



Processo nº 2014-0.321.768-4



Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

Publicado no D.O.C.  
De 01/8/23 p 8187

**TERMO ADITIVO Nº 160/2023**  
**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015-SMS/NTCSS**

**PROCESSO Nº:** 2014-0.321.768-4

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

**CONTRATADA:** CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação de plano orçamentário para ajuste do piso salarial dos Enfermeiros a partir de dissídio coletivo, retroativo de setembro/2022 à março/2023

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1 Fica estabelecido o valor de **R\$ 3.441.694,95 (três milhões quatrocentos e quarenta e um mil seiscientos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)** a título de Custeio, para o ajuste de piso salarial dos Enfermeiros a partir de dissídio coletivo, retroativo de setembro/2023 à março/2023, a ser repassado no mês de abril/2023.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CUSTEIO	REPASSE EM ABRIL/23	TOTAL
Dissídio Coletivo - Enfermeiros	R\$ 3.441.694,95	<b>R\$ 3.441.694,95</b>

1.3 O valor deve ser suportado com saldo financeiro contido em conta da OSS, conforme autorização contida no processo SEI 6018.2023/0001353-5 link 086154034, autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R011/2015-SMS/NTCSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

1.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 SMS/NTCSS

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS Leste

**NILZA MARIA PIASSE BERTELLI**  
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

São Paulo, 17 de julho de 2023

Ir. Maria Amélia Alves  
CRA 122066  
Diretora Financeira  
  
**Ir. ROSANE GHEDIN**  
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Vilma R Venancio Moreira

RG: [redacted] CPF: [redacted]  
Diretora Adjunta  
APS- Santa Marcelina

Andrea Oyera Noronha de Souza  
RE: 729.189.2  
CRS Leste / Assessoria Técnica



Processo nº 2014-0.337.140-3

Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2023													
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11												
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES												
Grupo de despesas	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	3.441.694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.694,95
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	3.441.694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.694,95

  

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2023													
Grupo de despesas	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.441.694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.694,95

0  
DA



Processo nº 2014-0.337.140-3



Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

ANEXO II - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE																
UNIDADE	Tipo de Serviço	Sustentação	Setor	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Sep/13	Out/13	Nov/13	Dez/13	Valor Total
000001 - UNIDADE DE SAÚDE	Institucional	Institucional 0033	04073 11	0,00	0,00	0,00	6.250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,34
000002 - UNIDADE DE SAÚDE	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	348.599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.599,01
000003 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	83.115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.115,34
000004 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	5.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,08
000005 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	22.886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.886,41
000006 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,41
000007 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,41
000008 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	5.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,08
000009 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,41
000010 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	36.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.948,20
000011 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	36.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.948,20
000012 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	64.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.648,43
000013 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	64.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.648,43
000014 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	27.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,33
000015 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	27.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,33
000016 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,41
000017 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	5.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,08
000018 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	101.548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.548,68
000019 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,17
000020 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,17
000021 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,17
000022 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	17.152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,44
000023 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	22.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.868,33
000024 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	22.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.868,33
000025 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	55.410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.410,37
000026 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,41
000027 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	46.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.175,11
000028 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	46.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.175,11
000029 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	27.708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708,19
000030 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	27.708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708,19
000031 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	36.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.948,20
000032 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	55.410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.410,37
000033 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,41
000034 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	28.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,41
000035 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	15.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.244,16
000036 - UNIDADE DE SAÚDE	UPF - Unidade de Pronto Atendimento	035 Guaranésia	04073 11	0,00	0,00	0,00	36.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.948,20

Handwritten initials and signatures in blue ink.

