

DEMANDA/PROP ROPOSTA 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/Subf unção	Situação no Município
<b>EMENDAS ESTADUAIS</b>																		
27732	SDR-PRC-2021-01859-DM (Convênio nº 101890/2021)	2021.166.33566	Recapamento Asfáltico Av. Soldano	Transferência Voluntária	Convênio	JOSÉ SERBA	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em prestação de contas 1ª Parcela/Aguardando análise contábil	R\$ 417.311,38	2021	886/2022	10964/2022 10965/2022	R\$ 300.000,00 R\$ 1.290.000,00	R\$ 299.998,57 R\$ 1.279.467,34	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 72175-1	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em prestação de contas
20684	SSP-PRC-2021-00069-DM	2021.046.22327	AQUISIÇÃO DE VIATURA/EQUIPAMENTOS PARA GUARDA CIVIL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - Motocicleta	Emenda Parlamentar Impositiva LOA	Convênio	Gil Diniz	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Acordo bilateral formalizado	R\$ 247.874,72	2021	375/2023				Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 70.327-3	Secretaria de Segurança Urbana	06/181	Em tramitação com o processo licitatório.
15747	SDR-PRC-2021-00932-DM	2021.123.32011	Recapamento Asfáltico Rudge Ramos		Convênio	GILBERTO NASCIMENTO	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em prestação de contas 3ª Parcela/Em cadastramento	R\$ 1.749.851,11	2021	2017/2021	10012/2022 10014/2022	R\$ 1.000.000,00 R\$ 748.804,23 R\$ 692.095,87	R\$ 748.804,23 R\$ 692.095,87	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 069955-1	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em execução
14869	SSP-PRC-2021-00067-DM	2021.099.31998	Viatura para a guarda municipal (5)	TRANSFERENCEIA VOLUNTARIA		ALEX MANENTE	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Anexar nota de empenho	R\$ 2.600.000,00	2021	977/2022	09806/2022	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 070.452-0	Secretaria de Segurança Urbana	06/181	Em prestação de contas com o Estado
10872	SDR-PRC-2021-00484-DM (Convênio nº 100501/2021)	2021.061.24181	Recapamento Asfáltico Bairro Vila Euclides	TRANSFERENCEIA VOLUNTARIA	Convênio	Marcio da Farmácia	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em prestação de contas 1ª Parcela/Em cadastramento	R\$ 392.489,39	2021	1998/2021	03150/2022 03152/2022 06247/2022	R\$ 99.999,99 R\$ 82.574,51 R\$ 92.676,27	R\$ 99.999,99 R\$ 82.574,51 R\$ 92.676,27	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 069540-8	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em prestação de contas com o Estado
10831	SDR-PRC-2021-00526-DM (Convênio nº 100530/2021)	2021.032.24799	Recapamento Asfáltico Av Kennedy	TRANSFERENCEIA VOLUNTARIA	Convênio	Delegado Olim	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em Aditamento	R\$ 3.439.185,85	2021	1999/2021	10042/2022 10043/2022	R\$ 2.500.000,00 R\$ 2.388.648,71	R\$ 1.500.000,00 R\$ 1.388.648,71	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 069542-4	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em prestação de contas com o Estado
9774	SDR-PRC-2021-00524-DM ( Convênio nº 100529/2021)	2021.018.23225	Requalificação do Campo Ferrazópolis	TRANSFERENCEIA VOLUNTARIA	Convênio	Carla Morando	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em Aditamento	R\$ 2.307.935,54	2021	1929/2021	04275/2022 04276/2022 05235/2022 05236/2022	R\$ 200.000,00 R\$ 200.000,00 R\$ 827.790,41 R\$ 1.300.000,00	R\$ 200.000,00 R\$ 200.000,00 R\$ 686.147,25 R\$ 1.300.000,00	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 69477-8	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em prestação de contas com o Estado
9720	SDR-PRC-2021-00527-DM (Convênio nº 100528/2021)	2021.018.23237	Requalificação do Campo Perla	TRANSFERENCEIA VOLUNTARIA	Convênio	Carla Morando	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em Aditamento	R\$ 2.086.126,95	2021	1928/2021	04273/2022 04274/2022 06206/2022 06208/2022	R\$ 135.349,15 R\$ 200.000,00 R\$ 444.390,06 R\$ 1.300.000,00	R\$ 135.349,15 R\$ 200.000,00 R\$ 444.390,06 R\$ 800.000,30	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 69478-8	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em prestação de contas com o Estado
9619	SSP-PRC-2021-00015-DM	2021.170.21790	Aquisição de 08 motocicletas e acessórios, além de equipamentos para modernização da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo.	Emenda LOA	Convênio	Arthur do Val	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Acordo bilateral formalizado	R\$ 486.560,00	2021	375/2023				Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 70.277-3	Secretaria de Segurança Urbana	06/181	Em tramitação com o processo licitatório.
