Atos do Executivo nº 2384095
Disponibilização: 13/11/2026
Publicação: 13/11/2026

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde
Av. Pires do Rio, 2384, Térreo - Bairro Jardim Lucinda - São Paulo/SP - CEP 08041-000
Telefone: 1151930640

TERMO ADITIVO Nº 249/2026

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS

PROCESSO N°: 2014-0.337.134-9.

PROCESSO SEI N°: 6018.2026/0083971-4

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 e orçamentario referente Outsourcing de impressão.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/10/2026 a 31/10/2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R$281.712,30 (duzentos e oitenta e um mil e setecentos e doze reais e trinta 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 12/11/2026, às 13:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **168754535** e o código CRC **77710CD4**.

TERMO ADITIVO Nº 249/2026

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS

PROCESSO N°:	2014-0.337.134-9.
PROCESSO SEI N°:	6018.2026/0083971-4
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 e orçamentario referente Outsourcing de impressão.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	01/10/2026 a 31/10/2026.
VALOR DO ADITAMENTO:	R$281.712,30 (duzentos e oitenta e um mil e setecentos e doze reais e trinta 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, 2.384, inscrita no CNPJ sob o n° 46.392.148/0021-63, – Jardim São Sebastião, 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 57.571.275/0001-00, 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 Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o valor de R$281.712,30 (duzentos e oitenta e um mil e setecentos e doze reais e trinta centavos) para o plano de trabalho cujo objetivo é a locação do serviço de outsourcing de impressão, incluindo as maquinas e os insumos necessários, para as seguintes unidades:

UNIDADE	Total
CEO HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	1
UBS CIDADE SATELITE SANTA BARBARA	6
UBS JARDIM PARAGUAÇU	12
UBS JARDIM COLONIAL	16
UBS JARDIM ROSELI	17
UBS PARQUE BOA ESPERANÇA	17
AMA UBS JARDIM TIETE I	21
UBS JARDIM CARRAOZINHO	14
UBS SÃO MATEUS	17
UBS RIO CLARO	16
UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS	17
UBS PARQUE SAO RAFAEL	20
AMA UBS JARDIM SANTO ANDRE	22
AMA UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II	42
PA MUN SÃO MATEUS	2
UBS PARQUE DAS FLORES	2
UBS CDHU PALANQUE	5
UBS JARDIM DA CONQUISTA I	5
UBS JARDIM DA CONQUISTA II	5
UBS JARDIM TIETE II	5
UBS RECANTO VERDE DO SOL	5
AMA UBS JARDIM DA CONQUISTA III	8
UBS JARDIM IV CENTENARIO	8
UBS JARDIM NOVE DE JULHO	8
AMA 12H JARDIM LARANJEIRAS	9
UBS JARDIM COLORADO	12
Total Geral	**312**

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

	Outubro/26	Total
Valor	R$281.712,30	**R$281.712,30**

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 169/2026 REV. 02 – 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, 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: 12/11/2026 12:16 -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: 2026.11.10 13:25:14 -03'00'

Dr. Aldemir Humberto Soares
Fundação do ABC

Testemunhas:

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
DANUSIA ALMEIDA SANTOS RAMOS
Data: 29/10/2026 12:38:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Leticia Dos Santos Marin
CPF: 254.363.328-62
Data: 12/11/2026 08:23 -03:00

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE, TIPO DE SERVIÇO, SITIO FUNCIONAL, CTA (COORD. TÉCNICA ADM DA OSS) E RATEIO INSTITUCIONAL DA OSS;

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

		OUT	TOTAL
	TOTAL:	R$ 281.712,30	R$ 281.712,30
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
01.07	BENEFÍCIOS		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 281.712,30	R$ 281.712,30
	SUBTOTAL:	R$ 281.712,30	R$ 281.712,30
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
	SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00

CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		OUT	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		OUT	
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		OUT	
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		OUT	
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		OUT	
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		OUT	
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
CÓDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS		OUT	
09.05	LOCAÇÃO			
		SUBTOTAL:	R$ 0,00	R$ 0,00
			OUT	TOTAL
		TOTAL:	R$ 281.712,30	R$ 281.712,30

PARCERIA:	**CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS**
UNIDADE:	**TODAS AS UNIDADES**
SERVIÇO:	**TODAS AS UNIDADES**

	OUT	TOTAL
TOTAL:	R$ 281.712,30	R$ 281.712,30

UNIDADE	OUT	TOTAL
AMA Jardim da Conquista III	R$ 7.223,39	R$ 7.223,39
AMA Jardim das Laranjeiras	R$ 8.126,32	R$ 8.126,32
AMA Jardim Santo Andre	R$ 19.864,33	R$ 19.864,33
AMA Jardim São Francisco	R$ 37.922,81	R$ 37.922,81
AMA Jardim Tiete I	R$ 18.961,40	R$ 18.961,40
CEO São Mateus	R$ 902,92	R$ 902,92
PA MUN Sao Mateus II	R$ 1.805,85	R$ 1.805,85
UBS CDHU Palanque	R$ 4.514,62	R$ 4.514,62
UBS Jardim Carrãozinho	R$ 12.640,94	R$ 12.640,94
UBS Jardim Colonial	R$ 14.446,78	R$ 14.446,78
UBS Jardim Colorado	R$ 10.835,09	R$ 10.835,09
UBS Jardim da Conquista I	R$ 4.514,62	R$ 4.514,62
UBS jardim da Conquista II	R$ 4.514,62	R$ 4.514,62
UBS Jardim das Laranjeiras	R$ 15.349,71	R$ 15.349,71
UBS Jardim IV Centenário	R$ 7.223,39	R$ 7.223,39
UBS Jardim Nove de Julho	R$ 7.223,39	R$ 7.223,39
UBS Jardim Paraguaçu	R$ 10.835,09	R$ 10.835,09
UBS Jardim Roseli	R$ 15.349,71	R$ 15.349,71
UBS Jardim Tiete II	R$ 4.514,62	R$ 4.514,62
UBS Parque Boa Esperança	R$ 15.349,71	R$ 15.349,71
UBS Parque das Flores	R$ 1.805,85	R$ 1.805,85
UBS Parque São Rafael	R$ 18.058,48	R$ 18.058,48
UBS Recanto verde do Sol	R$ 4.514,62	R$ 4.514,62
UBS Rio Claro	R$ 14.446,78	R$ 14.446,78
UBS Santa Bárbara	R$ 5.417,54	R$ 5.417,54
UBS São Mateus	R$ 15.349,71	R$ 15.349,71
Total	R$ 281.712,30	R$ 281.712,30