

**TERMO ADITIVO 150/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G**

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

SEI: 6018.2026/0033692-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA **SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **INVESTIMENTO** para aquisição de longarinas para o PSM Balneário São José e UPA Parelheiros, no período de março de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9** designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, doravante denominada **CONTRATADA**, 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 R001/2014 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G , na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de INVESTIMENTO no valor de R\$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais), conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	mar/26	TOTAL
EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTO	R\$ 80.100,00	R\$ 80.100,00
TOTAL	R\$ 80.100,00	R\$ 80.100,00

Dotação Orçamentária: **84.10.10.302.4016.2.507.44505200.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, aquisição de equipamentos administrativos/assistenciais:

- 30 longarinas para o PSM Balneário São José;
- 60 longarinas para a UPA Parelheiros

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 01 (uma) via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 09 de abril de 2026.


Assinado

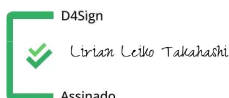
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG


Assinado

Maria Eugenia Fortuondo Pedroso de Lima

**MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

lleiko@prefeitura.sp.gov.br


Assinado

Libran Leiko Takahashi

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

maria.isabel@saudedafamilia.org


Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

aranzatto@saudedafamilia.org


Assinado

Aranzatto, Karolyne Kanizette Pereira

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br


Assinado

Samara Bragagnolo

Nome/RG:

Nome/RG:

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: MARÇO/2026			
PARCERIA:	CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.100,00	80.100,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	80.100,00	80.100,00
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		80.100,00	80.100,00

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADES-SERVIÇO	mar-26	VALOR TOTAL
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00
UPA PARELHEIROS	R\$ 53.400,00	R\$ 53.400,00
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 80.100,00	R\$ 80.100,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
MARÇO 2026			
PARCERIA:	CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS		
UNIDADE:	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:	Pronto Socorro		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAR-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.700,00	26.700,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.700,00	26.700,00
08	LOCAÇÃO		

08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		26.700,00	26.700,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
MARÇO 2026			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UPA PARELHEIROS	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MAR-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	53.400,00	53.400,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	53.400,00	53.400,00
08	LOCAÇÃO		

08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		53.400,00	53.400,00

TA 150 2026 LONGARINAS UPA PARELHEIROS E PSM pdf

Código do documento 318d5057-09fd-421a-8f5f-d69b0289b84d



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



Anderson Ranzatto Pimenta
aranzatto@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha

Anderson Ranzatto Pimenta



Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Lirian Leiko Takahashi



Samara Bragagnolo
sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Samara Bragagnolo



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Eventos do documento

10 Apr 2026, 12:13:52

Documento 318d5057-09fd-421a-8f5f-d69b0289b84d **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-10T12:13:52-03:00

10 Apr 2026, 12:21:18

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-10T12:21:18-03:00

10 Apr 2026, 12:21:29

ANDERSON RANZATTO PIMENTA **Assinou como testemunha** (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965) - Email: aranzatto@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 50610) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-10T12:21:29-03:00

10 Apr 2026, 14:03:32

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 33878) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-10T14:03:32-03:00

14 Apr 2026, 05:45:18

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 172.226.128.9 (a172-226-128-9.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 52664) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-14T05:45:18-03:00

14 Apr 2026, 20:13:13

SAMARA BRAGAGNOLO **Assinou como testemunha** (82cd4dc8-ae34-4139-a322-d5a1371aa224) - Email: sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 32676) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-14T20:13:13-03:00

15 Apr 2026, 08:27:35

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 53442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-15T08:27:35-03:00

23 Apr 2026, 21:16:40

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 187.34.37.30 (187-34-37-30.dsl.telesp.net.br porta: 51662) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-23T21:16:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):41a539441913a292b23bccd94c1c3a8b7909b1b7fce8a77c00aeb8aa1376a993

(SHA512):6f4335fab36233bc2761fa612b64e7d43df6308bc194fa125d86fe20cd88b8de7b704ac8edd3db24ff20dcaddb062317204c9f425d90cbc3b8320bb32b3c79ca

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.