8944	SDR-PRC-2021-00525-DM (Convênio nº 100527/2021)	2021.091.23073	Recapamento Asfáltico Bairro Vila Euclides	Emenda LOA	Convênio	Teonilo Barba	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em prestação de contas 1ª Parcela/Em cadastramento	R\$ 983.962,54	2021	1998/2021	03152/2022 06250/2022	R\$ 230.364,60 R\$ 250.000,00	R\$ 168.200,79 R\$ 200.025,86	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 069539-4	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em prestação de contas com o Estado
8943	SDR-PRC-2021-00483-DM (Convênio nº 100500/2021)	2021.061.22606	Recapamento Asfáltico Bairro Vila Euclides	Emenda LOA	Convênio	Marcio da Farmácia	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em prestação de contas 1ª Parcela/Em vistoria	R\$ 269.041,86	2021	1998/2021	3149/2022 6246/2022 6252/2022	R\$ 75.000,00 R\$ 75.000,00 R\$ 74.659,44 R\$ 35.903,97	R\$ 75.000,00 R\$ 74.659,44 R\$ 35.903,97	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 069539-4	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em prestação de contas com o Estado
8942	SDR-PRC-2021-00760-DM (Convênio nº 100802/2021)	2021.018.21891	REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO	Emenda LOA	Convênio	Carla Morando	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em prestação de contas 1ª Parcela/Em cadastramento	R\$ 402.941,77	2021	576/2022	14448/2022 14449/2022	R\$ 434.446,84 R\$ 248.000,00	R\$ 154.941,77 R\$ 248.000,00	Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 72243-X	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em prestação de contas com o Estado
7983	SSP-PRC-2021-00012-DM	2021.093.23120	Aquisição de Veículos - Motocicleta (2)	Emenda LOA	Convênio	Valeria Bolsanaro	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Acordo bilateral formalizado	R\$ 121.640,00	2021	375/2023				Brasil Agência 0427-8 Conta Número: 70.278-1	Secretaria de Segurança Urbana	06/181	Em tramitação com o processo licitatório.
		<u>202.104.221.507</u>	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	Érica Malunguinho	Secretaria Da Saude	page	R\$ 48.000,00	2021	1500/2022	12848/2022	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											636/2021	9848/2021	R\$ 86.160,00	R\$ 86.160,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											256/2020	8968/2021	R\$ 244.165,56	R\$ 244.165,56	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1060/2021	9023/2021	R\$ 11.731,50	R\$ 11.731,50	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1060/2021	9025/2021	R\$ 243,00	R\$ 243,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1389/2021	11597/2021	R\$ 18.170,00	R\$ 18.170,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											692/2021	9105/2021	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											0801/2021	9124/2021	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1134/2021	9171/2021	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											97/2021	9165/2021	R\$ 4.187,00	R\$ 4.187,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1223/2021	9175/2021	R\$ 4.068,00	R\$ 4.068,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											0507/2021	9169/2021	R\$ 12.913,65	R\$ 12.913,65	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											583/2021	1215/2021	R\$ 3.646,05	R\$ 3.646,05	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1287/2021	8880/2021	R\$ 216,00	R\$ 216,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1287/2021	8879/2021	R\$ 306,00	R\$ 306,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1279/2021	8881/2021	R\$ 1.404,00	R\$ 1.404,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1279/2021	8882/2021	R\$ 5.618,88	R\$ 5.618,88	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page
											1277/2021	10554/2021	R\$ 16.848,00	R\$ 16.848,00	Brasil 0427-8 CC-48531-4	Secretaria Da Saude	10/302 10/303	page





		55901354870202102	CUSTEIO DE ACOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - Estruturação da Rede de Serviços do SIJAS - Políticas Públicas - PO COVID	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	POLITICAS PÚBLICAS	FNAS	Programação com OB Efetivada	R\$ 600.000,00	2021	PC 1101/2022	8511/2022 17399/2022 2256/2023 6834/2023 7826/2023 12993/2023	R\$ 742.207,45	R\$ 702.207,45	Brasil 0427-8 CC-651419	Secretaria de Assistência Social	08/244	Em execução
Secretaria de Assistência Social																		
A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos excepcionais	202137170003		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SIJAS - INVESTIMENTO	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	Marcio Alvino	FNAS	Programação com OB Efetivada	R\$ 50.000,00	2021	PC 1370/2022 - PC 3075/2022		R\$ 42.613,15	R\$ 42.613,15	Brasil 0427-8 CC-651737	Secretaria de Assistência Social	08/244	finalizado
Secretaria de Assistência Social - Veiculo tipo van com acessibilidade - CRAS RIACHO	202181000789		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SIJAS - INVESTIMENTO	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	MÁRCIO MIGUEL BITTAR (Emenda de Relator)	FNAS	Programação com OB Efetivada	R\$ 150.000,00	2021					Brasil 0427-8 CC-651737	Secretaria de Assistência Social	08/244	Em execução
N/A	71250005		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda de Bancada	Repasse fundo a fundo	Bancada de São Paulo	FNS	paga	R\$ 765.726,00	2021	2833/2018	10853/2021	765.726,00	765.726,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	38080007		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Alexandre Padilha	FNS	paga	R\$ 100.000,00	2021	2833/2018	13692/2021	100.000,00	100.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	39950005		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	General Peternelli	FNS	paga	R\$ 100.000,00	2021	78.126/2018	15877/2021	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	2021	78.126/2018	15877/2021	100.000,00	100.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	81000792		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Relator Geral	FNS	paga	R\$ 1.000.000,00	2021	78.126/2018 30905/2020	17033/2022	1.000.000,00	1.000.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	19970001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Vicentinho	FNS	paga	R\$ 599.718,00	2021	437/2022	13983/2022	221.850,00	221.850,00	CEF ag 0346-006.00672002-2	Secretaria Da Saúde	10/301	pago
N/A			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Elí Correia			R\$ 500.000,00	2021	1994/2022	16201/2022	18.200,00	18.200,00	CEF ag 0346-006.00672002-2	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A			CADEIRAS DE RODAS PARA SAÚDE			kim kataguri			R\$ 300.000,00	2021	654/2022	14736/2022	297.249,58	297.249,58	CEF ag 0346-006.00672002-2	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	41190003		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Maria Rosas	FNS	paga	R\$ 250.000,00	2021	256/2020	12859/2021	19.081,86	19.081,86	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
N/A	81000794		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual	Repasse fundo a fundo	Relator Geral	FNS	paga	R\$ 247.546,00	2021	256/2020	11293/2021	247.546,00	247.546,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago