Atos do Executivo nº 2348887
Disponibilização: 26/10/2026
Publicação: 26/10/2026

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde
Av. Pires do Rio, 2480, Térreo - Bairro Jardim Lucinda - São Paulo/SP - CEP 08041-000
Telefone: 1151930640

TERMO ADITIVO Nº 250/2026

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS

PROCESSO N°: 2014-0.337.134-9.

PROCESSO SEI N°: 6010.2021/0002882-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de trabalho referente aquisição de equipamento e mobiliário para a UBS Jardim Carrãozinho.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Outubro de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R$1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA N°: Não se aplica.

Juliana Mendes de Melo Vidal
Coordenador(a) I
Em 23/10/2026, às 09:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **167543979** e o código CRC **CBD2CF0E**.

TERMO ADITIVO Nº 250/2026

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS

PROCESSO N°:	2014-0.337.134-9.
PROCESSO SEI N°:	6010.2021/0002882-9
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
CONTRATADA:	FUNDAÇÃO DO ABC.
OBJETO DO CONTRATO:	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.
OBJETO DO ADITAMENTO:	Aprovação do Plano de trabalho referente aquisição de equipamento e mobiliário para a UBS Jardim Carrãozinho.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	Outubro de 2026.
VALOR DO ADITAMENTO:	R$1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA N°:	Não se aplica.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 2480, inscrita no CNPJ sob o n° 46.392.148/0021-63, – Jardim Lucinda, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **JULIANA MENDES DE MELO VIDAL RF: 822.015-8**, Coordenadora em exercício Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF nº 57.571.275/0001-00, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **DR. ALDEMIR HUMBERTO SOARES**, denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO N° R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o valor de R$1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais), referente a aquisição de equipamentos e mobiliários para a UBS Jardim Carrãozinho, para o mês de outubro de 2026.

1.2 O valor será suportado conforme Oficio DG SM/SP 232/2026 – OS FUABC, que será parte integrante do presente Termo Aditivo, anuindo a entidade com a utilização de saldo remanescente do Termo Aditivo 060/2021 no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R009/2015-SMS.

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 232/2026 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 SMS.

E do que ficou convencionado, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Juliana Mendes De Melo Vidal
CPF: 305.513.138-03
Data: 23/10/2026 09:19 -03:00

Juliana Mendes de Melo Vidal
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

ALDEMIR HUMBERTO SOARES:20583818900
Assinado de forma digital por ALDEMIR HUMBERTO SOARES:20583818900
Dados: 2026.10.21 13:19:32 -03'00'

Dr. Aldemir Humberto Soares
Fundação do ABC

Testemunhas:

Documento assinado digitalmente
DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS
Data: 20/10/2026 12:53:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Leticia Dos Santos Marin
CPF: 254.363.328-62
Data: 22/10/2026 13:54 -03:00

Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS;

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	**CER III SÃO MATEUS**
SERVIÇO	

		OUTUBRO	TOTAL
	TOTAL:	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.07	BENEFÍCIOS		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00
	SUBTOTAL:	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
09.05	OUTRAS DESPESAS		
		OUTUBRO	TOTAL
	TOTAL:	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00

PARCERIA:	**CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS**
UNIDADE:	**JARDIM CARRÃOZINHO**
SERVIÇO:	

	OUTUBRO	TOTAL
TOTAL:	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00

UNIDADE	JULHO	TOTAL
AMA Jardim da Conquista III	R$ 0,00	R$ 0,00
AMA Jardim das Laranjeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
AMA Jardim Santo Andre	R$ 0,00	R$ 0,00
AMA Jardim São Francisco	R$ 0,00	R$ 0,00
AMA Jardim Tiete I	R$ 0,00	R$ 0,00
APD	R$ 0,00	R$ 0,00
CAPS IJ São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
CEO São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
CER III SÃO MATEUS	R$ 0,00	R$ 0,00
Coordenação Técnica Adm	R$ 0,00	R$ 0,00
EEV	R$ 0,00	R$ 0,00
EMAD Iguatemi	R$ 0,00	R$ 0,00
EMAD São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
EMAD São Rafael	R$ 0,00	R$ 0,00
EMAP São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
Hospital Dia Sao Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
PA MUN Sao Mateus II	R$ 0,00	R$ 0,00
PAI Iguatemi	R$ 0,00	R$ 0,00
PAI São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
PAI São Rafael	R$ 0,00	R$ 0,00
SADT	R$ 0,00	R$ 0,00
SESMT	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS CDHU Palanque	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Carrãozinho	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00
UBS Jardim Colonial	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Colorado	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim da Conquista I	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS jardim da Conquista II	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim da Conquista III	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim das Laranjeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim IV Centenário	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Nove de Julho	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Paraguaçu	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Roseli	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Santo Andre	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim São Francisco II	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Tiete I	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Tiete II	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Parque Boa Esperança	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Parque das Flores	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Parque São Rafael	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Recanto Verde do Sol	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Rio Claro	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Cidade Satélite Santa Bárbara	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
Unidade Institucional	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	**R$ 1.460,00**	**R$ 1.460,00**

PROCESSO SM/SP 0157/2026			EMPRESA: SCORP		EMPRESA: GB MÓVEIS		EMPRESA: PELISERV			
			CNPJ: 51.943.568/0001-87		CNPJ: 18.900.608/0001-38		CNPJ: 09.172.931/0001-41			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	F1 Unitário	F1 Total	F2 Unitário	F2 Total	F3 Unitário	F3 Total	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1	ESCADA DE DOIS DEGRAUS	1	R$ 390.00	R$ 390.00	R$ 155.00	R$ 155.00	R$ 280.00	R$ 280.00	R$ 155.00	R$ 155.00
2	CADEIRA EMPILHÁVEL	5	R$ 270.00	R$ 1,350.00	R$ 185.00	R$ 925.00	R$ 340.00	R$ 1,700.00	R$ 185.00	R$ 925.00
	VALOR TOTAL POR EMPRESA		**R$ 1,740.00**		**R$ 1,080.00**		**R$ 1,980.00**		**R$ 1,080.00**	

PROCESSO 0281/2026			EMPRESA: NELMAR		EMPRESA: S CORP		EMPRESA: MEDHELP		EMPRESA: HIPROMED			
			CNPJ: 50.382.688/0001-90		CNPJ: 51.943.568/0001-87		CNPJ: 31.299.483/0001-09		CNPJ: 32.311.246/0001-70			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	F1 uni	F1 total	F2 uni	F2 total	F3 uni	F3 total	F4 uni	F4 total	MENOR VALOR UNITÁRIO	MÉDIA VALOR TOTAL
1	Oximetro saturação dedo pediatrico	1	R$ 190.00	R$ 190.00	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 214.60	R$ 214.60	R$ 212.50	R$ 212.50	R$ 190.00	R$ 190.00
2	Oximetro de dedo adulto	1	R$ 190.00	R$ 190.00	R$ 300.00	R$ 300.00	R$ 214.60	R$ 214.60	R$ 170.00	R$ 170.00	R$ 190.00	R$ 190.00
	VALOR TOTAL POR EMPRESA		**R$ 380.00**		**R$ 800.00**		**R$ 429.20**		**R$ 382.50**		**R$ 380.00**	

São Paulo, 15 de outubro de 2026.

OF DG SM/SP Nº 232/2026 – OS FUNDAÇÃO DO ABC
REF.: PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO - AQUISIÇÃO DE ESCADA, CADEIRA EMPILHAVEL E OXIMETROS - UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE –TA 060/2021 – UBS JARDIM CARRÃOZINHO

Prezada Sra. Juliana.

Apresentamos o Plano de Trabalho e Orçamentário para sua apreciação e autorização para aquisição de escada, cadeira empilhável e oxímetros (adulto e pediátrico), conforme descritos nos **memorandos nºs 020 e 034/2026/26** com **saldo remanescente Termo Aditivo 060/2021** para **UBS Jardim Carrãozinho:**

