PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.014.0001/59
DIRETORIA DE SAÚDE
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CMAPS

Guaíra/SP, 20 de fevereiro de 2025

Ofício nº 02/2025 CMAPS
Assunto: Despacho do Relatório Trimestral de Monitoramento e Avaliação
Objeto: Execuções Das Ações De Serviço De Saúde De Média Complexidade De Urgência E Emergência, Visando Complementar As Ações Oferecidas Pela Rede Pública De Saúde Municipal.
Processo n.º: 13/2022
OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
Vigência: 10/03/2022 a 06/03/2025
Trimestre de Referência: Outubro, Novembro e Dezembro de 2024

Ilmo. Sr.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação – Decreto Municipal n.º 7362/2025 vem por meio desse encaminhar relatórios de monitoramento e avaliação referente a execução do objeto de Execuções Das Ações De Serviço De Saúde De Média Complexidade De Urgência E Emergência, Visando Complementar As Ações Oferecidas Pela Rede Pública De Saúde Municipal, executado pela Santa Casa de Misericórdia de Guaíra com o CNPJ: 48.341.283/0001-61 situada na Rua 24, 872 – Centro, do referido município.

Documentos	Páginas
Relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação	01 a 11
Anexo 1 – Relatório de Observação	13 a 19
Anexo 2 – Relatórios de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024	20 a 50

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO MOISES BARBOSA DE OLIVEIRA
Data: 20/02/2025 17:44:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo Moises Barbosa de Oliveira
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 426.269.308-22

Ao Ilmo. Sr. Hugo Garcia Fabiano
Sessão de Parcerias com o Terceiro Setor

RELATÓRIO TRIMESTRAL TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

1. IDENTIFICAÇÃO

PROCESSO N.º: 13/2022
TERMO DE CONVÊNIO N.º: 03/2022
OBJETO: Execuções Das Ações De Serviço De Saúde De Média Complexidade De Urgência E Emergência, Visando Complementar As Ações Oferecidas Pela Rede Pública De Saúde Municipal.
VIGÊNCIA: 10/03/2022 a 06/03/2025
OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra **CNPJ:** 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO: Rua 24, 872 - Centro

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N.º: 7362 DE 14 DE JANEIRO DE 2025	
Presidente	Gustavo Moises Barbosa de Oliveira
Secretário	Tiago dos Santos Matos
Membro	Letícia Araujo da Silva
Membro	Weverton de Almeida dos Santos
Membro	Poliane Loise Capel

1.1 Trimestre de referência:

Mês 10	Mês 11	Mês 12
Outubro de 2024	Novembro de 2024	Dezembro de 2024

1.2 Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Esfera de Repasse	Mês	Data do Repasse	Valor Repassado
Federal	**10[1]**	03/10/2024	20.231,09
	10	14/10/2024	65.000,00
	11[1]	04/11/2024	20.231,09
	11	12/11/2024	65.000,00
	12[1]	13/12/2024	20.231,09
	12[2]	13/12/2024	20.231,09
	12	13/12/2024	65.000,00
Municipal	**10**	14/10/2024	878.072,65
	11	12/11/2024	878.072,65
	12	13/12/2024	878.072,65
		Total:	**2.910.142,31**

1- Repasse federal custeio do piso da enfermagem competência mês 11/2024.

2- Repasse federal custeio do piso da enfermagem competência mês 12/2024.

1.3 Instrumentos usados para o monitoramento e acompanhamento:

Atividade realizada	Data
Análise de relatório mensal de atividades.	27/01/2025; 28/10/2025 05/02/2025; 06/02/2025 12/02/2025; 13/02/2025 19/02/2025; 20/02/2025.

2. ANALISE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1 Cumprimento de metas qualitativas:

Meta	Indicador	Pontuação	Pontuação obtida
1 - Melhoria no atendimento aos usuários na urgência e emergência, dentro dos princípios do SUS e de acordo com o PNH - Programa Nacional de Humanização.	Capacitação: 2 vezes/semestre Aplicação pesquisa de satisfação bimestral.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos.	10
2 - Manter os procedimentos programados na FPO.	Relatório de produção.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos.	10
3 - Manter atendimentos característicos de urgência e emergência pactuados na FPO.	Relatório de produção.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos.	10
4 - Informar e utilizar os Sistemas de Informações oficiais do SUS.	Apresentação de relatório de produção mensal.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos.	10
5 - Garantir a classificação de risco dos usuários na entrada da Unidade, identificando com cores.	Triagem de 100% dos pacientes; Analise in loco por amostragem 30 fichas de atendimentos.	Atingir 100% da meta: 100 pontos; 90 a 99,9%: 80 pontos; 80 a 89,9%: 50 pontos; 70 a 79,9%: 30 pontos; Menor que 70%: não pontua.	10
6 - Serviço de Ouvidoria com horários definidos para informações aos familiares, com esclarecimentos sobre direitos e serviços disponíveis.	Avaliação por amostragem de 10 fichas de atendimento da Ouvidoria.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos.	10
7 - Manter atualizado cadastro de funcionários no CNES.	Relatório do CNES.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos	10

8 - Manter atualizado os dados de estrutura física e equipamentos da instituição no CNES.	Relatório do CNES.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
9 - Apresentação faturamento até 10º dia útil.	Relatório de remassa.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos.	10
10 - Disponibilização do número de atendimentos de urgência e emergência com estatística de transferências.	Apresentação de relatórios quantitativos dos atendimentos U.E ao Órgão Gestor: Total de atendimentos Total de encaminhamentos	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos.	10
11 - Organizar o Pronto Atendimento para atenção e apoio a família do paciente e organização das visitas.	Mínimo: 2 vezes ao dia.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos.	10
12 - Redução de filas e tempo de espera.	Avaliação por amostragem por meio dos prontuários.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5pontos; Não: zero pontos.	10
13 - Taxa de evasão.	Prontuário – desistência de atendimento pelo paciente.	Sim = 0 pontos; Parcial: 5 pontos; Não = 10 pontos.	10
14 - Percentual de paciente que retornam.	Prontuário.	Sim = 0 pontos; Parcial: 5 pontos; Não = 10 pontos.	10
15 - Disponibilizar o total de serviços realizados pelo Pronto Atendimento.	Apresentação de relatório quantitativo dos procedimentos de SADT´s ao Órgão Gestor: Total de exames Total de exames externos encaminhados para Central de Regulação.	Sim = 0 pontos; Parcial: 5 pontos; Não = 10 pontos.	5
16 - Produção de Atendimentos Médicos mensais.	Número de consultas realizadas no mês.	90 a 100% = 10 pontos 50 a 89 = 5 pontos Abaixo 50 = 0 pontos	10
17 - Preenchimento adequado do prontuário.	Auditória mensal em amostragem de 5 prontuários.	Sim = 0 pontos; Parcial: 5 pontos; Não = 10 pontos.	10
18 - Tempo e espera para realização de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos;	10

		Até 120 minutos = 5 pontos; Acima 120 minutos = não pontua.	
19 - Tempo média de espera para liberação dos resultados de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; Até 120 minutos = 5 pontos; Acima 120 minutos = não pontua.	0
20 - Assistência farmacêutica	Prescrever medicamentos conforme Relação de medicamentos essenciais do município.	100% medicamento prescrito, exceto quando justificado = 10 pontos	10
		TOTAL	**185 pontos**

A Análise das metas qualitativas pactuadas através da apresentação de documentas, traz que em percentual do total de pontos avaliados, a Instituição atingiu 95,5% do total de pontos. Das metas avaliadas, 18 delas foram contempladas totalmente, 1 contemplada parcialmente e 1 não foi contemplada.

