

Ofício SAS 400/21

São Paulo, 09 de setembro de 2021.

REF: TERMO ADITIVO Nº 43/2021 – CG R020/2016 - PENHA.

Prezada Senhora,

Segue para as devidas providências 03 (três) vias assinadas de igual teor, do Termo Aditivo em tela.

- **TA nº 43/2021 - Objeto:** *Inclusão do valor de R\$ 540.572,57 (Quinhentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) à título de custeio para extensão do horário de funcionamento até às 22:00 horas de segunda a sábado, para realização de serviços ambulatoriais de consultas, exames, pequenas cirurgias e cirurgias de baixo risco, conforme Projeto Avanço Saúde – Cirurgias e Exames, nas unidades HOSPITAL DIA PENHA e CER III PENHA, nos meses de agosto e setembro de 2021, sendo este valor suportado pelo saldo financeiro do Contrato.*

Aguardamos retorno de 01 (uma) via assinada.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos votos de alta estima e consideração.



Sylvia Regina M. A. Jacquet  
Superintendente de Atenção à Saúde  
SAS – Superintendência de Atenção à Saúde  
OSS Seconci - SP

Cleber Marcio Silva  
RF-757.223.9/3  
CRS-SE/DPCSS  
*Recebido em 09/09/21*

Ilma.

Sra. Andreza Aparecida Yabiku  
Coordenadora Regional de Saúde  
Coordenadoria Regional de Saúde – Sudeste



**TERMO ADITIVO Nº 043/2021-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

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

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão do valor de **R\$ 540.572,57** (Quinhentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) à **título de custeio** para extensão do horário de funcionamento até às 22:00 horas de segunda a sábado, para realização de serviços ambulatoriais de consultas, exames, pequenas cirurgias e cirurgias de baixo risco, conforme **Projeto Avança Saúde – Cirurgias e Exames**, nas unidades **HOSPITAL DIA PENHA** e **CER III PENHA**, nos meses de agosto e setembro de 2021, sendo este valor suportado pelo saldo financeiro do Contrato.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS/SP, com sede nesta cidade à Rua General Jardim, nº 36 – Vila Buarque, neste ato representada, na excepcionalidade, conforme portarias SMS G 702/2018, 819/2018, 877/2018, 962/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1046/2019, 1377/2019 e 471/2020 pela Coordenadora de Saúde Designada, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora do RG Nº 30.929.432-0 e inscrita no CPF/MF sob o Nº 314.160.138-06, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Conselheiro Presidente **Eng. HARUO ISHIKAWA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.850.028-5 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 866.238.938-49, 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, 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**, na conformidade das seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Adicionar recursos, no valor de **R\$ 540.572,57** (Quinhentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) à **título de custeio** para extensão do horário de funcionamento até às 22:00 horas de segunda a sábado, para realização de serviços ambulatoriais de consultas, exames, pequenas cirurgias e cirurgias de baixo risco, conforme **Projeto Avança Saúde – Cirurgias e Exames**, nas unidades **HOSPITAL DIA PENHA** e **CER III PENHA**, nos meses de agosto e setembro de 2021, conforme Despacho publicado no DOC de 03 de setembro de 2021, página 60.

HOSPITAL DIA PENHA		
META CIRÚRGICA MENSAL		
Meta presente no TA Nº 42/2021-SMS.G: 144 cirurgias mensais		
AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
184 cirurgias	184 cirurgias	368 cirurgias

SADT - HOSPITAL DIA PENHA			
EXAMES	Meta de exames/ mês COM LAUDO JULHO/2021 *	Meta de exames/mês COM LAUDO AGOSTO/2021	Meta de exames/mês COM LAUDO SETEMBRO/2021
Prova de Função Pulmonar (Espirometria)	120 *	300	300
Ecocardiografia Transtorácica Adulto / Infantil	377 *	653	653
Avaliação Audiológica Completa	----	384	384
Teste Ergométrico	200 *	272	272

\* Meta presente no TA Nº 42/2021-SMS.G.

- 1.2 O valor total deste Termo Aditivo é de **R\$ 540.572,57** (Quinhentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos); sendo **R\$ 268.595,01** (Duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e um centavo) para o mês de agosto de 2021 e **R\$ 271.977,56** (Duzentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) para o mês de setembro de 2021, conforme Plano de Trabalho anexo.
- 1.3 As despesas descritas serão suportadas pelo saldo financeiro do Contrato, conforme Ofício SAS 368/21.



**CLÁUSULA SEGUNDA**

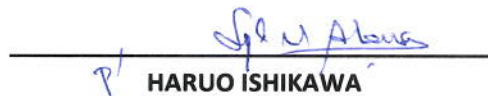
Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 SMS/CPCSS** bem como seus anexos técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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.

São Paulo, 03 de setembro de 2021.