PROCESSO SM/SP 0157/2026			EMPRESA: SCORP CNPJ: 51.943.568/0001-87				EMPRESA: GB MÓVEIS CNPJ: 18.900.608/0001-38				EMPRESA: PELISERV CNPJ: 09.172.931/0001-41					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	F1 Unitário		F1 Total		F2 Unitário		F2 Total		F3 Unitário		F3 Total		MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1	ESCADA DE DOIS DEGRAUS	1	R$	390,00	R$	390,00	R$	155,00	R$	155,00	R$	280,00	R$	280,00	R$ 155,00	R$ 155,00
2	CADEIRA EMPILHÁVEL	5	R$	270,00	R$	1.350,00	R$	185,00	R$	925,00	R$	340,00	R$	1.700,00	R$ 185,00	R$ 925,00
OBS.:	VALOR TOTAL POR EMPRESA		R$			1.740,00	R$			1.080,00	R$			1.980,00	R$	1.080,00

PROCESSO 0281/2026				EMPRESA: NELMAR CNPJ: 50.382.688/0001-90				EMPRESA: S CORP CNPJ: 51.943.568/0001-87				EMPRESA: MEDHELP CNPJ: 31.299.483/0001-09				EMPRESA: HIPROMED CNPJ: 32.311.246/0001-70			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	F1 uni		F1 total		F2 uni		F2 total		F3 uni		F3 total		F4 uni		F4 total		MENOR VALOR UNITÁRIO	MÉDIA VALOR TOTAL
1	Oximetro saturação dedo pediatrico	1	-	R$	190,00	R$ 190,00	R$	500,00	R$	500,00	R$	214,60	R$	214,60	R$	212,50	R$	212,50	R$ 190,00	R$ 190,00
2	Oximetro de dedo adulto	1	-	R$	190,00	R$ 190,00	R$	300,00	R$	300,00	R$	214,60	R$	214,60	R$	170,00	R$	170,00	R$ 190,00	R$ 190,00
OBS:Foi realizado a indusão no item 1 no valor de R$ 65,00 referente ao frete do fornecedor Hipromed (F4).	VALOR TOTAL POR EMPRESA			R$		380,00	R$			800,00	R$			429,20	R$			382,50	R$		380,00
																TOTAL GERAL					R$ 1.460,00

SALDO ATUAL
R$ 1.590,77

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossas considerações.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Danusia Almeida Santos Ramos
CPF: 077.106.998-71
Data: 15/10/2026 13:11 -03:00

Danúsia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
Rede Assistencial de São Mateus-FUABC

À
Sra. Juliana Mendes de Melo Vidal
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Leste
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo

Processo SM/SP 0157/26 e 0281/26
TA 250/26
Publicado em: 26/10/26

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	UBS JARDIM CARRÃOZINHO
SERVIÇO	

	OUTUBRO	TOTAL
TOTAL:	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00

CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 0,00	R$ 0,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 0,00	R$ 0,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 0,00	R$ 0,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 0,00	R$ 0,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 0,00	R$ 0,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ 0,00	R$ 0,00
01.04.04	FGTS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.04.05	PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBU	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ 0,00	R$ 0,00
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ 0,00	R$ 0,00
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ 0,00	R$ 0,00
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ 0,00	R$ 0,00
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCON	R$ 0,00	R$ 0,00
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.07	BENEFÍCIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 0,00	R$ 0,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ 0,00	R$ 0,00
01.07.04	CONVENIOS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ 0,00	R$ 0,00
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ 0,00	R$ 0,00
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ 0,00	R$ 0,00
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R$ 0,00	R$ 0,00
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ 0,00	R$ 0,00
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00

CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 0,00	R$ 0,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R$ 0,00	R$ 0,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 0,00	R$ 0,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 0,00	R$ 0,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 0,00	R$ 0,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 0,00	R$ 0,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R$ 0,00	R$ 0,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 0,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 0,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 0,00	R$ 0,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 0,00	R$ 0,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ 0,00	R$ 0,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFOI	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.07	SND	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 0,00	R$ 0,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	Educação Continuada	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 0,00	R$ 0,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ 0,00	R$ 0,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
04.03.04	SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 0,00	R$ 0,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 0,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAI	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00

CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	Educação Continuada	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 0,00	R$ 0,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ 0,00	R$ 0,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
04.03.04	SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 0,00	R$ 0,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 0,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAI	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS		
06.01.01	REFORMAS	R$ 0,00	R$ 0,00
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ 0,00	R$ 0,00
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 0,00	R$ 0,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
09.01.01	ÁGUA	R$ 0,00	R$ 0,00
09.01.02	ENERGIA	R$ 0,00	R$ 0,00
09.01.03	TELEFONIA	R$ 0,00	R$ 0,00
09.01.04	GÁS	R$ 0,00	R$ 0,00
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ 0,00	R$ 0,00
09.01.06	CORREIOS	R$ 0,00	R$ 0,00
09.01.07	INTERNET	R$ 0,00	R$ 0,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:		R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ 0,00	R$ 0,00
09.05.02	SEGURO	R$ 0,00	R$ 0,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ 0,00	R$ 0,00
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
		OUTUBRO	TOTAL
	TOTAL:	**R$ 1.460,00**	**R$ 1.460,00**

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	UBS JARDIM CARRÃOZINHO
SERVIÇO:	

	OUTUBRO	TOTAL
TOTAL:	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00

UNIDADE	OUTUBRO	TOTAL
AMA Jardim da Conquista III	R$ 0,00	R$ 0,00
AMA Jardim das Laranjeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
AMA Jardim Santo Andre	R$ 0,00	R$ 0,00
AMA Jardim São Francisco	R$ 0,00	R$ 0,00
AMA Jardim Tiete I	R$ 0,00	R$ 0,00
APD	R$ 0,00	R$ 0,00
CAPS IJ São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
CEO São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
CER III SÃO MATEUS	R$ 0,00	R$ 0,00
Coordenação Técnica Adm	R$ 0,00	R$ 0,00
EEV	R$ 0,00	R$ 0,00
EMAD Iguatemi	R$ 0,00	R$ 0,00
EMAD São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
EMAD São Rafael	R$ 0,00	R$ 0,00
EMAP São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
Hospital Dia Sao Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
PA MUN Sao Mateus II	R$ 0,00	R$ 0,00
PAI Iguatemi	R$ 0,00	R$ 0,00
PAI São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
PAI São Rafael	R$ 0,00	R$ 0,00
SADT	R$ 0,00	R$ 0,00
SESMT	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS CDHU Palanque	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Carrãozinho	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00
UBS Jardim Colonial	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Colorado	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim da Conquista I	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS jardim da Conquista II	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim da Conquista III	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim das Laranjeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim IV Centenário	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Nove de Julho	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Paraguaçu	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Roseli	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Santo Andre	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim São Francisco II	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Tiete I	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Jardim Tiete II	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Parque Boa Esperança	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Parque das Flores	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Parque São Rafael	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Recanto Verde do Sol	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Rio Claro	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS Cidade Satélite Santa Bárbara	R$ 0,00	R$ 0,00
UBS São Mateus	R$ 0,00	R$ 0,00
Unidade Institucional	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	**R$ 1.460,00**	**R$ 1.460,00**

São Paulo, 12 de Maio de 2026

MEMO: 020/2026
REF: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

À
Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa

Venho por meio deste solicitar aquisição de mobiliários, referente a saldo remanescente proveniente do **Termo de Aditivo Nº 060/2021.**

QUANTIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO
01	Escada de dois degraus	Escada para uso hospitalar, estrutura em aço tubular pintada na cor branca, com 2 degraus, piso de borracha antiderrapante, cinta em aço inoxidável em torno dos degraus e pés com ponteira de borracha. Altura do solo 1º degrau: entre 17 e 20 cm; 2º degrau: entre 22 e 25 cm. Garantia de 12 meses.
05	Cadeira Empilhável	Cadeira com estrutura em aço - pintura epóxi preta - assento injetado em propileno - empilhável - capacidade mínima de 110 kg - medidas aproximadas 82 x 52 x 64 cm (A X L X P) aceitas variações de até 10% - Garantia de 12 meses.

Justificativa: Tais itens objetivam melhorar a organização dos ambientes e garantir qualidade e segurança do paciente.

