CRAISA

COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO SANTO ANDRÉ - Considerando o princípio da publicidade e em atenção às determinações do Egrégio Tribunal de Contas, justificamos os pagamentos a seguir relacionados, com alteração de ordem cronológica, pelo fato de envolver serviços de extrema necessidade, essenciais e de continuidade inadiáveis, a saber: Pagtos 03/11/25: Comercial Santo Antonio Constr. Casa e Afins Ltda, NF 153030, 153090, vencto 05/11/25 e 08/11/25, valor R$ 5.164,80. Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS, NF 133581244, vencto 04/11/25, valor R$ 5.749,73. Redifer Comercio e Industria de Ferro e Aço Ltda, NF 119904, vencto 05/11/25, valor R$ 461,88. Telefônica Brasil S/A, NF 28525070, 28526382, 28530352, 28545060, 28545198, 28545199, 28546653, 28546654, 28547680, 28548143, 28548183, 28548260, 28545197, 192642510, vencto 24/10/25, 01/11/25 e 03/11/25, valor R$ 2.683,86. Pagtos 04/11/25: Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS, NF132129658, vencto 08/11/25, valor R$ 2.091,26. Pagtos 05/11/25: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, fatura 89963060, 89963061, 89963062, 89963063, 89963064, 89963065, vencto 25/10/25, valor R$ 159.146,54. D Frasson Comercio de Frutas Ltda - ME, NF 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6911, 6912, 6913, 6914, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6987, 6988, 6989, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7008, 7014, 7015, 7016, vencto 15/05/25, valor R$ 246.643,42. Império Distribuidora e Comercio Atacadista Ltda, NF 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, vencto 15/10/25 e 30/10/25 e 15/11/25, valor R$ 15.418,00. Leforth Alimentos Ltda, NF 77780, 77788, 77789, 77790, 77845, 77846, 77847, 77848, 77849, 77949, 77950, 77951, 77952, 77953, 77954, 78025, 78026, 78027, 78080, 78081, vencto 30/07/25 e 15/08/25, valor R$ 143.723,66. P.R.M. Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda, NF 5531, vencto 10/10/25, valor R$ 828.685,94. Resolve e Facilites Ltda, NF 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1081, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, vencto 15/09/25 e 30/09/25, valor R$ 286.598,71. Rocha Beni Transportes e Negócios Ltda, fatura 11, 24, 26, 27, 28, vencto 15/08/25 e 15/10/25, valor R$ 436.471,64. Três Lagoas Comercio de Sacarias e Embalagens Ltda, NF 10052, 10053, 10065, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070, 10071, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10091, 10092, 10093, 10094, 10095, 10096, vencto 15/05/25 e 30/05/25, valor R$ 206.659,64. Pagtos 06/11/25: Burdelis & Pereira Associados, fatura 67217, vencto 06/11/25, valor R$ 956,70. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo - ENEL, NF 6295850, vencto 31/10/25, valor R$ 105,40. JJ Coml Distrib Gêneros Alims Ltda, NF 226406, 226407, 226408, 226409, 226410, 226411, 226412, 226413, 226417, 226423, 226424, 226425, 226428, 226429, 226430, 226431, 226432, 226433, 226434, 226438, 226439, 226440, 226441, 226442, 226450, 226451, 226452, 226453, 226454, 226455, 226456, 226457, 226458, 226459, 226476, 226479, 226480, 226481, 226482, 226483, 226484, 226485, 226486, 226487, 226488, 226492, 226501, 226502, 226503, 226504, 226505, 226506, 226513, 226514, 226515, 226519, 226520, 226521, 226522, 226523, 226524, 226525, 226527, 226528, 226529, 226548, 226549, 226550, 226551, 226552, 226553, 226554, 226555, 226556, 226557, 226558, 226559, 226574, 226575, 226576, 226577, 226578, 226579, 226580, 226597, 226598, 226602, 226603, 226604, 226605, 226606, 226607, 226608, 226609, 226610, 226612, 226614, 226621, 226629, 226630, 226631, 226632, 226633, 226634, 226635, 226636, 226637, 226638, 226639, 226640, 226644, 226645, 226646, 226647, 226648, 226649, 226650, 226651, 226658, 226659, 226660, 226661, 226662, 226670, 226671, 226672, 226673, 226674, 226675, 226676, 226677, 226678, 226679, vencto 15/06/25 e 