2.2 Cumprimento de metas quantitativas:

Grupo	Procedimento	Previsto por mês	Realizado			
			Rela. Out.	Rela. Nov.	Rela. Dez.	Média
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**1.200**	2.915	3.060	3.388	**3.121**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	814	596	597	669
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	16	32	18	22
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	150	174	181	**168**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	1.871	1.427	1.486	1.595
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	2.176	2.329	2.842	**2.449**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	4	6	1	4
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	3.783	3.593	4.239	3.872

0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	3.384	3.317	3.890	3.530
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**80**	129	107	141	**126**

Após análise, observa-se que 4 dos 10 procedimentos pactuados ficaram acima do valor pactuado considerando a média trimestral calculada. Os procedimentos que não atingiram a meta pactuada, referente à média trimestral, foram: Diagnóstico por Radiologia; Diagnóstico por Ultrassonografia, Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada, Atendimento ortopédico com imobilização provisória, Acolhimento com classificação de risco e Administração de medicamentos na Atenção Especializada.

Grupos	**Descrição do procedimento**	**Valor unitário**	**Mês**		**TRIMESTRAL**	
			Qdt.	**Valor (R$)**	**Qdt.**	**Valor (R$)**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clínico	R$ 5,81	2.000	R$ 11.620,00	6.000	34.860,00
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	R$ 18,90	736	R$ 13.910,40	2.208	41.731,20
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	R$ 27,71	20	R$ 554,20	60	1.662,60
0206000000	Diagnóstico por Tomografia	R$115,22	100	R$ 11.522,00	300	34.566,00
0301060029	Atendimento de urgência c/ observação ate 24 horas em Atenção Especializada	R$ 12,47	2.080	R$ 25.932,60	6.240	77.797,80
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	R$ 11,00	2.081	R$ 22.891,00	6.243	68.673,00
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	R$ 13,00	15	R$ 195,00	45	585,00
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	R$ 0,00	3.922	R$ 0,00	11.766	0
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	R$ 0,63	3.922	R$ 2.470,86	11.766	7.412,58
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	R$ 22,60	130	R$ 2.938,00	390	8.814,00
Total			**15.006**	**R$ 92.039,06**	**45.018**	**276.117,18**

Esta Comissão de Monitoramento entende que é de suma importância que tais parâmetros continuem sendo acompanhados para reavaliação do total dos Procedimentos Pactuados no Termo de Convênio.

2.3 Recursos humanos

8º aditivo	Função
1	Auxiliar administrativo
1	Enfermeiro (RT)
8	Enfermeiros
18	Técnicos de enfermagem
5	Recepcionistas
5	Ajudantes de serviços diversos
5	Controlador de acesso

2.4 Recursos médicos

8º aditivo	Função
5 (2 diurnos, 2 noturnos e 1 horário alternativo)	Plantonista
1	Médico (RT)
8 (1 por turno de cada especialidade)	Plantonista sobreaviso por especialidade

2.5 Sobreaviso

Plantões de especialidade	Quantidade
Anestesista	1 por turno de 24 horas
Clínica Médica	1 por turno de 24 horas
Ginecologia	1 por turno de 24 horas
Pediatria	1 por turno de 24 horas
Cirurgia Geral	1 por turno de 24 horas
Ortopedia	1 por turno de 24 horas
Infectologista	1 por turno de 24 horas
Cardiologia	1 por turno de 24 horas

3. ANÁLISE DAS DESPESAS APRESENTADAS

3.1 Cumprimento do Cronograma de Desembolso de acordo com o Plano de Trabalho:

a) Recurso Federal

Despesas	Outubro		Novembro		Dezembro	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
Recursos Humanos	**65.000,00**	81.816,85	**65.000,00**	82.085,78	**65.000,00**	122.430,28
Material de Consumo*	**0**	0	**0**	2.847,32	0	872,42
Serviços Médicos	**0**	0	**0**	0	0	0

Prestação de Serviço**	**0**	0	**0**	400,00	0	2.814,48
Despesas Financeiras e Bancarias	**0**	10,00	**0**	13,96	0	38,36
Utilidades Públicas	**0**	0	**0**	408,90		408,90
Total	**65.000,00**	**81.826,85**	**65.000,00**	**85.755,96**	**65.000,00**	**126.564,44**

(*) Medicamentos + Material médico e hospitalar + Outros materiais de consumo + Gêneros alimentícios
(**) Outros serviços de terceiros + Utilidade pública + Locações diversas + Equipamentos

b) Recurso Municipal

Despesas	**Outubro**		**Novembro**		**Dezembro**	
	Previsto	**Executado**	**Previsto**	**Executado**	**Previsto**	**Executado**
Material de Consumo*	**124.000,00**	77.717,88	**124.000,00**	60.827,50	**124.000,00**	92.919,17
Prestação de Serviço**	**122.021,80**	67.350,10	**122.021,80**	75.095,83	**122.021,80**	45.221,51
Recursos Humanos	**44.350,85**	79.839,20	**44.350,85**	9.396,20	**44.350,85**	120.552,87
Serviços Médicos	**490.050,00**	640.631,85	**490.050,00**	666.153,07	**490.050,00**	638.497,10
Despesas Financeiras e Bancarias	**0**	1.134,99	**0**	576,96	**0**	630,82
Transferências/Despesas Indevidas	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Outros tributos	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Total	**780.422,65**	866.674,02	**780.422,65**	812.049,56	**780.422,65**	897.821,47

(*) Medicamentos + Material médico e hospitalar + Outros materiais de consumo + Gêneros alimentícios
(**) Outros serviços de terceiros + Utilidade pública + Locações diversas + Equipamentos

3.2 ANÁLISE FINANCEIRA REFERENTE AOS RELATÓRIOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024

a) Mês de Outubro

a.1) Federal

Saldo do exercício anterior	R$: 62.037,49
Repasse públicos no exercício	R$: 85.231,09
Receita referentes ajuste financeiros	R$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R$: 41,77
Total de verba pública para o mês em exercício	R$: 147.310,35
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R$: 40,00
Total de recursos disponíveis no exercício	R$: 147.350,35
Total de despesas no mês	R$: 81.826,85
Saldo para próximo mês	R$: 65.523,50

a.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	**R$: 0**
Repasse públicos no exercício	R$: 878.072,65
Receita referentes ajuste financeiros	R$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R$: 173,11
Total de verba pública para o mês em exercício	R$: 878.245,76
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R$: 1.167,31
Total de recursos disponíveis no exercício	R$: 879.413,07
Total de despesas no mês	R$: 866.674,02
Saldo para próximo mês	**R$: 12.739,05**

b) Mês de Novembro

b.1) Federal

Saldo do exercício anterior	**R$: 65.523,50**
Repasse públicos no exercício	R$: 85.231,09
Receita referentes ajuste financeiros	R$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R$: 38,75
Total de verba pública para o mês em exercício	R$: 150.793,34
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R$: -
Total de recursos disponíveis no exercício	R$: 150.793,34
Total de despesas no mês	R$: 85.755,96
Saldo para próximo mês	**R$: 65.037,38**

b.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	**R$: 12.739,05**
Repasse públicos no exercício	R$: 878.072,65
Receita referentes ajuste financeiros	R$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R$: 231,98
Total de verba pública para o mês em exercício	R$: 891.043,68
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R$: -
Total de recursos disponíveis no exercício	R$: 891.043,68
Total de despesas no mês	R$: 812.049,56
Saldo para próximo mês	**R$: 78.994,12**

c) Mês de Dezembro

c.1) Federal

Saldo do exercício anterior	**R$: 65.037,38**
Repasse públicos no exercício	R$: 105.462,18
Receita referentes ajuste financeiros	R$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R$: 36,46

Total de verba pública para o mês em exercício	R$: 170.536,02
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R$: 23,96
Total de recursos disponíveis no exercício	R$: 170.559,98
Total de despesas no mês	R$: 126.564,44
Saldo para próximo mês	**R$: 43.995,54**

c.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	**R$: 78.994,12**
Repasse públicos no exercício	R$: 878.072,65
Receita referentes ajuste financeiros	R$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R$: 219,28
Total de verba pública para o mês em exercício	R$: 957.286,05
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R$: 1.711,95
Total de recursos disponíveis no exercício	R$: 958.998,00
Total de despesas no mês	R$: 897.821,47
Saldo para próximo mês	**R$: 61.176,53**

3.3 Análise dos documentos comprobatórios de despesas apresentadas na prestação de contas:

Após análise das prestações das contas financeiras, podemos observar que em sua maioria, os repasses (Federal e Municipal) são aplicadas conforme necessidade da Instituição, mas não em conformidade com o Cronograma de Desembolso. Em anexo a este documento, seguem os relatórios mensais elaborados pela Comissão de Monitoramento. Neles foram solicitados os esclarecimentos quanto às inconsistências observadas pela Comissão.

A comissão observou as seguintes inconsistências nas despesas apresentadas:

- Atraso na entrega dos relatórios mensais;

- Dados incongruentes das atividades prestadas nos procedimentos e metas, cito página 08 e 09 do item 11, subitem 11 dos procedimentos e metas quantitativas do 8º Termo de Aditivo – Plano de Trabalho com o relatório de pagamento e faturamento do SAI emitido pela Unidade de Avaliação e Controle (UAC), conforme relatório apresentado em Anexo na página 13.

- Pagamento de plantões médicos de Urgência e Emergência a mais do que o pactuado no contrato, conforme escala produzida, através das notas fiscais emitidas, mostrando uma alta rotatividade de médicos atendendo por dia;

- A não identificação dos (02) Enfermeiros cedidos pela Prefeitura Municipal de Guaíra;
- Quantidade de funcionário a menos e/ou a mais do que o pactuado no 8º aditivo;
- Pagamento de despesas bancárias;
- Pagamento atrasado de empresas fornecedoras, mesmo havendo dinheiro em caixa;
- Pagamento de Cirurgia Eletiva e Auxiliar de G.O, não pactuado no 8º aditivo;
- Médicos sobreaviso atendendo em duas especialidades (Cardiologia e Clínica Médica) sem descrição na nota fiscal dos dias em que atende cada especialidade;
- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias no mês de Dezembro/2024;
- Datas de plantões não especificadas nas Notas Fiscais dos médicos sobreavisos.

4. PARECER

Considerando que a saúde é direito de todos, conforme previsto o artigo 196 da Constituição Federal e considerando o desenho da rede de assistência à saúde de nosso Município, a Comissão de Monitoramento vigente entende que os serviços prestados pela Instituição são vistos como essenciais a população e imprescindível para garantir o atendimento 24 horas ao paciente de urgência e emergência.

Portanto, a continuidade da execução do objeto é visto pela presente comissão como medida fundamental para a execução dos serviços de saúde do Pronto Socorro Municipal. No entanto, fica a ressalva para que os pontos mensalmente apontados pela equipe de monitoramento sejam revistos e adequados pela contratada, conforme o Plano Operativo acordado entre as partes.

Guaíra/SP, 20 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO MOISES BARBOSA DE OLIVEIRA
Data: 20/02/2025 17:46:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo Moises Barbosa de Oliveira
Presidente da Comissão
CPF: 426.269.308-22

gov.br Documento assinado digitalmente
TIAGO DOS SANTOS MATOS
Data: 21/02/2025 14:18:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tiago dos Santos Matos
Secretário
CPF: 333.188.448-02

gov.br Documento assinado digitalmente
WEVERTON DE ALMEIDA DOS SANTOS
Data: 21/02/2025 19:21:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Weverton de Almeida Dos Santos
Membro
CPF: 363.808.398-52

gov.br Documento assinado digitalmente
POLIANE LOISE CAPEL
Data: 21/02/2025 17:35:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Poliane Loise Capel
Membro
CPF: 335.714.858-74

gov.br Documento assinado digitalmente
LETICIA ARAUJO DA SILVA
Data: 21/02/2025 19:04:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Letícia Araujo da Silva
Membro
CPF: 377.541.648-09

Guaíra/SP, 20 de fevereiro de 2025.

Anexo 1

RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO

Encontramos dados incongruentes das atividades prestadas dos procedimentos e metas quantitativas com o relatório de pagamento e faturamento do SAI emitido pela Unidade de Avaliação e Controle (UAC).

A analise consiste desde o primeiro relatório emitido pela comissão, cito o decreto (Comissão de Monitoramento e Avaliação – Decreto Municipal n.º 7224/2024), portanto os dados são a partir de 07 de outubro de 2022.

Setembro de 2022				
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Rela. Set.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**795**	1.622	**1.779**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	753	**936**
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	21	**41**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	84	**76**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	3.285	**3.285**
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	3.621	**751**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	22	**22**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	3.637	**3.637**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	3.502	**3.502**
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**17**	114	**200**

4º Trimestre de 2022								
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Real. Out.**	**Dados UAC**	**Real. Nov.**	**Dados UAC**	**Real. Dez.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**795**	1.683	**1.804**	1.184	**1.586**	1.302	**1.542**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	723	**855**	650	**789**	655	**718**
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	14	**28**	25	**34**	30	**21**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	110	**101**	71	**105**	80	**103**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	3.596	**3.596**	2.930	**2.930**	2.084	**2.084**
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	4.413	**999**	3.912	**1.260**	204	**2.023**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	12	**12**	23	**23**	22	**22**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	4.143	**5.203**	3.912	**3.900**	3.802	**3.802**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	3.512	**3.512**	3.425	**3.425**	3.228	**3.228**
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**17**	98	**189**	115	**204**	129	**237**

1º Trimestre de 2023								
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Real. Jan.**	**Dados UAC**	**Real. Fev.**	**Dados UAC**	**Real. Mar.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**795**	**1.393**	**1.403**	**1.795**	**1.756**	**2.392**	**2.664**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	684	**788**	642	**724**	782	**759**
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	29	**14**	34	**30**	21	**34**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	98	**112**	101	**102**	115	**119**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	1.608	**1.608**	1.759	**1.759**	2.446	**2.446**
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	261	**1.899**	325	**2.292**	2.210	**2.210**

0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	26	**26**	30	**30**	26	**26**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	3.100	**3.100**	3.578	**3.578**	4.009	**4.009**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	2.880	**2.880**	3.251	**3.251**	3.389	**3.389**
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**17**	160	**261**	169	**257**	134	**226**

2º Trimestre de 2023								
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Real. Abr.**	**Dados UAC**	**Real. Mai.**	**Dados UAC**	**Real. Jun.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**795**	2.181	**2.293**	2.299	**2.644**	2.057	**2.133**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	783	**1.166**	791	**772**	767	**904**
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	23	**21**	28	**33**	24	**23**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	132	**119**	101	**123**	117	**108**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	1.768	**1.768**	1.941	**1.983**	1.732	**1.732**
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	2.574	**2.574**	2.392	**2.804**	2.087	**2.422**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	17	**17**	29	**29**	28	**28**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	3.807	**3.807**	4.142	**4.250**	3.635	**3.635**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	3.512	**3.512**	3.734	**3.828**	3.335	**3.334**
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**17**	134	**217**	117	**211**	115	**179**

3º Trimestre de 2023								
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Real. Jul.**	**Dados UAC**	**Real. Ago.**	**Dados UAC**	**Real. Set.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**1.200**	1.855	**2.061**	2.366	**2.437**	1.350	**1.407**
0204000000	Diagnóstico por	**736**	767	**1.017**	811	**1.108**	762	**879**