Maria Goreti de Oliveira
Gerente da unidade
FUABC - São Mateus

Maria Goreti de Oliveira
Gerente da unidade

De acordo,
Ana Honorato
Gerente de APS
FUABC - SÃO MATEUS
13/05/26

PROCESSO SM/SP 0157/2026			EMPRESA: SCORP		EMPRESA: GB MÓVEIS		EMPRESA: PELISERV			
			CNPJ: 51.943.568/0001-87		CNPJ: 18.900.608/0001-38		CNPJ: 09.172.931/0001-41			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	F1 Unitário	F1 Total	F2 Unitário	F2 Total	F3 Unitário	F3 Total	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1	ESCADA DE DOIS DEGRAUS	1	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 155,00	R$ 155,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 155,00	R$ 155,00
2	CADEIRA EMPILHÁVEL	5	R$ 270,00	R$ 1.350,00	R$ 185,00	R$ 925,00	R$ 340,00	R$ 1.700,00	R$ 185,00	R$ 925,00
OBS.:	VALOR TOTAL POR EMPRESA		R$	1.740,00	R$	1.080,00	R$	1.980,00	R$	1.080,00

São Paulo, 01/09/2026

649

MEMO: 034/2026
REF: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR

À
Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa

Venho por meio deste solicitar aquisição de equipamento médico-hospitalar, referente a saldo remanescente proveniente do **Termo de Aditivo Nº 060/2021.**

QUANTIDADE	ITEM	DESCRIÇÃO
01	Oximetro saturação dedo pediátrico infantil	* Faixa de Pulso: 30 a 250 bpm com resolução de 1 BPM * Alimentação através de 01 pilha alcalina tipo AAA (inclusa) * Duração da bateria estimada em 18H de uso contínuo * Uso Pediátrico ate 12 anos * Possui certificação do INMETRO e registro na ANVISA * Altura: 38mm x Largura: 25mm x Comprimento: 67,5mm * Faixa de SpO2: 0 a 100% com resolução de 1% * Precisão de SpO2: 2% (entre 70% a 100%) * Precisão de Pulso: 1 BPM;

01	Oximetro de dedo adulto	* Faixa de Pulso: 30 a 250 bpm com resolução de 1 BPM * Alimentação através de 01 pilha alcalina tipo AAA (inclusa) * Duração da bateria estimada em 18H de uso contínuo * Uso adulto * Possui certificação do INMETRO e registro na ANVISA * Altura: 38mm x Largura: 25mm x Comprimento: 67,5mm * Faixa de SpO2: 0 a 100% com resolução de 1% * Precisão de SpO2: 2% (entre 70% a 100%) * Precisão de Pulso: 1 BPM;

Justificativa: Tais itens objetivam melhorar a organização dos ambientes e garantir qualidade e segurança do paciente.

Maria Goreti de Oliveira
Gerente da Unidade
FUABC - São Mateus

Maria Goreti de Oliveira
Gerente da unidade

PROCESSO 0281/2026				EMPRESA: NELMAR		EMPRESA: S CORP		EMPRESA: MEDHELP		EMPRESA: HIPROMED			
				CNPJ: 50.382.688/0001-90		CNPJ: 51.943.568/0001-87		CNPJ: 31.299.483/0001-09		CNPJ: 32.311.246/0001-70			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	F1 uni	F1 total	F2 uni	F2 total	F3 uni	F3 total	F4 uni	F4 total	MENOR VALOR UNITÁRIO	MÉDIA VALOR TOTAL
1	Oximetro saturação dedo pediatrico	1	-	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 214,60	R$ 214,60	R$ 212,50	R$ 212,50	R$ 190,00	R$ 190,00
2	Oximetro de dedo adulto	1	-	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 214,60	R$ 214,60	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 190,00	R$ 190,00
OBS:Foi realizado a inclusão no item 1 no valor de R$ 65,00 referente ao frete do fornecedor Hipromed (F4).	VALOR TOTAL POR EMPRESA			R$ 380,00		R$ 800,00		R$ 429,20		R$ 382,50		R$ 380,00	

Cirlene Soares

De: Aline Ribeiro de Castro
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2026 17:02
Para: Cirlene Soares; Andreia da Silva
Cc: Ricardo Assan Menas Moura; DIRETORIA RESERVA.grupo
Assunto: SALDO REMANESCENTE TA 060/2021 - SMSP0157/26 E SMSP0281
Anexos: RESERVA ESTIMADA - SMSP0281/26 AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DEDO PEDIATRICO E ADULTO (SALDO REMANESCENTE TA 060/2021) PARA A UBS JARDIM CARRÃOZINHO - CONTRATO DE GESTÃO SÃO MATEUS/SP; RESERVA ESTIMADA - SMSP0157/26 - AQUISIÇÃO DE ESCADA DOIS DEGRAUS E CADEIRA EMPILHÁVEL (USO REMANESCENTE TA 060/2021) PARA A UBS JD CARRÃOZINHO - UNIDADE DE SAÚDA DA FUABC - CONTRATO DE GESTÃO SÃO MATEUS

Prezadas, boa tarde!