30/06/25, valor R$ 119.629,14. New Quality Ind. Com Carnes Prods Alims Ltda, NF 31474, 31475, 31476, 31477, 31479, 31480, 31485, 31486, 31487, 31488, 31493, 31494, 31495, 31496, 31503, 31504, 31505, 31506, 31507, 31508, 31509, 31528, 31534, 31536, 31537, 31538, 31540, 31541, 31542, 31543, 31544, 31545, vencto 15/04/25, valor R$ 419.641,13. Pagtos 10/11/25: Agrosuco Comercio Importação e Exportação Unipessoal, NF 20049, 20050, 20051, 20085, 20086, 20087, 20308, 20309, 20310, 20398, 20399, 20400, 20453, 20454, 20455, 20706, 20707, 20709, 20764, 20765, 20766, 20817, 20818, 20819, 20850, 20851, 20852, 20853, 20924, 20925, 20926, 20952, 20953, 20954, 21178, 21179, 21180, vencto 15/04/25 e 30/04/25, valor R$ 62.349,50. Blug Add Solutions Ltda, NF 265, 266, 267, 268, vencto 14/10/25, valor R$ 486.623,20. Canaã Distribuidora e Comercio de Produtos e Acessórios Ltda, NF 9091, 9092, vencto 15/11/25, valor R$ 4.993,80. Castor Alimentos Ltda, NF 288415, 288416, 288417, 288418, 288419, 288420, 288421, 288422, 288423, 288424, 288425, 288426, 288427, 288428, 288429, 288430, 288431, 288432, 288433, 288434, 288435, 288436, 288437, 288438, 288439, 288440, 288545, 288546, 288547, 288548, 288549, 288550, 288551, 288553, 288554, 288555, 288557, 288558, 288559, 288560, 288561, 288659, 288660, 288661, 288662, 288663, 288664, 288665, 288666, 288667, 288668, 288669, 288670, 288671, 288672, 288673, 288674, 288675, 288774, 288775, 288776, 288777, 288778, 288779, 288780, 288781, 288782, 288783, 288784, 288785, 288786, 288787, 288788, 288789, 289189, 289190, 289191, 289192, 289193, 289194, 289195, 289196, 299197, 289198, 299199, 289200, 289201, 289202, 289203, 289204, 289205, 289206, 289207, 289208, 289209, 289333, 289334, 289335, 289336, 289337, 289338, 289339, 289340, 289341, 289342, 289343, 289344, 289345, 289346, 289347, 289428, 289429, 289430, 289431, 289432, 289433, 289434, 289435, 289436, 289437, 289438, 289439, 289440, 289441, 289442, 289443, 289444, 289445, 289446, 289447, 289448, 289449, 289450, 289451, 289555, 289556, 289737, 289738, 289739, 289740, 289741, 289742, 289745, 289747, 289748, 289750, 289751, 289752, 289754, 289755, 289756, 289757, 289758, 289760, 289761, 289763, 289764, 289870, 289871, 289872, vencto 15/05/25, valor R$ 224.113,60. Cereais Celia Ltda, NF 145479, 145751, 145752, vencto 30/04/25, valor R$ 116.226,00. Creek Comercial Ltda, NF 24703, 24704, 24705, vencto 15/07/25 e 30/07/25, valor R$ 11.574,00. Data Equipamentos de Segurança Ltda, NF 74725, 75310, 75473, vencto 15/11/25, valor R$ 33.172,40. DCN Uniformes e Serviços EIRELI, NF 2656, 2657, vencto 15/11/25, valor R$ 5.750,00. Delamarie Ind. Com Ltda ME, NF 207156, 207157, 207515, 207516, 207550, 207551, 207942, vencto 30/04/25, valor R$ 71.061,50. Diego Gracia da Silva Hortifrutigranjeiros Ltda, NF 6848, 6849, 6850, 6925, 6926, 6927, 6928, 7013, 7014, 7015, 7077, 7078, 7079, 7080, vencto 30/05/25 e 15/06/25, valor R$ 50.018,40. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., NF 4674, 8313, vencto 10/11/25, valor R$ 78.521,10. M.R. Comercio de Legumes e Frutas - ME, NF 17334, 17335, 17336, 17337, 17338, 17339, 17340, 17391, 17392, 17395, 17396, 17397, 17415, 17416, 17459, 17460, 17461, 17462, 17463, 17517, 17518, 17519, 17520, 17521, 17522, 17523, 17524, 17525, 17526, 17579, 17581, 17582, 17583, 17584, 17585, 17586, 17587, 17588, 17589, 17692, 17693, 17694, 17695, 17696, 17762, 17763, 17764, 17765, 17766, 17767, 17769, 17770, 17788, vencto 15/07/25 e 30/07/25, vencto 248.877,72. Nutrise Comercial Ltda ME, NF 16420, 16421, 16422, 16423, 16424, 16425, 16426, 16432, 16433, 16434, 16435, 16436, 16444, 16448, 16449, 16450 16451, 16452, 16453, 16454, 16455, 16456, 16464, 16465, 16466, 16467, 16468, 16469, vencto 15/05/25, valor R$ 75.445,00. Sinsai Comercio de Descartáveis Ltda, NF 3681, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3718, vencto 15/08/25 e 30/08/25, valor R$ 11.314,80. Suprir Alimentação