

EMENDAS FEDERAIS 2023

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 de Municipal	Função/Subfunção	Situação no Município
953947/2023	37370006	Implementação e Desenvolvimento do "Projeto GR São Bernardo", no Município de São Bernardo do Campo/SP		CONVÊNIO	Orlando Silva	MINISTERIO DO ESPORTE	CLÁUSULA SUSPENSIVA	R\$ 246.313,00	2023					Brasil AG. 0427-8 Conta 81922-0			ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE RETIRADA DE CLÁUSULA SUSPENSIVA
	202238960002-Abou Anni	IMPLANTACAO DESENVOLVIMENTO MANUTENCAOREALIZACAO PROJETO ESPORTIVO ADUC JUDO	Transferência Especial	Repasse Direto	ABOU ANNI	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	Em execução	R\$ 100.000,00	2023	130517/2022	15001/2023	100.000,00	100.000,00	Caixa Ag: 2700-6 CC:71153-6	SESP		Pago
N/A	71250001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	Emenda de Bancada LOA	Repasse fundo a fundo	Bancada de São Paulo	FNS	paga	2.100.000,00	2023	3156/2022	15112/2023	3.125,00	3.125,00				pago
										3300/2022	14594/2023	176.154,24	176.154,24				pago
										773/2023	14832/2023	59.700,00	59.700,00				pago
										382/2023	14736/2023	44.210,88	44.210,88				pago
										2049/2023	14951/2023	6.750,00	6.750,00				pago
										2049/2023	14953/2023	3.132,00	3.132,00				pago
										2049/2023	14954/2023	1.132,20	1.132,20				pago
										2849/2023	3923/2023	2.720,00	2.720,00				pago
										2338/2023	15114/2023	171.216,00	171.216,00				pago
										2159/2023	15120/2023	50.400,00	50.400,00				pago
										2005/2023	15196/2023	8.250,00	8.250,00				pago
										888/2023	15146/2023	2.160,00	2.160,00				pago
										774/23	15156/2023	1.100,00	1.100,00				pago
										1194/23	15165/2023	7.104,00	7.104,00				pago
										3259/2022	15194/2024	7.425,00	7.425,00				pago
										431/2023	15877/2023	2.156,00	2.156,00				pago
										433/2023	15879/2023	57.355,20	57.355,20				pago
										432/2023	15889/2023	215.811,38	215.811,38				pago
										3290/22	16570/2023	7.490,00	7.490,00				pago
										391/23	16519/2023	38.000,00	38.000,00				pago
										463/23	16491/2023	481,25	481,25				pago
										1134/23	16099/2023	133.353,78	133.353,78				pago
										890/2023	16494/2023	53.250,00	53.250,00				pago
										2287/23	16503/2023	12.600,00	12.600,00				pago
										1707/23	16511/2023	206.625,00	206.625,00				pago
										2300/23	16500/2023	27.360,00	27.360,00				pago
										1135/23	16525/2023	26.511,84	26.511,84				pago
										2964/22	16514/2023	70.470,00	70.470,00				pago
										2905/23	16486/2023	8.952,40	8.952,40				pago
										3079/2023	17603/2023	13.410,00	13.410,00				pago
										3079/2023	17604/2023	835,00	835,00				pago
										3087/2023	17868/2023	3.480,00	3.480,00				pago
										3302/2023	18868/2023	16.790,00	16.790,00				pago
										2572/2023	16732/2023	29.200,00	29.200,00				pago
										2888/2023	16745/2023	299.937,22	299.937,22				pago
										206/2023	16752/2023	58.788,00	58.788,00				pago
										887/2023	16805/2023	1.598,40	1.598,40				pago
										2965/2023	16803/2023	6.375,00	6.375,00				pago
										2602/2023	16809/2023	37.840,00	37.840,00				pago
										2926/2023	17219/2023	85.800,00	85.800,00				pago
										2570/2023	17331/2023	12.521,30	12.521,30				pago
										386/23	17201/2023	4.476,00	4.476,00				pago
										746/23	17220/2023	4.480,00	4.480,00				pago
										2906/2023	17488/2023	2.830,50	2.830,50				pago
										2967/2023	17332/2023	10.500,00	10.500,00				pago
										1041/2023	17260/2023	17.976,00	17.976,00				pago
										443/2023	17789/2023	17.085,20	17.085,20				pago
										665/2023	17885/2023	7.736,89	7.736,89				pago
										2529/2023	17820/2023	59.338,32	59.338,32				pago
										775/2023	17989/2023	1.545,00	1.545,00				pago
										2993/2023	2663/2024	50.890,00	50.890,00				pago
										3169/2023	9534/2024	23.070,00	-				
										3282/2023	5329/2024	29.400,00	29.400,00				pago
										3228/2023	8247/2024	179.050,07	-				
										3170/2023	2515/2024	11.828,04	11.828,04				pago