Seguem os processos para consolidação e abertura de Ofício, a ser submetido à aprovação da CRS-Leste, referente à utilização do saldo remanescente do TA 060/2021:

SMSP0157/26 – Aquisição de escada e cadeira empilhável – R$ 1.080,00
SMSP0281/26 – Aquisição de oxímetro pediátrico e adulto – R$ 380,00

Total: R$ 1.460,00

Obs.: Saldo residual a ser baixado.

At.te,

OF.233

saldo 1590,77

Aline Castro
Coordenadora Administrativa
Fundação do ABC - Contrato São Mateus
End.: Rua Suíça, Nº 95 - Santo André
Tel.: (11) 4997-2498

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

1460

CONTRATO DE GESTÃO R009/2015 - FUABC/SMS-PMSP/São Mateus
Rede Assistencial de Supervisão Técnica de Saúde em São Mateus
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

EMENDAS PARLAMENTAR (E) e SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS)

POSIÇÃO EM 01/09/2026

Nº T.A.	DATA REPASSE	REPASSES - 2021 - 2022 e 2023		UNIDADE DE SAÚDE	VALOR R$	STATUS	CONSIDERANDO O REAL APROVADO TOTVS PROCESSOS COM RESERVA E CONTENDO SALDO		
		VALOR R$	TA SALDO R$				VALOR R$	PROCESSOS	TA SALDO R$
59 /21 (E)	30/11/2021	50.000,00	2.141,84	UBS RIO CLARO	47.858,16	Adquirido todo Anexo(PC) E Termo de Apostilamento 046/23	-		2.141,84
60 /21 (E)	30/11/2021	50.000,00	1.590,77	UBS CARRAOZINHO	48.409,23	Adquirido todo Anexo(PC) E Termo de Apostilamento 0055/24	-		1.590,77
62/21(E)	31/01/2022	50.000,00	2.002,95	CER TIETE II	47.997,05	Adquirindo Anexo e Termo Apostilamento 056/24,70/24 E 72/24	-		2.002,95
64/21(E)	31/01/2022	50.000,00	6.293,92	UBS SANTA BARBARA	43.706,08	Adquirido todo Anexo(PC) E Termo de Apostilamento 0053/24 E T.Apost.	1.808,10	207/26	4.485,82
101/22 (SMS)	29/12/2022	200.000,00	6.565,34	CER TIETE II	193.434,66	Adquirido Anexo e aguardando definição SMS s/SALDO	-		6.565,34
108/23 (SMS)	12/05/2023	249.460,00	11.150,48	CER TIETE II (IMÓVEL LOCADO)	238.309,52	Adquirindo Anexo , APOST. 68/23	-		11.150,48
117/23 (E)	10/08/2023	20.000,00	1.397,86	AMA/UBS JARDIM TIETE I	18.602,14	Adquirido todo Anexo(PC) e aguardando definiÇão SMS s/SALDO	-		1.397,86
128/23 (E)	15/09/2023	40.000,00	7.050,00	PA/UBS: TIETEII. CQ I, PARAGUAÇU	32.950,00	Adquirido todo Anexo(PC) e aguardando definiÇão SMS s/SALDO	-		7.050,00
153/23 (SMS)	28/12/2023	99.496,93	63.320,36	UBS IV CENTENÁRIO	36.176,57	Adquirindo Anexo.	18.130,00	535/25 (data limite de entrega 09/10/2026)	45.190,36
154/23 (E)	28/12/2023	99.830,00	2.130,58	P.A. SÃO MATEUS	97.699,42	Adquirido todo Anexo(PC) e aguardando definiÇão SMS s/SALDO	-		2.130,58
181/24 (SMS)	04/07/2024	25.518,75	13.518,75	UBS CQ II- UBS CQ III E UBS SANTA BARBARA	12.000,00	Adquirido todo Anexo(PC) e aguardando definiÇão SMS s/SALDO	-		13.518,75
188/24 (SMS)	25/09/2024	99.795,29	1.643,24	UBS RIO CLARO	98.152,05	Adquirido todo Anexo(PC) e aguardando definiÇão SMS s/SALDO	-		1.643,24
198/24 (E)	30/12/2024	30.000,00	2.200,00	HOSPITAL DIA SAO MATEUS	27.800,00	Adquirido todo Anexo(PC) e aguardando definiÇão SMS s/SALDO	-		2.200,00
	TOTAL	**1.064.100,97**	**121.006,09**		**943.094,88**		**19.938,10**		**101.067,99**