Ltda, NF 143, vencto 15/11/25, valor R$ 820.129,50. W&C Alimentos Ltda EIRELI, NF 63802, 63808, 63809, 63810, 63814, 63956, 63958, 63959, 63960, 63961, 63962, 63963, 63964, 63965, 63966, 63967, 63968, 63969, 63971, 63973, 63979, 64075, 64076, 64077, 64078, 64079, 64080, 64081, 64082, 64239, 64240, 64244, 64245, 64246, 64247, 64253, 64452, 64454, 64455, 64456, 64457, 64458, 64459, vencto 30/06/25 e 15/07/25, valor R$ 405.103,52. Pagtos 13/11/25: Deposito Catarinense Materiais de Manutenção Industrial Ltda, NF 95134, vencto 13/11/25, valor R$ 1.590,74. Supretudo Atacado e Distribuidora Ltda, NF 1034, 1035, 1036, vencto 15/11/25 e 15/12/25, valor R$ 8.652,30 (pagas em Juízo no Processo nº 1010793-64.2025.8.26.0564). Pagtos 14/11/25: Companhia Ultragaz S.A., NF 14475, 14486, 14539, 14541, 14631, vencto 15/11/25, valor R$ 8.658,00. Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda, NF 25190, 25191, 25192, 25193, 25194, 25195, 25196, 25197, 25198, 25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25201, 25205, 25207, 25208, 25209, vencto 15/11/25, valor R$ 9.585,00. Pagtos 17/11/25: P.R.M. serviços e Mão de Obra Especializada Ltda, NF 5448, vencto 10/07/25, valor R$ 1.318.347,40. Pagtos 18/11/25: Altros Locação e Comercio de Equipamentos Ltda-ME, NF 1386, vencto 30/11/25, valor R$ 2.800,00. Auto Posto Noronha Ltda, NF 926, vencto 15/11/25, valor R$ 3.815,95. Brand Brasil Consultoria e Informatica Ltda, NF 9505, vencto 15/11/25 valor R$ 18.600,00. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, nº do acordo 85900749123, parcela 27, vencto 20/11/25, valor R$ 19.021,35. Dental Plus Convenio Odontológico Ltda, NF 672884, vencto 20/11/25, valor R$ 1.687,90. DPA Tec Equipamentos de Ponto Ltda-EPP, NF 48621, 48629, vencto 15/11/25, valor R$ 2.705,16. G.L. Ballarin - Serv. Administrativos Ltda, NF 31200, vencto 15/11/25, valor R$ 1.502,40. Kodama Assessoria Contábil SS Ltda, NF 158, vencto 15/11/25, valor R$ 8.330,00. Lander Elevadores Ltda, NF 7714, vencto 15/11/25, valor R$ 1.901,20. MR. Computer Informatica Ltda, fatura 18242, vencto 15/11/25, valor R$ 5.976,68. NCH Brasil Ltda, NF 223336, vencto 15/11/25, valor R$ 976,60. Nova Start Fone Telecomunicações EIRELI - EPP, NF 3273, vencto 15/11/25, valor R$ 3.666,55. OPVS Consultores Associados e Projetos em TI Ltda, NF 12601, vencto 15/11/25, valor R$ 3.414,14. Padaria Cristal Express Ltda, NF 5250, 5251, vencto 21/11/25, valor R$ 1.441,70. Prime Auditores Independentes S/S, NF 2121, vencto 14/11/25, valor R$ 4.112,00. Rogerio Ferreira Albino Transportes, NF 248, vencto 14/11/25, valor R$ 3.822,00. Super Seg. Assessoria de Medicina e Segurança do Trabalho Ltda, NF 13245, vencto 15/11/25, valor R$ 3.707,07. Superdatta Tecnologia Ltda, fatura 1974, vencto 15/11/25, valor R$ 1.546,25. TOTVS S.A., NF 4266659, 4266663, vencto 15/11/25, valor R$ 21.890,49. Track Solution Rastreamento Veicular Ltda, NF 5049, vencto 15/11/25, valor R$ 1.763,58. Pagtos 24/11/25: Al Comercio de Equipamentos Ltda, NF 2025, vencto 27/11/25, valor R$ 3.080,00. Elmar Comercio de Tintas Ltda - ME, NF 116436, vencto 25/11/25, valor R$ 1.483,50. Gente Seguradora S.A., fatura 920152070, vencto 26/12/25, valor R$ 1.163,59. LFS Manutenções EIRELI, NF 643, 644, vencto 26/11/25, valor R$ 13.010,00. Pagtos 26/11/25: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo - ENEL, NF 2537, vencto 17/11/25, valor R$ 254.880,37. Pagtos 27/11/25: Companhia Ultragaz S.A., NF 826, 827, 11096, 13652, 14725, 14739, 14740, 14741, 14790, 14793, 14796, 14812, 14845, vencto 30/11/25, valor R$ 18.450,00. COPAFER, NF 595611, 595629, vencto 28/11/25, valor R$ 2.858,52. Dynatec Com Qualid Balanças Equip Ltda, NF 1823, vencto 27/11/25, valor R$ 2.105,46. Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda, NF 25210, 25212, 25214, 25225, 25226, 25227, 25228, 25229, 25230, 25231, 25232, 25233, 25234, 25235, 25236, 25237, vencto 30/11/25, valor R$ 7.029,00. Telefônica Brasil S.A., NF 17062, vencto 12/11/25, valor R$ 69,95. Pagtos 28/11/25: ABC Expurgo Serviços Especializados Ltda EPP, NF 16729, 16730, 16760, 16761, 16770, 16771, 16779, 16780, 16781, vencto 30/11/25, valor R$ 7.700,00. Auto Posto Noronha Ltda, NF 950, vencto 30/11/25, valor R$ 5.367,12. Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS, NF 133465339, 133465340, 133465341, 133465342, 133465343, 133465344, 133493199, 133512110, 133512111, 133512112, 133512113, 133512114, 133512115, 133512116, 133550426, 133558456, 133558457, 133562390, 133604216, 133634917, 133634918, 133822041, 133822042, 133822043, 133858394, 133858396, 133858397, 133858398, 133858970, vencto 01/12/25, 02/12/25, 03/12/25, 05/12/25, 08/12/25, valor R$ 109.587,14. D Frasson Comercio de Frutas Ltda ME, NF 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7042, 7043, 7044, 7045, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7069, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7090, 7091, 7092, 7093, 7100, vencto 30/05/25, valor R$ 151.878,25. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda, NF 90070, 90071, vencto 30/11/25, valor R$ 5.898,95. Maranata Serviços Ltda, NF 157, vencto 15/12/25, valor R$ 3.918,75. Track Solution Rastreamento Veicular Ltda, NF 5055, vencto 30/11/25, valor R$ 1.936,75. Santo André, 03 de dezembro de 2025. Leticia Macedo Galhardo. Diretora Administrativa Financeira

Prefeitura Municipal de Santo André

DECRETO Nº 18.505, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito no orçamento geral do Município de Santo André. Gilvan Ferreira de Souza Júnior, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, Considerando o disposto nos arts. 7º, 8º, 11 e 12 da Lei nº 10.816, de 17 de dezembro de 2024, Considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 13.841/2024, Decreta: Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Santo André crédito adicional suplementar, no valor de R$ 19.310.910,99 (dezenove milhões, trezentos e dez mil, novecentos e dez reais e noventa e nove centavos), às seguintes dotações constantes dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes da Lei nº 10.816, de 17 de dezembro de 2024, a saber:

27.01.27.812.0019.2.054	Manutenção do Esporte e Prática Esportiva	3.3.50.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
27.01.27.812.0019.2.054	Manutenção do Esporte e Prática Esportiva	3.3.90.30 - Material de Consumo	184,06
39.01.08.243.0033.2.082	Encaminhamento de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Social e Pessoal	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
40.01.10.122.0037.2.091	Administração Geral de Serviços de Saúde	3.3.50.85 - Contrato de Gestão	5.638.171,01
40.40.10.304.0038.2.100	Manutenção dos Serviços da Vigilância à Saúde	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
40.80.10.301.0041.2.122	Manutenção da Rede de Atenção Primária	3.3.50.85 - Contrato de Gestão	6.072,00
40.80.10.302.0039.1.032	Implantação e/ou Revitalização de Unidade de Atenção Especializada e de Reabilitação	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	990.000,00
40.80.10.302.0039.2.109	Manutenção do Serviço de Atenção Especializada	3.3.50.85 - Contrato de Gestão	500.000,00
40.80.10.302.0039.2.109	Manutenção do Serviço de Atenção Especializada	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
40.80.10.302.0040.2.108	Manutenção do Serviço de Urgência Emergência - APH Móvel - SAMU	3.3.50.85 - Contrato de Gestão	1.883.666,44
40.80.10.302.0040.2.112	Manutenção do Serviço de Urgência Emergência - APH Fixo	3.3.50.85 - Contrato de Gestão	1.966.387,04
40.80.10.302.0040.2.117	Manutenção do Hospital da Mulher	3.3.50.85 - Contrato de Gestão	1.987.700,00
40.80.10.302.0040.2.119	Manutenção dos Serviços de Atenção Hospitalar	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
43.10.14.422.0046.2.128	Promoção da Equidade e Enfrentamento das Violências Contra as Pessoas com Deficiência	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.575,00