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



**HARUO ISHIKAWA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO  
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

**TESTEMUNHAS:**



Nome: **AUREA BIANCHI LEONARDO VIERO**  
RG: **30.448576-5**



Nome: **ROSÂNGELA ACOURTINHO**  
RG: **23.488334-1**



**ANEXO VI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PLANO ORÇAMENTÁRIO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO		
UNIDADE	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
CER III PENHA	13.621,09	13.621,09	27.242,19
HOSPITAL DIA PENHA	205.625,72	209.008,26	414.633,98
HOSPITAL DIA PENHA - SADT	49.348,20	49.348,20	98.696,40
<b>Total Geral</b>	<b>268.595,01</b>	<b>271.977,56</b>	<b>540.572,57</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO		SERVIÇO	CONSOLIDADO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>01.</b>	<b>Pessoal e Reflexo</b>		<b>125.454,66</b>	<b>128.837,21</b>	<b>254.291,87</b>
01.01	Remuneração de Pessoal		98.540,81	100.300,66	198.841,47
01.02	Benefícios		7.205,69	7.209,31	14.415,00
01.03	Encargos e Contribuições		7.883,26	8.024,05	15.907,32
01.04	Outras Despesas de Pessoal		11.824,90	13.303,18	25.128,07
<b>02.</b>	<b>Materiais de Consumo</b>		<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>594,00</b>
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Próteses		-	-	-
02.03.01	Suprimento de Informática		-	-	-
02.03.02	Material de Escritório		-	-	-
02.03.99	Outros Materiais de Escritório		-	-	-
02.04.01	Combustíveis		-	-	-
02.04.02	Material de Limpeza		-	-	-
02.04.03	Uniformes e Rouparia Hospitalar		-	-	-
02.04.04	Gêneros Alimentícios		297,00	297,00	594,00
02.04.05	Despesas de Transporte		-	-	-
02.04.06	Material de EPI		-	-	-
02.04.99	Outros Materiais de Consumo		-	-	-
<b>03.</b>	<b>Material de Consumo Assistencial</b>		<b>2.056,00</b>	<b>2.056,00</b>	<b>4.112,00</b>
03.01.01	Drogas e Medicamentos Diversos		630,00	630,00	1.260,00
03.01.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		1.426,00	1.426,00	2.852,00
<b>04.</b>	<b>Serviços Terceirizados</b>		<b>140.787,35</b>	<b>140.787,35</b>	<b>281.574,70</b>
04.01.01	Assessoria Contábil		-	-	-
04.01.02	Assessoria e Consultoria		-	-	-
04.01.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-
04.01.04	Vigilância / Portaria / Segurança		11.120,91	11.120,91	22.241,82
04.01.05	Limpeza Predial / Jardinagem		20.880,56	20.880,56	41.761,12
04.01.07	Lavanderia		741,60	741,60	1.483,20
04.01.08	SND		-	-	-
04.01.09	Serviço de Remoção		11.775,88	11.775,88	23.551,76
04.01.10	Serviço de Transporte		-	-	-
04.01.11	Serviços Gráficos		-	-	-
04.01.12	Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-
04.01.99	Outros Serviços Terceirizados		-	-	-
04.02.01	Educação Continuada		-	-	-
04.04.01	Serviços Assistencial Médico		41.920,20	41.920,20	83.840,40
04.04.02	Serviços de Outros Profissionais da Saúde		49.348,20	49.348,20	98.696,40
05.01.01	Manutenção Predial e Adequações		-	-	-
05.01.02	Manutenção de Equipamentos		-	-	-
05.01.03	Manutenção de Equipamento Assistencial		-	-	-
08.01.01	Locação de Equipamentos Médicos		5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.01.02	Locação de Imóveis		-	-	-
08.01.03	Locação de Equipamentos Administrativos		-	-	-
08.01.04	Locação de Equipamentos Veículos		-	-	-
09.01.01	Água		-	-	-
09.01.02	Energia		-	-	-
09.01.03	Telefonia		-	-	-
09.01.04	Gás		-	-	-
09.02.01	Taxas e Impostos		-	-	-
09.03.01	Despesas Bancárias		-	-	-
09.04.99	Outras Despesas Diversas		-	-	-
<b>TOTAL:</b>			<b>268.595,01</b>	<b>271.977,56</b>	<b>540.572,57</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>13.621,09</b>	<b>13.621,09</b>	<b>27.242,19</b>
01.01 Remuneração de Pessoal	10.549,46	10.549,46	21.098,93
01.02 Benefícios	961,74	961,74	1.923,47
01.03 Encargos e Contribuições	843,96	843,96	1.687,91
01.04 Outras Despesas de Pessoal	1.265,94	1.265,94	2.531,87
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
02.01.01 Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 Combustíveis	-	-	-
02.04.02 Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 Uniformes e Roupas Hospitalares	-	-	-
02.04.04 Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-
04.01.01 Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 Lavanderia	-	-	-
04.01.08 SND	-	-	-
04.01.09 Serviço de Remoção	-	-	-
04.01.10 Serviço de Transporte	-	-	-
04.01.11 Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
05.01.01 Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
08.01.01 Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
09.01.01 Água	-	-	-
09.01.02 Energia	-	-	-
09.01.03 Telefonia	-	-	-
09.01.04 Gás	-	-	-
09.02.01 Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.99 Outras Despesas Diversas	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>13.621,09</b>	<b>13.621,09</b>	<b>27.242,19</b>