TOTAL REPASSADO	**1.064.100,97**
TOTAL ADQUIRIDO	**943.094,88**
SALDO	**121.006,09**

TOTAL REPASSADO	**1.064.100,97**
TOTAL ADQUIRIDO	**963.032,98**
SALDO	**101.067,99**

Reserva

De: Isabela Manira de Assis <isabela.assis@fuabc.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 21 de maio de 2026 10:35
Para: Reserva
Cc: nathalia.oliveira@fuabc.org.br; Camila Vilani; CARLOS EDUARDO KUEL
Assunto: RESERVA ESTIMADA - SMSP0157/26 - AQUISIÇÃO DE ESCADA DOIS DEGRAUS E CADEIRA EMPILHÁVEL (USO REMANESCENTE TA 060/2021) PARA A UBS JD CARRÃOZINHO - UNIDADE DE SAÚDA DA FUABC - CONTRATO DE GESTÃO SÃO MATEUS
Anexos: MEMO SMSP 0157-26.pdf; PROPOSTA GB MOVEIS - 0157-26.pdf; PROPOSTA PELISERV - 0157-26.pdf; PROPOSTA SCORP - 0157-26.pdf; QUADRO DE ESTIMATIVA - 0157-26.xlsx

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Concluída

Bom dia!

Encaminho solicitação para disponibilização de **reserva estimada**, referente aos documentos em anexo.

PROCESSO: SMSP0157/26
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE ESCADA DOIS DEGRAUS E CADEIRA EMPILHÁVEL (USO REMANESCENTE TA 060/2021) PARA A UBS JD CARRÃOZINHO - UNIDADE DE SAÚDA DA FUABC - CONTRATO DE GESTÃO SÃO MATEUS
RESERVA ESTIMADA: R$ 1.600,00
COMPETENCIA: JUNHO/2026
DATA DA RESERVA: 21/05/2026

At.te,

Isabela Manira de Assis
Compradora
Fundação do ABC - Contrato São Mateus
End.: Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André – SP,
Tel.: (11) 2666-5400

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza,

Cirlene Soares

De: Larissa Veronez <larissa.veronez@fuabc.org.br>
Enviado em: terça-feira, 15 de setembro de 2026 14:43
Para: DIRETORIA RESERVA.grupo
Cc: 'Isabela Manira de Assis'; 'nathalia'; Camila Vilani; CARLOS EDUARDO KUEL
Assunto: RESERVA ESTIMADA - SMSP0281/26 AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DEDO PEDIATRICO E ADULTO (SALDO REMANESCENTE TA 060/2021) PARA A UBS JARDIM CARRÃOZINHO - CONTRATO DE GESTÃO SÃO MATEUS/SP
Anexos: MEMO SMSP0281-26.pdf; QUADRO DE ESTIMATIVA.xlsx; Proposta scorp.pdf; Proposta Hipromed.pdf; Proposta Medhelp.pdf; Proposta Nelmar.pdf

Prezados, boa tarde.

Encaminho solicitação para disponibilização de **reserva estimada**, referente aos documentos em anexo.
PROCESSO: SMSP 0281/26
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DEDO PEDIATRICO E ADULTO (SALDO REMANESCENTE TA 060/2021) PARA A UBS JARDIM CARRÃOZINHO - CONTRATO DE GESTÃO SÃO MATEUS/SP
Reserva estimada: R$ 497,93
COMPETENCIA: OUTUBRO/2026
DATA DA RESERVA: 15/09/2026

Larissa Veronez
Compradora
Fundação do ABC - Contrato São Mateus
End.: Av. Lauro Gomes, 2000 - Santo André / SP
Tel.:

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".