	Radiologia							
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	14	**13**	14	**25**	16	**17**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	106	**114**	113	**127**	119	**132**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	1.284	**1.347**	1.776	**1.776**	1.650	**1.650**
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	2.111	**2.530**	1.933	**2.304**	1.898	**2.193**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	19	**25**	21	**21**	13	**13**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	3.178	**3.286**	3.704	**3.704**	3.472	**3.472**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	2.843	**2.943**	3.359	**3.359**	3.132	**3.132**
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**80**	116	**204**	122	**238**	135	**243**

4º Trimestre de 2023								
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Real. Out.**	**Dados UAC**	**Real. Nov.**	**Dados UAC**	**Real. Dez.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**1.200**	1.951	**2.027**	1.915	**2.002**	1.750	**1.793**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	803	**848**	746	**1.076**	735	**862**
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	08	**16**	13	**24**	18	**42**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	122	**136**	116	**119**	105	**129**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	1.730	**1.730**	1.745	**1.745**	1.817	**1.817**
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	1.935	**2.277**	1.916	**2.239**	1.858	**2.168**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	10	**10**	12	**12**	09	**09**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	3.566	**3.566**	3.574	**3.574**	3.456	**3.456**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	3.213	**3.123**	3.301	**3.301**	3.208	**3.208**

0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**80**	142	**257**	145	**261**	159	**278**

1º Trimestre de 2024								
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Rela. Jan.**	**Dados UAC**	**Rela. Fev.**	**Dados UAC**	**Rela. Mar.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**1.200**	2.130	**2.373**	2.151	**2.105**	2.232	**1931**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	761	**930**	750	**1.159**	718	**570**
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	23	**20**	22	**32**	14	**16**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	108	**104**	136	**128**	101	**111**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	1.920	**1.920**	2.013	**2.013**	1.922	**1.922**
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	1.894	**2.206**	2.122	**2.432**	2.107	**2.508**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	11	**11**	24	**24**	13	**13**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	3.604	**3.604**	3.846	**3.846**	3.833	**3.833**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	3.431	**3.431**	3.676	**3.676**	3.545	**3.545**
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**80**	178	**306**	148	**291**	139	**234**

2º Trimestre de 2024								
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Rela. Abr.**	**Dados UAC**	**Rela. Mai.**	**Dados UAC**	**Rela. Jun.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**1.200**	2.216	**2.216**	2.440	**2.352**	2.185	**2.160**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	788	**988**	922	**1.134**	763	**959**
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	21	**24**	17	**84**	08	**7**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	141	**157**	155	**172**	120	**101**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	2.028	**2.028**	2.097	**2.097**	1.814	**1.814**

0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	2.407	**2.764**	2.695	**3.055**	2.413	**2.682**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	18	**18**	09	**09**	08	**08**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	4.189	**4.189**	4.763	**4.763**	4.010	**4.010**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	3.829	**3.829**	4.041	**4.041**	3.579	**3.579**
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**80**	155	*	91	*	83	**146**

3º Trimestre de 2024								
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Rela. Jul.**	**Dados UAC**	**Rela. Ago.**	**Dados UAC**	**Rela. Set.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**1.200**	2.474	**2.814**	2.316	**2.271**	2.714	**2.600**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	829	**775**	761	**1.093**	809	**796**
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	12	**13**	20	**15**	20	**28**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	140	**126**	121	**82**	146	**193**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	1.729	**1.729**	1.638	**1.638**	2.022	**2.022**
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	2.040	**2.238**	3.018	**3.266**	2.397	**2.753**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	6	**6**	6	**6**	4	**0**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	3.599	**3.599**	3.839	**3.839**	4.067	**4.067**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	3.273	**3.273**	3.330	**3.330**	3.722	**3.722**
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**80**	103	**167**	58	**112**	110	**202**

4º Trimestre de 2024								
Grupo	**Procedimento**	**Previsto**	**Rela. Out.**	**Dados UAC**	**Rela. Nov.**	**Dados UAC**	**Rela. Dez.**	**Dados UAC**
0202000000	Diagnóstico em laboratório clinico	**1.200**	2.915	**2.667**	3.060	**2.616**	3.121	**3.274**
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	**736**	814	**1.064**	596	**713**	669	**812**
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	**30**	16	**17**	32	**26**	22	**21**
0206000000	Diagnostico por Tomografia	**88**	150	**200**	174	**177**	168	**284**
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	**2.080**	1.871	**1.871**	1.427	**1.427**	1.595	**1.486**
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	**2.081**	2.176	**2.511**	2.329	**2.550**	2.449	**3.067**
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	**15**	4	**0**	6	**0**	4	**0**
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	**3.922**	3.783	**3.783**	3.593	**3.593**	3.872	**4.239**
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**3.922**	3.384	**3.384**	3.317	**3.317**	3.530	**3.890**
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	**80**	129	*	107	*	126	**210**

***NÃO CONSTA NADA NO CAMPO DESTINADO AO TOTAL DO PROCEDIMENTO, CONTUDO HÁ CONTABILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DETALHADOS.**

RELATÓRIO – METAS QUALITATIVAS OUTUBRO/2024

META	INDICADOR	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO OBTIDA
1 - Melhoria no atendimento aos usuários na urgência e emergência, dentro dos princípios do sus e de acordo com o pnh – programa nacional de humanização;	Capacitação: 2 vezes/semestre aplicação pesquisa de satisfação bimestral.	Sim= 10 pontos; parcial =5 pontos; não = zero pontos	10
2 - Manter os procedimentos programados na fpo.	Relatório de produção.	Sim= 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
3 - Manter atendimentos característicos de urgência e emergência pactuados na fpo.	Relatório de produção.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
4 - Informar e utilizar os sistemas de informações oficiais do sus	Apresentação de Relatório de produção mensal.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
5 - Garantir a classificação de risco dos usuários na entrada da unidade, identificando com cores.	Triagem de 100% dos pacientes; Analise in loco por amostragem 30 fichas de atendimentos.	Atingir 100% da meta: 100 pontos; 90 a 99,9%: 80 pontos; 80 a 89,9%: 50 pontos; 70 a 79,9%: 30 pontos; menor que 70%: não pontua.	10
6 - Serviço de ouvidoria com horários definidos para informações aos familiares, com esclarecimentos sobre direitos e serviços disponíveis.	Avaliação por amostragem de 10 fichas de atendimento da ouvidoria.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
7 - Manter atualizado cadastro de funcionários no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
8 - Manter atualizado os dados de estrutura física e equipamentos da instituição no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
9 - Apresentação faturamento até 10º dia útil.	Relatório de remassa.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10

10 - Disponibilização do número de atendimentos de urgência e emergência com estatística de transferências.	Apresentação de relatórios quantitativos dos atendimentos ao órgão gestor: Total de atendimentos Total de Encaminhamentos	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
11 - Organizar o pronto atendimento para atenção e apoio a família do paciente e organização das visitas	Mínimo: 2 vezes ao dia.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
12 - Redução de filas e tempo de espera.	Avaliação por amostragem por meio dos prontuários.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
13 - Taxa de evasão.	Prontuário – desistência de atendimento pelo paciente.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
14 - Percentual de paciente que retornam	Prontuário.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
15 - Disponibilizar o total de serviços realizados pelo pronto atendimento.	Apresentação de relatório quantitativo dos procedimentos de SADT´s ao órgão gestor: Total de exames Total de exames externos encaminhados para Central de regulação.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	5
16 - Produção de atendimentos médicos mensais.	Número de consultas realizadas no mês.	90 a 100% = 10 pontos 50 a 89 = 5 pontos Abaixo 50 = 0 pontos	10
17 - Preenchimento adequado do prontuário.	Auditória mensal em amostragem de 5 prontuários.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
18 - Tempo e espera para realização de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	10
19 - Tempo média de espera para liberação dos resultados de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	0
20 - Assistência farmacêutica	Prescrever medicamentos conforme relação de medicamentos essenciais do município.	100% medicamento prescrito, exceto quando justificado = 10 pontos	10
		TOTAL	**185 PONTOS**

OBS:

Meta 15 – Conforme relatório em anexo a entidade está realizando levantamento diário de produção de exames externos, entretanto não apresentaram o quantitativo dos exames encaminhados para Central de Regulação.

