	434,00	434,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/301	pago
											1418/2020	12253/2020	62,95	62,95	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1418/2020	12255/2020	571,63	571,63	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											658/2020	10179/2020	3.838,80	3.838,80	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1010/2020	10172/2020	364,50	364,50	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2740/2019	10100/2020	28.803,60	28.803,60	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2294/2019	10343/2020	7.080,00	7.080,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											256/2020	10402/2020	389.850,00	389.850,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1457/2020	10314/2020	13.200,00	13.200,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											640/2020	10824/2020	37.004,00	37.004,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2289/2019	10773/2020	9.797,00	9.797,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1300/2020	10799/2020	20.736,60	20.736,60	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1106/2020	10803/2020	93.100,00	93.100,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago

| | | |

	N/A	30370001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Alex manente	FNS	paga	R$ 6.500.000,00	2020	1567/2020	13555/2020	16.999,68	16.999,68	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1461/2020	13926/2020	14.560,00	14.560,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2162/2020	13892/2020	6.182,50	6.182,50	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1776/2020	13918/2020	107,07	107,07	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2120/2020	13889/2020	4.392,00	4.392,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1737/2020	13890/2020	6.710,00	6.710,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1472/2020	13091/2020	5.070,00	5.070,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2078/2020	15811/2020	3.968,00	3.968,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2082/2020	16035/2020	34,58	34,58	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2082/2020	16036/2020	1.575,00	1.575,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2867/2019	13954/2020	2.634,50	2.634,50	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1456/2020	13908/2020	56.004,48	56.004,48	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1248/2020	13931/2020	5.600,00	5.600,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											684/2020	13936/2020	33.600,00	33.600,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1386/2020	13911/2020	41.993,00	41.993,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1387/2020	14008/2020	24.700,65	24.700,65	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1303/2020	13916/2020	33.600,00	33.600,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1759/2020	13864/2020	2.646,00	2.646,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1246/2020	13917/2020	9.000,00	9.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2868/2019	13958/2020	2.512,50	2.512,50	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1792/2020	14194/2020	2.381,40	2.381,40	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1951/2020	18499/2020	782,50	782,50	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1069/2020	14300/2020	1.794,90	1.794,90	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1411/2020	14464/2020	363,80	363,80	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1696/2020	14181/2020	78.827,00	78.827,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											375/2020	14658/2020	17.000,00	17.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2348/2020	14669/2020	22.050,00	22.050,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1417/2020	14746/2020	162,74	162,74	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1135/2020	14753/2020	2.000,00	2.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2333/2020	14814/2020	14.800,00	14.800,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1905/2020	14835/2020	1.388,66	1.388,66	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											0491/2020	14860/2020	6.841,80	6.841,80	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2190/2020	14816/2020	5.079,60	5.079,60	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1495/2020	14815/2020	498,61	498,61	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1911/2020	14832/2020	5.186,91	5.186,91	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2119/2020	14826/2020	772,04	772,04	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2334/2020	15362/2020	3.212,16	3.212,16	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1316/2020	15373/2020	8.970,00	8.970,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1433/2020	15375/2020	1.249,42	1.249,42	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1985/2020	16358/2020	2.700,00	2.700,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2086/2020	16353/2020	3.947,73	3.947,73	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1793/2020	3132/2021	52.000,00	52.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1314/2020	3390/2021	16.698,00	16.698,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1443/2020	3160/2021	1.838,48	1.838,48	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1443/2020	3161/2021	12.101,90	12.101,90	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1639/2020	1979/2021	6.482,00	6.482,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											1639/2020	1980/2021	3.782,80	3.782,80	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2323/2017	271/2021	99.000,00	99.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/301	pago
											1783/2020	1880/2021	180.000,00	180.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											256/2020	3113/2021	415.800,00	415.800,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2077/2020	3173/2021	945,00	945,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2041/2020	2356/2021	2.300,00	2.300,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
											2080/2020	3118/2021	21,27	21,27	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago

| | | |

											256/2020	12859/2021	19.222,14	19.222,14	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
	N/A	30520001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Baleia Rossi	FNS	paga	R$ 100.000,00	2020	970/2020	4226/2021	100.000,00	100.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
	N/A	41550001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Kim Kataguiri	FNS	paga	R$ 688.732,00	2020	78.126/2018	7072/2020	688.732,00	688.732,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	40210001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Joice Hasselmann	FNS	paga	R$ 160.000,00	2020	2833/2018	10860/2020	160.000,00	160.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	41550001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Kim Kataguiri	FNS	paga	R$ 311.268,00	2020	2833/2018	10860/2020	311.268,00	311.268,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	41270001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Luiz Flávio Gomes	FNS	paga	R$ 100.000,00	2020	2833/2018	10860/2020	100.000,00	100.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	31600001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Celso Russomano	FNS	paga	R$ 200.000,00	2020	2833/2018	10860/2020	200.000,00	200.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	40940003	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Mara Gabrilli	FNS	paga	R$ 100.000,00	2020	2833/2018	10860/2020	100.000,00	100.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	92290008	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	2020	36.809/2019	6300/2020	100.000,00	100.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	92290008	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	2020	78.126/2018	6299/2020	100.000,00	100.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	41260001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Policial Kátia Sastre	FNS	paga	R$ 100.000,00	2020	78.126/2018	7072/2020	100.000,00	100.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	39070005	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Alexandre Frota	FNS	paga	R$ 150.000,00	2020	78.126/2018	7072/2020	150.000,00	150.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	41190006	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Maria Rosas	FNS	paga	R$ 400.000,00	2020	78.126/2018	6299/2020	400.000,00	400.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
	N/A	22950007	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	José Serra	FNS	paga	R$ 250.000,00	2020	78.126/2018	7072/2020	250.000,00	250.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago