

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 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.*

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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACOVINHO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO		
			AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 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.*

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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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.

J

J



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:

Nome: **ROSÂNGELA ACOVINHO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO		SERVIÇO	CONSOLIDADO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19

✍

✍

✍



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACOURTINHO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO		
			AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

8



**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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACOVINHO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO		SERVIÇO	CONSOLIDADO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACOVINHO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO		SERVIÇO	CONSOLIDADO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACARINO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO		
			AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19

✍

✍

✍



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACOVINHO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19

✍

✍

✍



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACOVINHO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO		
			AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19

✍

✍

✍



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACARINO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO		
			AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACARINO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO		SERVIÇO	CONSOLIDADO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

8



**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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACOURTINHO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO		SERVIÇO	CONSOLIDADO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 Avançada 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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACOVINHO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	CONSOLIDADO		
			AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19

✍

✍

✍



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

8



**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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER

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 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.*

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 Márcio 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 [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o Nº [REDACTED], 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 [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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:

Nome: **ROSÂNGELA ACARINO**
RG:



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
Total Geral	268.595,01	271.977,56	540.572,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021					
SERVIÇO:		UNIDADE:	CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
CÓDIGO		SERVIÇO	CONSOLIDADO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	Pessoal e Reflexo		125.454,66	128.837,21	254.291,87
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
02.	Materiais de Consumo		297,00	297,00	594,00
02.01.01	Material Odontológico		-	-	-
02.01.02	Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01	Orteses e Proteses		-	-	-
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		-	-	-
03.	Material de Consumo Assistencial		2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04.	Serviços Terceirizados		140.787,35	140.787,35	281.574,70
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		-	-	-
TOTAL:			268.595,01	271.977,56	540.572,57



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	CER II		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	13.621,09	13.621,09	27.242,19
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
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL:	13.621,09	13.621,09	27.242,19

✍

✍

✍



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	111.833,57	115.216,11	227.049,68
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
02. Materiais de Consumo	297,00	297,00	594,00
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	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	2.056,00	2.056,00	4.112,00
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
04. Serviços Terceirizados	91.439,15	91.439,15	182.878,30
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	-	-	-
TOTAL:	205.625,72	209.008,26	414.633,98

↙

[Handwritten signatures]



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO 2021			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA - SADT		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - SADT		
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-
01.01 Remuneração de Pessoal	-	-	-
01.02 Benefícios	-	-	-
01.03 Encargos e Contribuições	-	-	-
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
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	-	-	-
02.04.05 Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 Material de EPI	-	-	-
02.04.99 Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	49.348,20	49.348,20	98.696,40
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	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	-	-	-
TOTAL:	49.348,20	49.348,20	98.696,40

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
TOTAL		4	0	4

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
TOTAL		27	0	27

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 horária, diária e não semanal.

- AUMENTO
- REDUÇÃO
- MANTER