Meta 19 – Ainda não conseguiram se adequar a média de espera da liberação dos resultados de exames.

META	GRUPOS	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	PREVISTO	EXECUTADO
1	0202000000	Diagnóstico em laboratório químico	1.200	**2.915**
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	**814**
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	16
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	**150**
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2.080	1.871
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	**2.176**
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	4
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	3.783
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3.922	3.384
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	**129**
		Total	14.154	**15.242**

OBS:

Apesar da instituição não ter atingido a quantidade necessária na meta abaixo descrita, ultrapassou nos demais procedimentos representados em negrito no quadro acima.

- **Meta 3 – 53%**
- **Meta 5 – 90%**
- **Meta 7 – 27%**
- **Meta 8 – 96%**
- **Meta 9 – 86%**

ANÁLISE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO – PRONTO SOCORRO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO 2024

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM OUTUBRO DE 2024

1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de outubro de 2024 no valor de R$: 10,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 09 da Prestação de Contas de outubro/2024.

2) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos do quadro de funcionário apresentado no 7 aditivo:

a) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 18 técnicos de enfermagem, divergindo da quantidade citada (16 tec. de enfermagem) na folha de pagamento nas páginas 12 e 13 da Prestação de Contas com recursos Federal de outubro/2024.

b) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 recepcionistas, divergindo da quantidade citada (04 recepcionistas) na folha de pagamento nas páginas 12 e 13 da Prestação de Contas com recursos Federal de outubro/2024.

c) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 controladores de acesso e na listagem apresentada na prestação de contas de outubro/2024 nas páginas 12 e 13 não consta nada para essa função.

d) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 08 enfermeiros, divergindo da quantidade citada (05 enfermeiros) na folha de pagamento nas páginas 12 e 13 da Prestação de Contas com recursos Federal de outubro/2024.

3) Solicitamos os nomes dos funcionários cedidos pela prefeitura ao cargo de Enfermeiro (2) como designa o quadro de funcionário do Plano de Trabalho do 8º Aditivo.

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM OUTUBRO DE 2024

1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de outubro de 2024 no valor de R$: 1.134,99 conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de outubro de 2024.

2) Solicitamos justificativas dos atrasos de pagamentos relacionados na tabela abaixo, uma vez que não é permitido pagamentos de multas/juros com o recurso do repasse relativo ao Contrato:

NF	Razão Social	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Páginas
003.417	CIRURGICA CRACINHOS LTDA – ME	18/10/2024	22/10/2024	165-166
371.400	ALFALAGOS LTDA	18/10/2024	22/10/2025	167-168
40.332	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/10/2024	22/10/2024	169-170
000.030.469	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	17/10/2024	23/10/2024	209 a 211

3) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Plantões Sobreaviso/Presencial listados na tabela abaixo:

NF	Razão Social	Valor (R$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página

125	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	11.050,00	Pago 8 plantões de 24h e 1 plantão de 12h – Não especificou os dias.	Ortopedia	118
82	RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	27.950,00	Pago 21 plantões de 24h e 1 plantão de 12 h – Não especificou os dias.	Ortopedia	120
697	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI-ME	42.304,58	Não especificou os dias.	Anestesiologia	122
116	MEDLEST LTDA	22.500,00	Pago 15 plantões – Não especificou os dias.	Cirurgia Geral	126
34	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.100,00	Pago 8 plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	128
145	MEDICAL KIDS – CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	28.360,15	Pago 23 plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	130
2024000 00000105	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	39.000,00	Não especificou os dias.	Infectologista	132
128	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	2.630,00	Pago plantão não especificado no aditivo 08.	Otorrinolaringologista	134
56012/1	PAULO DE TARSO CALIL	16.312,50	Pago 15 plantões – Não especificou os dias	Ginecologia/Obstetrícia	136
1519	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	32.378,25	Pago 10 plantões a distância na categoria Clínica Médica.	Clínica Médica Cardiologia	157

			Não especificou os dias trabalhados em ambas categorias. Médico atendendo em duas especialidades.		
811	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	32.378,25	Não especificou os dias trabalhados em ambas categorias. Médico atendendo em duas especialidades.	Clínica Médica Cardiologia	159-160
126	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	22.500,00	Pago 15 plantões – Não especificou os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	161

Observam os que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA e CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA atendem em duas especialidades (Clínica Médica e Cardiologia). Não foi descrito os dias na nota fiscal, solicitamos que a entidade nos forneça os dias para comprovar que não ocorreu jornada dupla do médico nos dias que estão exercendo cada especialidade.

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA, R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA E CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME atenderam na especialidade Clínica Médica, entretanto, CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA E R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA não especificaram os dias de atendimentos nas notas fiscais, diferente de CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME (PAGINA 155 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO/2024) que especificou os dias de atendimento/sobreaviso, sendo eles: 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Observamos que foi contratualizado plantão medico na especialidade de otorrinolaringologista, tal especialidade não consta nos planos de trabalhos apresentado pela OSC.

4) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) **Fornecedor:** RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Fatura: 1413
Páginas: 29-30
Valor: 27.367,20
Prestação de serviço de vigilância patrimonial armada. Nada conta no 8º aditivo apresentado pela OSC, descrevendo apenas controlador de acesso, vide, página 05 do 8º Termo Aditivo – Plano de trabalho

b) **Fornecedor:** REMOVITTA – SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA
NF: 000000000289-1
Páginas: 31-32
Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de setembro de 2024.

c) **Fornecedor:** LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S
Fatura: 2721
Páginas: 114-145
Valor: 3.185,01
Pagamento de exames realizados no pronto socorro. Não houve especificação de quais exames e o valor unitário de cada.

5) **Análise dos documentos comprobatórios de despesas apresentadas na prestação de contas:**

Após análise das prestações das contas financeiras, podemos observar que em sua maioria, os repasses (Federal e Municipal) são aplicadas conforme necessidade da Instituição, mas não em conformidade com o Cronograma de Desembolso. A comissão solicita que este relatório tenha um parecer da OSC Santa Casa de Saúde.

Em suma a comissão observou as seguintes inconsistências nas despesas apresentadas:

- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias no mês de Outubro/2024;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato (8º Termo Aditivo, página 05 e 06), conforme escala produzida (anexo, pg. 29) através das notas fiscais emitidas;
- Médicos sobreaviso atendendo em duas especialidades (Cardiologia e Clínica Médica) sem descrição na nota fiscal emitida dos dias em que atende cada especialidade;
- Pagamento médicos sobreaviso não pactuado no Planto de Trabalho / 8º Aditivo;
- Datas de plantões não especificadas nas Notas Fiscais dos médicos sobreavisos;
- Pagamento de despesas bancárias;
- Pagamento atrasado de empresas fornecedoras;
- Falta de dados em notas fiscais emitidas por laboratórios terceirizados.

Guaíra/SP, 28 de janeiro de 2025.

Anexo

Atendimento médico em Setembro - Pagamento em Outubro										
DIAS										
1	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	CORREA BERETTA SERVICOS MEDIC		
2	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTI	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
3	CATARINE DE SOUZA NASCIMENTO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTI	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	
4	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
5	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME			
6	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M		
7	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CL	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO			
8	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CL	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	JAQUELINE SUZUKI CLEMENTE		
9	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTI	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	MONIQUE MIELE LTDA		
10	CATARINE DE SOUZA NASCIMENTO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	MONIQUE MIELE LTDA	
11	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE			
12	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME		
13	CATARINE DE SOUZA NASCIMENTO	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	MONIQUE MIELE LTDA			
14	CATARINE DE SOUZA NASCIMENTO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CL	MAAFE SERVICOS MEDICOS LTDA	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	CJRG - SERVICOS MEDICOS LTDA			
15	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	CORREA BERETTA SERVICOS MEDIC	MONIQUE MIELE LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
16	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	LARA SPADACIO SERVICOS MEDICOS	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
17	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA
18	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
19	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
20	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	MONIQUE MIELE LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	
21	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTDA				
22	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CL	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
23	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTI	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	MONIQUE MIELE LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
24	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	MONIQUE MIELE LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	
25	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES D	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	
26	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
27	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICO	MONIQUE MIELE LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
28	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES D	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	CORREA BERETTA SERVICOS MEDIC		
29	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE SO	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
30	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENT	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	MONIQUE MIELE LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	MS NOGUEIRA SERVICOS ,MEDICOS		

	06h
	12h
	25h

RELATÓRIO – METAS QUALITATIVAS NOVEMBRO/2024

META	INDICADOR	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO OBTIDA
1 - Melhoria no atendimento aos usuários na urgência e emergência, dentro dos princípios do sus e de acordo com o pnh – programa nacional de humanização;	Capacitação: 2 vezes/semestre aplicação pesquisa de satisfação bimestral.	Sim= 10 pontos; parcial =5 pontos; não = zero pontos	10
2 - Manter os procedimentos programados na fpo.	Relatório de produção.	Sim= 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
3 - Manter atendimentos característicos de urgência e emergência pactuados na fpo.	Relatório de produção.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
4 - Informar e utilizar os sistemas de informações oficiais do sus	Apresentação de Relatório de produção mensal.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
5 - Garantir a classificação de risco dos usuários na entrada da unidade, identificando com cores.	Triagem de 100% dos pacientes; Analise in loco por amostragem 30 fichas de atendimentos.	Atingir 100% da meta: 100 pontos; 90 a 99,9%: 80 pontos; 80 a 89,9%: 50 pontos; 70 a 79,9%: 30 pontos; menor que 70%: não pontua.	10
6 - Serviço de ouvidoria com horários definidos para informações aos familiares, com esclarecimentos sobre direitos e serviços disponíveis.	Avaliação por amostragem de 10 fichas de atendimento da ouvidoria.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
7 - Manter atualizado cadastro de funcionários no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
8 - Manter atualizado os dados de estrutura física e equipamentos da instituição no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
9 - Apresentação faturamento até 10º dia útil.	Relatório de remassa.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10

10 - Disponibilização do número de atendimentos de urgência e emergência com estatística de transferências.	Apresentação de relatórios quantitativos dos atendimentos ao órgão gestor: Total de atendimentos Total de Encaminhamentos	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
11 - Organizar o pronto atendimento para atenção e apoio a família do paciente e organização das visitas	Mínimo: 2 vezes ao dia.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
12 - Redução de filas e tempo de espera.	Avaliação por amostragem por meio dos prontuários.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
13 - Taxa de evasão.	Prontuário – desistência de atendimento pelo paciente.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
14 - Percentual de paciente que retornam	Prontuário.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
15 - Disponibilizar o total de serviços realizados pelo pronto atendimento.	Apresentação de relatório quantitativo dos procedimentos de SADT´s ao órgão gestor: Total de exames Total de exames externos encaminhados para Central de regulação.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	5
16 - Produção de atendimentos médicos mensais.	Número de consultas realizadas no mês.	90 a 100% = 10 pontos 50 a 89 = 5 pontos Abaixo 50 = 0 pontos	10
17 - Preenchimento adequado do prontuário.	Auditória mensal em amostragem de 5 prontuários.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
18 - Tempo e espera para realização de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	10
19 - Tempo média de espera para liberação dos resultados de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	0
20 - Assistência farmacêutica	Prescrever medicamentos conforme relação de medicamentos essenciais do município.	100% medicamento prescrito, exceto quando justificado = 10 pontos	10
		TOTAL	**185 PONTOS**

OBS:

Meta 15 – Conforme relatório em anexo a entidade está realizando levantamento diário de produção de exames externos, entretanto não apresentaram o quantitativo dos exames encaminhados para Central de Regulação.

Meta 19 – Ainda não conseguiram se adequar a média de espera da liberação dos resultados de exames.

META	GRUPOS	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	PREVISTO	EXECUTADO
1	0202000000	Diagnóstico em laboratório químico	1.200	**3.060**
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	596
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	**32**
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	**174**
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2.080	1.427
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	**2.329**
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	6
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	3.593
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3.922	3.317
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	**107**
		Total	14.154	**14.641**

OBS:

Apesar da instituição não ter atingido a quantidade necessária na meta abaixo descrita, ultrapassou nos demais procedimentos representados em negrito no quadro acima.

- **Meta 2 – 81%**
- **Meta 5 – 69%**
- **Meta 7 – 40%**
- **Meta 8 – 92%**
- **Meta 9 – 85%**

ANÁLISE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO – PRONTO SOCORRO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO 2024

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM NOVEMBRO DE 2024

1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de outubro de 2024 no valor de R$: 10,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 09 da Prestação de Contas de outubro/2024.

Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de novembro de 2024 no valor de R$: 13,96 conforme JUSTIFICATIVA na página 09 da Prestação de Contas de novembro/2024.

2) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos do quadro de funcionário apresentado no 8º aditivo:

a) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 18 técnicos de enfermagem, divergindo da quantidade citada (17 tec. de enfermagem) na folha de pagamento nas páginas 12 e 13 da Prestação de Contas com recursos Federal de novembro/2024.

b) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 recepcionistas, divergindo da quantidade citada (04 recepcionistas) na folha de pagamento nas páginas 12 e 13 da Prestação de Contas com recursos Federal de novembro/2024.

c) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 controladores de acesso e na listagem apresentada na prestação de contas de novembro/2024.nas páginas 12 e 13 não consta nada para essa função.

d) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 08 enfermeiros, divergindo da quantidade citada (07 enfermeiros) na folha de pagamento nas páginas 12 e 13 da Prestação de Contas com recursos Federal de novembro/2024.

3) Solicitamos os nomes dos funcionários cedidos pela prefeitura ao cargo de Enfermeiro (2) como designa o quadro de funcionário do Plano de Trabalho do 8º Aditivo.

4) Solicitamos justificativas dos atrasos de pagamentos relacionados na tabela abaixo, uma vez que não é permitido pagamentos de multas/juros com o recurso do repasse relativo ao Contrato:

NF	Razão Social	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Páginas
476834226	ALGAR TELECOM	04/11/2024	05/11/2024	40 a 43

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2024

1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de outubro de 2024 no valor de R$: 1.134,99 conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de outubro de 2024.

Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de novembro de 2024 no valor de R$: 576,96 conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de novembro de 2024.