60.10.12.306.0073.2.176	Fornecimento de Merenda	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.949.822,08
60.20.12.306.0073.2.176	Fornecimento de Merenda	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.333,36

Art. 2º O crédito aberto pelo art. 1º deste decreto será coberto com recurso proveniente da anulação das seguintes dotações no valor de R$ 19.310.910,99 (dezenove milhões, trezentos e dez mil, novecentos e dez reais e noventa e nove centavos), constantes dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes da Lei nº 10.816, de 17 de dezembro de 2024, a saber:

25.01.02.061.0016.2.050	Manutenção do Gabinete da SAJ	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
35.01.04.123.0025.2.063	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Gestão Financeira	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.109,83
35.01.04.123.0025.2.063	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Gestão Financeira	3.3.50.41 - Contribuições	9.000,00
35.20.02.061.0027.0.009	Pagamento de Sentenças Judiciais	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	587.901,93
35.20.04.123.0025.2.065	Administração Financeira	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	3.000.000,00
39.01.08.243.0033.2.082	Encaminhamento de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Social e Pessoal	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
40.01.10.122.0037.1.027	Implantação e/ou Revitalização da Administração Geral	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00
40.01.10.122.0037.2.091	Administração Geral de Serviços de Saúde	3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.375,86
40.01.10.122.0037.2.091	Administração Geral de Serviços de Saúde	3.3.90.30 - Material de Consumo	207.014,79
40.01.10.122.0037.2.091	Administração Geral de Serviços de Saúde	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.390,96
40.01.10.122.0037.2.091	Administração Geral de Serviços de Saúde	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.137,40
40.01.10.122.0037.2.093	Atendimento das Sentenças Judiciais	3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214.044,57
40.01.10.122.0037.2.093	Atendimento das Sentenças Judiciais	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.995,09
40.01.10.122.0037.2.095	Modernização e Inovação da Gestão e da Assistência	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.112,00
40.40.10.304.0038.2.100	Manutenção dos Serviços da Vigilância à Saúde	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.601,47
40.70.10.122.0037.2.098	Manutenção do Departamento de Gestão Estratégica	3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.189,60
40.80.10.301.0041.1.035	Implantação e/ou Revitalização de Unidade de Atenção Primária	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.836.191,38
40.80.10.301.0041.2.122	Manutenção da Rede de Atenção Primária	3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	766.287,34
40.80.10.301.0041.2.122	Manutenção da Rede de Atenção Primária	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.543,28
40.80.10.302.0039.2.109	Manutenção do Serviço de Atenção Especializada	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.612,33
40.80.10.302.0039.2.110	Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.870,91
40.80.10.302.0039.2.113	Manutenção do Serviço de Reabilitação	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.124,80
40.80.10.302.0040.1.034	Implantação e/ou Revitalização de Unidade de Atenção Hospitalar	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	990.000,00
40.80.10.302.0040.2.112	Manutenção do Serviço de Urgência Emergência - APH Fixo	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.885,62
40.80.10.302.0040.2.115	Manutenção do Serviço de Urgência Emergência - APH Móvel - Transporte Sanitário	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.310,63