N/A	41320012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SBC	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	Tabata do Amaral	FNS	paga	123.730,00	2023					CEF ag 2700-6 CC 006.00624.021-6	Secretaria Da Saúde	10/302	

N/A	39550002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SBC	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	David Soares	FNS	paga	499.740,00	2023	2558/2023	18060/2023	12.700,00	12.700,00	CEF ag 2700-6 CC 006.00624.021-6	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	31600003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SBC	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Celso Russomano	FNS	paga	299.707,00	2023	463/2024	9904/2024	132.000,00		CEF ag 2700-6 CC 006.00624.021-6	Secretaria Da Saúde	10/302	
N/A		19970012	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Vicentinho	FNS	paga	200.000,00	2023	1285/2023	13128/2023	200.000,00	200.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303
N/A	39770008	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Enrico Misasi	FNS	paga	200.000,00	2023	1285/2023	13128/2023	24.006,40	24.006,40	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
1682/2023										12277/2023	159.244,80	159.244,80	pago				
561/2023										12335/2023	29.990,71	29.990,71	pago				
N/A	41190002	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Maria Rosas	FNS	paga	200.000,00	2023	30724/2023	8900/2024	200.000,00	200.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	41190002	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Maria Rosas	FNS	paga	200.000,00	2023					CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	
N/A	40630003	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Rodrigo Agostinho	FNS	paga	500.000,00	2023	37549/2020	18541/2023	500.000,00	500.000,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	41550008	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Kim Kataguirí	FNS	paga	950.000,00						CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	
N/A	41550008	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Kim Kataguirí	FNS	paga	1.020.186,00	2023	37549/2020	4002/2024	1.020.186,00	1.020.186,00	CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
N/A	71250001	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	Emenda de Bancada LOA	Repasso fundo a fundo	Bancada de São Paulo	FNS	paga	100.000,00	2023					CEF ag 2700-6 CC 006.624020-8	Secretaria Da Saúde	10/302	
	09032022-021491	Aquisição de pistolas elétricas SPARK	Transferência Especial	Repasso Direto	Policia Katia Sastre	MINISTERIO DA ECONOMIA	Acordo bilateral formalizado	R\$ 200.000,00	2022	PC 378/2023	15272/2023 15273/2023	35.611,50 180.462,42	216.073,92	Caixa Ag: 0346-8 CC: 6672003-0	Secretaria de Segurança Urbana		Pago
922977	39550007 (100 mil David soares) e 39460006 (R\$ 144.019,60 - Coronel Tadeu)	Fortalecer a frota da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, através de aquisição de viaturas operacionais, MOTO	Emenda Individual LOA	Convênio	David Soares Coronel Tadeu	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Em execução	R\$ 246.619,60	2021	PC 376/2023	15272/2023 15273/2023	35.611,50 180.462,42	216073,92	CEF - AG. 2700-6 Conta 0060711241	Secretaria de Segurança urbana		Em execução
899822/2020	19970019	Recapamento de vias urbanas do Bairro Cooperativa		Contrato de Repasse	Vicentinho	MINISTERIO DAS CIDADES	Contrato de repasse	R\$ 400.000,00	2020	1632/2021	02353/ 22 02354/ 22 02352/ 22 11536/ 22 11541/ 22	24.265,59 691.653,16 281.025,63 28.979,54 28.979,54	996.944,37	CEF AG: 2700-6 / CONTA: 006647029-7	Secretaria De Serviços Urbanos		Prestação de contas Concluída
885620/2019	19970010	Recapamento asfáltico Bairro Vila Gonçalves		Contrato de Repasse	Vicentinho	MINISTERIO DAS CIDADES	Contrato de repasse	R\$ 923.964,91	2019	126/2022	10493/ 23 10499/ 23 11005/ 23 11808/ 22	23.064,73 234.558,68 4.976,51 529.441,32	792.041,24	CEF AG: 2700-6 / CONTA: 6647024 6	Secretaria Asfáltico Serviços Urbanos		Prestação de Contas Concluída