2) Solicitamos justificativas dos atrasos de pagamentos relacionados na tabela abaixo, uma vez que não é permitido pagamentos de multas/juros com o recurso do repasse relativo ao Contrato:

NF	Razão Social	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Páginas
000.028.220	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	06/11/2024	07/11/2024	24-25

3) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Plantões Sobreaviso/Presencial listados na tabela abaixo:

NF	Razão Social	Valor (R$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
85	RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	31.200,00	Pago 24 plantões – Não especificou os dias.	Ortopedia	97
120	MEDLEST LTDA	18.000,00	Pago 12 plantões – Não especificou os dias.	Cirurgia Geral	99
36	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.500,00	Pago 15 plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	107
149	MEDICAL KIDS – CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	19.520,80	Pago 16 plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	109
702	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI-ME	43.712,33	Não especificou os dias.	Anestesiologia	111
56843/1	PAULO DE TARSO CALIL	19.575,00	Pago 18 plantões – Não especificou os dias	Ginecologia/Obstetrícia	113
1536	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	32.378,25	Pago 10 plantões a distância na categoria Clínica Médica. Não especificou os dias trabalhados em ambas	Clínica Médica Cardiologia	115

			categorias. Médico atendendo em duas especialidades.		
2024000 00000118	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	40.300,00	Não especificou os dias.	Infectologista	117
128	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	19.500,00	Pago 13 plantões – Não especificou os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	121
525	L&M CLINICA MEDICA LTDA	4.317,10	Pago serviço médico de auxiliar de G.O e cirurgia eletivas.	Cirurgia Eletiva e Auxiliar de G.O	133
825	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	33.598,30	Não especificou os dias trabalhados em ambas categorias. Médico atendendo em duas especialidades.	Clínica Médica Cardiologia	135
132	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	9.100,00	Pago 7 plantões – Não especificou os dias.	Ortopedia	137
183	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.813,75	Pago 05 plantões – Não especificou os dias.	Clínica Médica	149

Observam os que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA e CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA atendem em duas especialidades (Clínica Médica e Cardiologia). Não foi descrito os dias na nota fiscal, solicitamos que a entidade nos forneça os dias para comprovar que não ocorreu jornada dupla do médico nos dias que estão exercendo cada especialidade.

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA, R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA E CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME atenderam na especialidade Clínica Médica, entretanto, CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA E R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA não especificaram os dias de

atendimentos nas notas fiscais, diferente de CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME (PAGINA 131 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO/2024) que especificou os dias de atendimento/sobreaviso, sendo eles: 21 A 26 DE OUTUBRO DE 2024.

Observamos que foi contratualizado plantão médico em cirurgias eletivas de Ginecologia e Obstetrícia e Auxiliar de Ginecologia e Obstetrícia, tal "especialidade" não consta nos planos de trabalhos apresentado pela OSC.

4) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) **Fornecedor:** RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Fatura: 1434
Páginas: 29-30
Valor: 26.272,51
Prestação de serviço de vigilância patrimonial armada. Nada conta no 8º aditivo apresentado pela OSC, descrevendo apenas controlador de acesso, vide, página 05 do 8º Termo Aditivo – Plano de trabalho

b) **Fornecedor:** REMOVITTA – SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA
NF: 000000000309-1
Páginas: 40-41
Valor: 35.116,79
Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de outubro de 2024.

c) **Fornecedor:** LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S
Fatura: 2748
Páginas: 139-140
Valor: 3.906,25
Pagamento de exames realizados no pronto socorro. Não houve especificação de quais exames e o valor unitário de cada.

d) **Fornecedor:** ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA
Fatura: 56
Páginas: 67-68
Valor: 750,00
Pagamento de plantão 6h referente a unidade de atendimento para tratamento de dengue (DENGARIO).

5) Análise dos documentos comprobatórios de despesas apresentadas na prestação de contas:

Após análise das prestações das contas financeiras, podemos observar que em sua maioria, os repasses (Federal e Municipal) são aplicadas conforme necessidade da Instituição, mas não em conformidade com o Cronograma de Desembolso. A comissão solicita que este relatório tenha um parecer da OSC Santa Casa de Saúde.

Em suma a comissão observou as seguintes inconsistências nas despesas apresentadas:

- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias no mês de Outubro, Novembro/2024;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato (8º Termo Aditivo, página 05 e 06), conforme escala produzida (anexo, pg. 39) através das notas fiscais emitidas;
- Médicos sobreaviso atendendo em duas especialidades (Cardiologia e Clínica Médica) sem descrição na nota fiscal emitida dos dias em que atende cada especialidade;
- Pagamento médicos sobreaviso não pactuado no Planto de Trabalho / 8º Aditivo;
- Datas de plantões não especificadas nas Notas Fiscais dos médicos sobreavisos;
- Pagamento de despesas bancárias;
- Pagamento atrasado de empresas fornecedoras;
- Falta de dados em notas fiscais emitidas por laboratórios terceirizados.

Guaíra/SP, 05 de fevereiro de 2025.

Anexo

Atendimento médico em Outubro - Pagamento em Novembro													
	DIAS												
1	MONIQUE MIELE LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE			
2	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LT	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA					
3	MONIQUE MIELE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS			
4	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ORGANIZACAO MEDICA BELFORT T		
5	MONIQUE MIELE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI (	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LT	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LT	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA		
6	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LT	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LT	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA		
7	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LT	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTI	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA		
8	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LT	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE				
9	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA		
10	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS			
11	MONIQUE MIELE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ORGANIZACAO MEDICA BELFORT T	
12	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	ALS BARCELOS SERVICOS MEDICOS	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	SAVILA JOSY DE ALENCAR MELO LT					
13	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA				
14	MONIQUE MIELE LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA			
15	MONIQUE MIELE LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE			
16	ALLINE MARTINS PEREIRA LTDA	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA		
17	MONIQUE MIELE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA				
18	MONIQUE MIELE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	ZANCANELLA & MENDONCA CLINI	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICO			
19	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTI	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS						
20	MONIQUE MIELE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LT	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA					
21	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ALS BARCELOS SERVICOS MEDICOS	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	
22	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE				
23	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA					
24	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE				
25	MONIQUE MIELE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ORGANIZACAO MEDICA BELFORT T			
26	ALS BARCELOS SERVICOS MEDICOS	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	MASM SERVICOS EM SAUDE LTDA						
27	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LT	RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTD	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA				
28	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LT	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTI	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA			
29	MONIQUE MIELE LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE			
30	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	RODRIGUES SERVICO EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA						
31	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	CLINICA ABRAHAO SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC				

	2h
	6h
	12h
	24h

RELATÓRIO – METAS QUALITATIVAS DEZEMBRO/2024

META	INDICADOR	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO OBTIDA
1 - Melhoria no atendimento aos usuários na urgência e emergência, dentro dos princípios do sus e de acordo com o pnh – programa nacional de humanização;	Capacitação: 2 vezes/semestre aplicação pesquisa de satisfação bimestral.	Sim= 10 pontos; parcial =5 pontos; não = zero pontos	10
2 - Manter os procedimentos programados na fpo.	Relatório de produção.	Sim= 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
3 - Manter atendimentos característicos de urgência e emergência pactuados na fpo.	Relatório de produção.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
4 - Informar e utilizar os sistemas de informações oficiais do sus	Apresentação de Relatório de produção mensal.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
5 - Garantir a classificação de risco dos usuários na entrada da unidade, identificando com cores.	Triagem de 100% dos pacientes; Analise in loco por amostragem 30 fichas de atendimentos.	Atingir 100% da meta: 100 pontos; 90 a 99,9%: 80 pontos; 80 a 89,9%: 50 pontos; 70 a 79,9%: 30 pontos; menor que 70%: não pontua.	10
6 - Serviço de ouvidoria com horários definidos para informações aos familiares, com esclarecimentos sobre direitos e serviços disponíveis.	Avaliação por amostragem de 10 fichas de atendimento da ouvidoria.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
7 - Manter atualizado cadastro de funcionários no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
8 - Manter atualizado os dados de estrutura física e equipamentos da instituição no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
9 - Apresentação faturamento até 10º dia útil.	Relatório de remassa.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10