40.80.10.302.0040.2.115	Manutenção do Serviço de Urgência Emergência - APH Móvel - Transporte Sanitário	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00
40.80.10.302.0040.2.117	Manutenção do Hospital da Mulher	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.650,00
40.80.10.302.0040.2.119	Manutenção dos Serviços de Atenção Hospitalar	3.3.90.30 - Material de Consumo	500.000,00
43.10.14.422.0046.2.128	Promoção da Equidade e Enfrentamento das Violências Contra as Pessoas com Deficiência	3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.169,00
43.10.14.422.0046.2.128	Promoção da Equidade e Enfrentamento das Violências Contra as Pessoas com Deficiência	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
43.10.14.422.0046.2.128	Promoção da Equidade e Enfrentamento das Violências Contra as Pessoas com Deficiência	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	355,00
43.10.14.422.0046.2.128	Promoção da Equidade e Enfrentamento das Violências Contra as Pessoas com Deficiência	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.000,00
43.10.14.422.0046.2.128	Promoção da Equidade e Enfrentamento das Violências Contra as Pessoas com Deficiência	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.424,00
47.80.04.122.0029.2.072	Manutenção das Atividades e das Relações Institucionais do Fundo	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	184,06
67.01.04.122.0020.2.055	Manutenção da Secretaria de Inovação e Administração	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.446,00
67.01.04.122.0020.2.055	Manutenção da Secretaria de Inovação e Administração	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	56.163,02
67.01.04.122.0020.2.055	Manutenção da Secretaria de Inovação e Administração	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
67.01.04.122.0020.2.055	Manutenção da Secretaria de Inovação e Administração	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00
67.01.04.122.0020.2.056	Manutenção de Infraestrutura para Atendimento ao Cidadão	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.904,08
67.01.04.123.0025.2.063	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Gestão Financeira	3.3.50.41 - Contribuições	3.000,00
67.10.04.122.0021.2.057	Manutenção de Recursos Humanos	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	78.858,98
67.10.04.122.0021.2.057	Manutenção de Recursos Humanos	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.000,00
67.10.04.122.0021.2.057	Manutenção de Recursos Humanos	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
67.10.04.122.0021.2.057	Manutenção de Recursos Humanos	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.686,07
67.10.04.122.0021.2.057	Manutenção de Recursos Humanos	3.3.90.30 - Material de Consumo	30.000,00
67.20.04.122.0024.2.060	Manutenção do Atendimento ao Cidadão	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	49.860,00
67.20.04.122.0024.2.060	Manutenção do Atendimento ao Cidadão	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
67.30.04.122.0022.1.016	Modernização Tecnológica da Administração Municipal	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
67.30.04.122.0022.1.016	Modernização Tecnológica da Administração Municipal	4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
67.30.04.122.0022.1.016	Modernização Tecnológica da Administração Municipal	4.4.90.30 - Material de Consumo	1.000,00
67.30.04.122.0022.1.016	Modernização Tecnológica da Administração Municipal	4.4.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00
67.30.04.122.0022.1.016	Modernização Tecnológica da Administração Municipal	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.000,07
67.30.04.122.0022.1.016	Modernização Tecnológica da Administração Municipal	4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	1.000,00
67.30.04.122.0022.1.016	Modernização Tecnológica da Administração Municipal	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