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>111.833,57</b>	<b>115.216,11</b>	<b>227.049,68</b>
01.01 Remuneração de Pessoal	87.991,35	89.751,20	177.742,54
01.02 Benefícios	6.243,95	6.247,58	12.491,53
01.03 Encargos e Contribuições	7.039,31	7.180,10	14.219,40
01.04 Outras Despesas de Pessoal	10.558,96	12.037,24	22.596,20
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>594,00</b>
02.01.01 Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 Combustíveis	-	-	-
02.04.02 Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-
02.04.04 Gêneros Alimentícios	297,00	297,00	594,00
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>2.056,00</b>	<b>2.056,00</b>	<b>4.112,00</b>
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	630,00	630,00	1.260,00
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	1.426,00	1.426,00	2.852,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>91.439,15</b>	<b>91.439,15</b>	<b>182.878,30</b>
04.01.01 Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 Vigilância / Portaria / Segurança	11.120,91	11.120,91	22.241,82
04.01.05 Limpeza Predial / Jardinagem	20.880,56	20.880,56	41.761,12
04.01.07 Lavanderia	741,60	741,60	1.483,20
04.01.08 SND	-	-	-
04.01.09 Serviço de Remoção	11.775,88	11.775,88	23.551,76
04.01.10 Serviço de Transporte	-	-	-
04.01.11 Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 Serviços Assistencial Médico	41.920,20	41.920,20	83.840,40
04.04.02 Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
05.01.01 Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
08.01.01 Locação de Equipamentos Médicos	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.01.02 Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
09.01.01 Água	-	-	-
09.01.02 Energia	-	-	-
09.01.03 Telefonia	-	-	-
09.01.04 Gás	-	-	-
09.02.01 Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.99 Outras Despesas Diversas	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>205.625,72</b>	<b>209.008,26</b>	<b>414.633,98</b>

↙

*[Handwritten signatures]*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-
02.01.01 Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 Combustíveis	-	-	-
02.04.02 Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 Uniformes e Roupas Hospitalares	-	-	-
02.04.04 Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>49.348,20</b>	<b>49.348,20</b>	<b>98.696,40</b>
04.01.01 Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 Lavanderia	-	-	-
04.01.08 SIND	-	-	-
04.01.09 Serviço de Remoção	-	-	-
04.01.10 Serviço de Transporte	-	-	-
04.01.11 Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 Serviços de Outros Profissionais da Saúde	49.348,20	49.348,20	98.696,40
05.01.01 Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
08.01.01 Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-
09.01.01 Água	-	-	-
09.01.02 Energia	-	-	-
09.01.03 Telefonia	-	-	-
09.01.04 Gás	-	-	-
09.02.01 Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.99 Outras Despesas Diversas	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>49.348,20</b>	<b>49.348,20</b>	<b>98.696,40</b>

2



**ANEXO VI - DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE E SERVIÇO –  
TERRITÓRIO DE PENHA**

CENTRO DE ESPECIALIDADES DE REABILITAÇÃO (CER III) PENHA		(AGOSTO 2021 À SETEMBRO 2021)		
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária/jornada semanal	PARA		
		Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: Estatutário, municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
FONOAUDIOLOGO	20	3	0	3
FONOAUDIOLOGO	8	1	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

HOSPITAL DIA PENHA		(AGOSTO 2021 À SETEMBRO 2021)		
Categoria profissional/Cargo	Carga Horária/jornada semanal	PARA		
		Quantidade Necessária/Completo	Existente de SMS: Estatutário, municipalizado, autárquico	Quantidade a contratar
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	36	1	0	1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	36	1	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	36	10	0	10
ENFERMEIRO	36	3	0	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	10	0	10
TÉCNICO FARMÁCIA	36	1	0	1
TELEFONISTA	36	1	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

A entidade adota a contratação exclusivamente de profissionais médicos, mitigada de pessoas jurídicas e celetistas para prestação de atendimentos médicos. Ambas consagradas, legalmente permitidas, que respeitam o caráter liberal da profissão e que possibilitam o atendimento ao interesse público com a qualidade esperada. No quadro acima, para o quantitativo de profissionais médicos relacionados a médicos de AMAs, lê-se carga horaria, diária e não semanal.

**AUMENTO**  
 **REDUÇÃO**  
 **MANTER**