884624/2019	28090014	Recapamento Asfáltico Vila Gonçalves		Contrato de Repasse	Missionário José Olimpio	MINISTERIO DAS CIDADES	Contrato de repasse	R\$ 792.041,24	2019	126/2022	10491/ 23 10497/ 23 11003/ 23 11807/ 22	12.640,25 146.599,17 3.865,35 330.900,83	494.005,60	CEF AG: 2700-6 / CONTA: 6647025 4	Secretaria Asfáltico Serviços Urbanos		Prestação de Contas Concluída
NT	NT	CUSTEIO DE ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PROTECAO SOCIAL BASICA	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	NT	Fundo Nacional de Assistência Social	pago	R\$ 600.000,00	2022	6309/2021	17399/2022	48.878,45	487.189,45	Brasil 0427-8 CC:651419	Secretaria de Assistência Social	8/244	pago
											2256/2023	63.754,50					pago
											2256/2023	63.754,50					pago
											2256/2023	63.754,50					pago
											2256/2023	48.878,45					pago
											6834/2023	14.876,05					pago
											6834/2023	63.754,50					pago
											6834/2023	48.878,45					pago
											7826/2023	15.784,00					pago
											12993/2023	40.000,00					pago
										21836/2022	17.000,00					PAGO	
										21836/2022	13.000,00						PAGO



											1550/2023	14422/2023	8.105,33	8.105,33			10/301	pago
											2423/2023	3813/2024	40.339,20	40.339,20			10/301	pago
											2581/2023	3171/2024	623,00	623,00			10/301	pago
											149/2024		3.897,00					Em licitação
											435/2024	5737/2024	247,83					
NT	<a href="#">2023-091-49095</a>	Aquisição de Tablets para Agentes os Comunitários de Saúde e computadores para a UBS Pq Selecta	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Teonilo Barba/Partido Dos Trabalhadores	Secretaria Da Saúde	Em anexo da Resolução do Diário Oficial	100.000,00	2023		2760/2023		57.943,90		Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/301	Em licitação
											3136/2023	5183/2024	15.775,00	15.775,00			10/301	pago
NT	<a href="#">2023-091-49165</a>	Aquisição de mobiliário hospitalar para UBS Ferrazópolis	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Teonilo Barba/Partido Dos Trabalhadores	Secretaria Da Saúde	Em anexo da Resolução do Diário Oficial	100.000,00	2023		2578/2023	17401/2023	8.350,00	8.350,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/301	pago
											2578/2023	17402/2023	6.199,90	6.199,90			10/301	pago
											2584/2023	19775/2023	1.620,00	1.620,00			10/301	pago
											1550/2023	14421/2023	2.674,00	2.674,00			10/301	pago
											1550/2023	14422/2023	8.400,00	8.400,00			10/301	pago
											2423/2023	3813/2024	15.775,03	15.775,03			10/301	pago
											2581/2023	3171/2024	623,00	623,00			10/301	pago
											149/2024		3.897,00					Em licitação
NT	<a href="#">2023-091-50428</a>	Custeio - Secretaria de Saúde	Emenda Individual LOA	Repasso fundo a fundo	Teonilo Barba/Partido Dos Trabalhadores	Secretaria Da Saúde	Em anexo da Resolução do Diário Oficial	105.000,00	2023		1113/2023	11548/2023	105.000,00	105.000,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
NT	<a href="#">2023-018-50868</a>	Custeio - Secretaria de Saúde	Transf Voluntária	Repasso fundo a fundo	Carla Morando/Partido Da Social Democracia Brasileira	Secretaria Da Saúde	Em anexo da Resolução do Diário Oficial	9.350.000,00	2023		3332/2022	17301/2023 17302/2023	9.350.000,00	9.350.000,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/302	pago
NT	<a href="#">2023-264-51547</a>	Custeio - Secretaria de Saúde	Transf Voluntária	Repasso fundo a fundo	Rui Alves/Republicanos	Secretaria Da Saúde	Em anexo da Resolução do Diário Oficial	200.000,00	2023				200.000,00	200.000,00			10/302	pago
NT	<a href="#">2023-292-52597</a>	Custeio CPASI	Transf volunt	Repasso fundo a fundo	Andréa Werner PSB	Secretaria Da Saúde	Em anexo da Resolução do Diário Oficial	200.000,00	2023						Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde		
