Atos do Executivo nº 2319731
Disponibilização: 09/10/2026
Publicação: 09/10/2026

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 245/2026
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO N°: 2014-0.337.134-9.

PROCESSO SEI N°: 6018.2026/0113665-2

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: Reajuste do Vale Alimentação dos Agentes Comunitários de Saúde conforme CCT 2026/2027 (retroativo maio a agosto/2026).

PRAZO DE VIGÊNCIA: setembro/2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 436.063,68 (quatrocentos e trinta e seis mil, sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA N°: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.

Juliana Mendes de Melo Vidal
Coordenador(a) I
Em 08/10/2026, às 16:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **166659254** e o código CRC **A1F03208**.

TERMO ADITIVO Nº 245/2026

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO N°:	2014-0.337.134-9.
PROCESSO SEI N°:	6018.2026/0113665-2
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:	Reajuste do Vale Alimentação dos Agentes Comunitários de Saúde conforme CCT 2026/2027 (retroativo maio a agosto/2026).
PRAZO DE VIGÊNCIA:	setembro/2026.
VALOR DO ADITAMENTO:	R$ 436.063,68 (quatrocentos e trinta e seis mil, sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA N°:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.

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 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 57.571.275/0001-0, 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 Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o valor de R$ 436.063,68 (quatrocentos e trinta e seis mil, sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), referente ao reajuste do Vale Alimentação dos Agentes Comunitários de Saúde conforme CCT 2026/2027 (retroativo maio a agosto/2026).

1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo:

	setembro/26	**Total**
Valor	R$ 436.063,68	R$ 436.063,68

1.3 A despesa onerara a dotação orçamentária 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1.

1.4 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 210/2026 – 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/NTCSS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo de igual teor, 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: 08/10/2026 14:50 -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: 2026.10.05 09:20:46 -03'00'

Dr. Aldemir Humberto Soares
Fundação do ABC

Testemunhas:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Leticia Dos Santos Marin
CPF: 254.363.328-62
Data: 08/10/2026 15:14 -03:00

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Ricardo Assan Menas Moura
CPF: 410.804.418-59
Data: 01/10/2026 09:23 -03:00

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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:	TODAS AS UNIDADES
SERVIÇO:	TODAS AS UNIDADES

	SET	TOTAL
TOTAL:	R$ 436.063,68	R$ 436.063,68

UNIDADE	SET	
UBS CDHU Palanque	R$ 14.344,20	R$ 14.344,20
UBS Jardim Carrãozinho	R$ 14.344,20	R$ 14.344,20
UBS Jardim Colorado	R$ 23.907,00	R$ 23.907,00
UBS Jardim da Conquista I	R$ 23.907,00	R$ 23.907,00
UBS jardim da Conquista II	R$ 23.907,00	R$ 23.907,00
UBS Jardim da Conquista III	R$ 23.907,00	R$ 23.907,00
UBS Jardim das Laranjeiras	R$ 22.950,72	R$ 22.950,72
UBS Jardim IV Centenário	R$ 13.387,92	R$ 13.387,92
UBS Jardim Nove de Julho	R$ 14.344,20	R$ 14.344,20
UBS Jardim Paraguaçu	R$ 14.344,20	R$ 14.344,20
UBS Jardim Roseli	R$ 22.950,72	R$ 22.950,72
UBS Jardim Santo André	R$ 19.125,60	R$ 19.125,60
UBS Jardim São Francisco II	R$ 33.469,80	R$ 33.469,80
UBS Jardim Tiete I	R$ 19.125,60	R$ 19.125,60
UBS Jardim Tiete II	R$ 14.344,20	R$ 14.344,20
UBS Parque das Flores	R$ 23.907,00	R$ 23.907,00
UBS Parque São Rafael	R$ 19.125,60	R$ 19.125,60
UBS Recanto verde do Sol	R$ 33.469,80	R$ 33.469,80
UBS Rio Claro	R$ 38.251,20	R$ 38.251,20
UBS São Mateus	R$ 22.950,72	R$ 22.950,72
Total	R$ 436.063,68	R$ 436.063,68

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL

			SET	TOTAL
		TOTAL:	R$ 436.063,68	R$ 436.063,68
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
01.07	BENEFÍCIOS			
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		R$ 436.063,68	R$ 436.063,68
		SUBTOTAL:	R$ 436.063,68	R$ 436.063,68
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		SET	
09.05	LOCAÇÃO			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL:	R$ 436.063,68	R$ 436.063,68