67.30.04.122.0022.1.016	Modernização Tecnológica da Administração Municipal	4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
67.30.04.122.0022.1.016	Modernização Tecnológica da Administração Municipal	4.4.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
67.30.04.122.0023.2.059	Manutenção do Apoio Administrativo	3.3.90.30 - Material de Consumo	506.469,38
67.30.04.122.0023.2.059	Manutenção do Apoio Administrativo	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	34.254,00
67.30.04.122.0023.2.059	Manutenção do Apoio Administrativo	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
67.30.04.122.0023.2.059	Manutenção do Apoio Administrativo	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.293,93
67.50.04.122.0027.0.010	Pagamento de Precatórios e Requisitórios	4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	3.277.588,60
67.50.04.123.0025.2.063	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Gestão Financeira	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
67.50.04.123.0025.2.063	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Gestão Financeira	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
67.50.04.123.0025.2.063	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Gestão Financeira	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
67.50.04.123.0025.2.063	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Gestão Financeira	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.400,00
67.50.04.123.0025.2.065	Administração Financeira	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
67.50.04.123.0025.2.065	Administração Financeira	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
67.50.04.123.0025.2.065	Administração Financeira	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	988.244,44
67.50.04.123.0025.2.065	Administração Financeira	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	1.000,00
67.50.04.123.0025.2.065	Administração Financeira	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.019,65
67.50.28.843.0027.0.011	Amortização e Juros da Dívida Contratada	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.458.648,09
70.01.13.392.0081.2.191	Ações Integradas de Cultura e Lazer	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
73.01.15.452.0085.2.198	Pagamento de Estagiários	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
74.01.04.452.0060.2.156	Gestão da Manutenção e Serviços Urbanos	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
74.30.15.452.0061.1.045	Revitalização de Praças e Áreas Revitalizadas	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.628.397,90
99.99.99.999.0099.9.999	Reserva de Contingência	9.9.99.99 - Reserva de Contingência	721.794,93

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Santo André, 03 de dezembro de 2025. Gilvan Ferreira de Souza Júnior - Prefeito Municipal - José Antonio Acemel Romero - Secretário de Governo, Orçamento e Planejamento Estratégico - Caio Costa e Paula - Secretário de Assuntos Jurídicos - Registrado e digitado no Departamento Administrativo do Expediente do Gabinete, na mesma data e publicado. Ana Claudia Cebrian Leite - Chefe de Gabinete.

Secretaria de Aquisição e Contratos - Gerência de Compras e Licitações II - http://e-compras.santoandre.sp.gov.br - Adjudicação e Homologação - Secretaria de Saúde: Processo nº 12.418/2025 - Pregão Eletrônico - Edital nº 444/2025 - Objeto: Registro de Preços para fornecimento de insulinas análogas, destinada à Secretaria de Saúde (atendimento a mandados judiciais). Adjudicação e Homologação do certame para os itens e respectivos preços unitários, conforme segue: 1) CM Hospitalar S.A - Cajamar (CNPJ: 12.420.164/0005-80): 05 - R$ 19,33; 06 - R$ 163,51; 07 - R$ 140,15 e 08 - R$ 22,62, perfazendo o total geral estimado de R$ 263.686,00. 2) Interlab Farmacêutica Ltda. (CNPJ: 43.295.831/0001-40): 10 - R$ 36,05 e 11 - R$ 98,44, perfazendo o total geral estimado de R$ 377.130,00. 3) SP Hospitalar Ltda. (CNPJ: 27.817.504/0001-55): 02 - R$ 101,99 e 04