645/2023	N/A	Recursos provenientes do Estado (SES) - Convênio Custeio para o Hospital da Mulher, Hospital Urgência, Hospital Anchieta e Hospital de Clínicas Municipal	N/A	Convênio	N/A	SECRETARIA DA SAÚDE	paga	R\$ 150.000.000,00	2.023		68820/2023 3332/2022	10852/2023 10855/2023 10856/2023 10857/2023 11781/2023 11783/2023 11784/2023 11785/2023 17300/2023 19797/2023 2334/2024 2335/2024 2336/2024 2337/2024 2672/2024 3744/2024	7.605.480,00 5.715.514,64 12.411.612,38 17.124.535,80 15.210.960,00 11.431.029,28 11.431.029,28 22.757.792,54 27.499.589,95 756.931,42 500.000,00 3.199.680,49 2.858.000,00 8.271.238,46 7.100.081,05 7.784.668,55 406,72	7.605.480,00 5.715.514,64 12.411.612,38 17.124.535,80 15.210.960,00 11.431.029,28 11.431.029,28 22.757.792,54 27.499.589,95 756.931,42 500.000,00 3.199.680,49 2.858.000,00 8.271.238,46 7.100.081,05 7.784.668,55 406,72	Banco do Brasil AG. 0427-8 Conta 79733-2	SS	10/302	Pago
104092/2022	202.201.844.477	Revitalização do Campo Taboão	Transferência Voluntária	Convênio	Carla Morando	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		R\$ 2.000.000,00	2.022		1475/2023	3340/2024 7744/2024 3342/2024 7748/2024	800.000,00 815.135,60 400.000,00 600.000,00	765.512,29	Banco do Brasil AG. 0427-8 Conta 77493-6	SU		Em execução

104093/2022	202.201.843.562	Revitalização do campo Palmerinha	Transferência Voluntária	Convênio	Carla Morando	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Aguardando repasse	R\$ 1.991.848,39	2.022	1910/2023	5615/2024 7749/2024 5616/2024 7750/2024	423.000,00 1.458.788,34 100.000,00 900.000,00		Banco do Brasil AG. 0427-8 Conta 77492-8	SU		Em execução
N/A	<a href="#">2022.3548708.40542</a>	Reforma no Zoológico do Pq Estoril	Transferência Especial	Repasse Direto	Emenda Agregadora - Transferência Especial	Casa Civil	Recurso Liberado	270.000,00	2022	809/2023	13519/2023	189.000,00	189.000,00	Brasil Ag: 0427-8 CC: 74336-4	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	PAGO
N/A	<a href="#">202.205.732.870</a>	Aquisição de equipamentos para a Guarda Civil Municipal	Emenda Individual LOA	Convênio	Leticia Aguiar /Progressistas	Secretaria De Segurança Pública	Acordo bilateral formalizado	100.000,00	2022	720/2023 2146/2023	15679/2023 15681/2023 4381/2024	10.000,00 9.450,00 79.800,00	19.450,00 NT	Brasil Ag:0427-8 CC:75127-8	Secretaria de Segurança Urbana	06/181	pago aguarda pagamento
	<a href="#">202104622327</a>	AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE MOTOCICLETAS.	Emenda LOA	CONVENIO	GIL DINIZ	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		200.000,00	2021	375/2023	3775/2024	200.000,00	NT	Brasil Ag:0427-8 CC:70.327-3	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	6.181	aguarda pagamento
	<a href="#">202109323120</a>	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA GCM - SBC	Emenda LOA	CONVENIO	VALERIA BOLSONARO	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		100.000,00	2021	375/2023	3774/2024	100.000,00	NT	Brasil Ag:0427-8 CC:70.278-1	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	6.181	aguarda pagamento
	<a href="#">202117021790</a>	AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE MOTOCICLETAS	Emenda LOA	CONVENIO	ARTHUR DO VAL	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		350.000,00	2021	375/2023	03776/2024	350.000,00	NT	Brasil Ag:0427-8 CC:70.277-3	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	6.181	aguarda pagamento
NT	<a href="#">202.112.332.011</a>	Recapeamento Asfáltico Rudge Ramos	Transferência Voluntária	Convênio	GILBERTO NASCIMENTO	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em prestação de contas	1.000.000,00	2022	2017/2021	10012/22	1.000.000,00	748.804,23	Brasil Ag:0427-8 CC:069955-1	Secretaria De Serviços Urbanos	15/452	Em pagamento
NT	<a href="#">202.209.337.461</a>	Custeio	Emenda Individual LOA	Repasse fundo a fundo	Valeria Bolsonaro/Partido Liberal	Secretaria Da Saúde	Em anexo da Resolução do Diário Oficial	100.000,00	2022	483/2022	12064/2022	21.999,20	21.999,20	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago
800/2022										12226/2022	6.020,00	6.020,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago	
271/2022										12186/2022	25.200,00	-	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	empenhado	
2678/2021										12220/2022	1.335,00	1.335,00	Brasil 0427-8 CC: 48531-4	Secretaria Da Saúde	10/303	pago	