10 - Disponibilização do número de atendimentos de urgência e emergência com estatística de transferências.	Apresentação de relatórios quantitativos dos atendimentos ao órgão gestor: Total de atendimentos Total de Encaminhamentos	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
11 - Organizar o pronto atendimento para atenção e apoio a família do paciente e organização das visitas	Mínimo: 2 vezes ao dia.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
12 - Redução de filas e tempo de espera.	Avaliação por amostragem por meio dos prontuários.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
13 - Taxa de evasão.	Prontuário – desistência de atendimento pelo paciente.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
14 - Percentual de paciente que retornam	Prontuário.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
15 - Disponibilizar o total de serviços realizados pelo pronto atendimento.	Apresentação de relatório quantitativo dos procedimentos de SADT´s ao órgão gestor: Total de exames Total de exames externos encaminhados para Central de regulação.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	5
16 - Produção de atendimentos médicos mensais.	Número de consultas realizadas no mês.	90 a 100% = 10 pontos 50 a 89 = 5 pontos Abaixo 50 = 0 pontos	10
17 - Preenchimento adequado do prontuário.	Auditória mensal em amostragem de 5 prontuários.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
18 - Tempo e espera para realização de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	10
19 - Tempo média de espera para liberação dos resultados de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	0
20 - Assistência farmacêutica	Prescrever medicamentos conforme relação de medicamentos essenciais do município.	100% medicamento prescrito, exceto quando justificado = 10 pontos	10
		TOTAL	**185 PONTOS**

OBS:

Meta 15 – Conforme relatório em anexo a entidade está realizando levantamento diário de produção de exames externos, entretanto não apresentaram o quantitativo dos exames encaminhados para Central de Regulação.

Meta 19 – Ainda não conseguiram se adequar a média de espera da liberação dos resultados de exames.

META	GRUPOS	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	PREVISTO	EXECUTADO
1	0202000000	Diagnóstico em laboratório químico	1.200	**3.388**
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	597
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	18
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	**181**
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2.080	1.486
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	**2.842**
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	1
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	**4.239**
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3.922	3.890
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	**141**
		Total	14.154	**16.783**

OBS:

Apesar da instituição não ter atingido a quantidade necessária na meta abaixo descrita, ultrapassou nos demais procedimentos representados em negrito no quadro acima.

- **Meta 2 – 81%**
- **Meta 3 – 60%**
- **Meta 5 – 71%**
- **Meta 7 – 7%**
- **Meta 9 – 99%**

ANÁLISE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO – PRONTO SOCORRO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO 2024

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM DEZEMBRO DE 2024

1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de dezembro de 2024 no valor de R$: 38,36 conforme JUSTIFICATIVA na página 09 da Prestação de Contas de dezembro/2024.

2) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos do quadro de funcionário apresentado no 8º aditivo:

a) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 18 técnicos de enfermagem, divergindo da quantidade citada (15 tec. de enfermagem) na folha de pagamento nas páginas 13 e 14 da Prestação de Contas com recursos Federal e página 22 da Prestação de Contas com recursos Municipal de dezembro/2024.

b) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 recepcionistas, divergindo da quantidade citada (04 recepcionistas) na folha de pagamento nas páginas 13 e 14 da Prestação de Contas com recursos Federal de dezembro/2024.

c) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 controladores de acesso e na listagem apresentada na prestação de contas de dezembro/2024, nas páginas 13 e 14 não consta nada para essa função.

d) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 08 enfermeiros, divergindo da quantidade citada (07 enfermeiros) na folha de pagamento nas páginas 13 e 14, da Prestação de Contas com recursos Federal e página 29 da Prestação de Contas com recursos Municipal de dezembro/2024.

e) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 8º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 Ajudantes de Serviços Diversos, divergindo da quantidade citada (04 enfermeiros) na folha de pagamento nas páginas 13 e 14, da Prestação de Contas com recursos Federal de dezembro/2024.

3) Solicitamos os nomes dos funcionários cedidos pela prefeitura ao cargo de Enfermeiro (02) como designa o quadro de funcionário do Plano de Trabalho do 8º Aditivo.

4) Solicitamos justificativas dos atrasos de pagamentos relacionados na tabela abaixo, uma vez que não é permitido pagamentos de multas/juros com o recurso do repasse relativo ao Contrato:

NF	Razão Social	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Páginas
479429447	ALGAR TELECOM	03/12/2024	05/12/2024	33 A 36
008077591	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	07/12/2024	09/12/2024	37-38

5) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) **Fornecedor:** LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S
Fatura: 2765
Páginas: 70-71
Valor: 2.614,48
Pagamento de exames realizados no pronto socorro. Não houve especificação de quais exames e o valor unitário de cada.

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2024

6) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de dezembro de 2024 no valor de R$: 630,82 conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de dezembro de 2024.

7) Solicitamos justificativas dos atrasos de pagamentos relacionados na tabela abaixo, uma vez que não é permitido pagamentos de multas/juros com o recurso do repasse relativo ao Contrato:

NF	Razão Social	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Páginas
003.492	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA-ME	04/12/2024	05/12/2024	43-44
000.029.961	DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	04/12/2024	05/12/2024	45-46
003.491	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA-ME	04/12/2024	05/12/2024	53-54
93.177	HLD LOGISTICA HOSPITALAR	04/12/2024	05/12/2024	57-58
318.834	HLD LOGISTICA HOSPITALAR	04/12/2024	05/12/2024	59-60
261726	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	05/12/2024	06/12/024	71-72
750303	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPT LTDA	05/12/2024	06/12/2024	81-82
000.091.456	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	05/12/2024	09/12/2024	83-84
32.797	ALFALAGOS LTDA	05/12/2024	16/12/2024	88-89
000.098.650	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/12/2024	16/12/2024	90-92
326.582	CRISMED COMERCIAL HSPITALAR LTDA	16/12/2024	17/12/2024	95-96
000.031.275	VIVA FARMACEUTICA AS	18/12/2024	19/12/2024	125-126
000.030.888	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	18/12/2024	19/12/2024	127-128

8) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Plantões Sobreaviso/Presencial listados na tabela abaixo:

NF	Razão Social	Valor (R$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
2024000 00000127	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	39.000,00	Não especificou os dias.	Infectologista	180
127	MEDLEST LTDA	22.500,00	Pago 15 plantões – Não especificou os dias.	Cirurgia Geral	182
151	MEDICAL KIDS – CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	29.281,20	Pago 24 plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	184
130	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	24.000,00	Pago 16 plantões – Não especificou os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	186
139	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	11.050,00	Pago 8 plantões de 24h e 1 plantão de 12h – Não especificou os dias.	Ortopedia	188
38	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	Pago 6 plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	190
186	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.813,75	Pago 05 plantões – Não especificou os dias.	Clínica Médica	192
88	RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	27.950,00	Pago 21 plantões de 24h e 1 plantão de 12h – Não especificou os dias.	Ortopedia	194
705	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI-ME	42.304,58	Não especificou os dias.	Anestesiologia	196
57454/1	PAULO DE TARSO CALIL	15.225,00	Pago 14 plantões – Não especificou os dias	Ginecologia/Obstetrícia	198

1549	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	32.378,25	Pago 10 plantões a distância na categoria Clínica Médica. Não especificou os dias trabalhados em ambas categorias. Médico atendendo em duas especialidades.	Clínica Médica Cardiologia	200
541	L&M CLINICA MEDICA LTDA	3.941,70	Pago serviço médico de auxiliar de G.O e cirurgia eletivas.	Cirurgia Eletiva e Auxiliar de G.O	202
836	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	32.378,25	Não especificou os dias trabalhados em ambas categorias. Médico atendendo em duas especialidades.	Clínica Médica Cardiologia	218

Observam os que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA e CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA atendem em duas especialidades (Clínica Médica e Cardiologia). Não foi descrito os dias na nota fiscal, solicitamos que a entidade nos forneça os dias para comprovar que não ocorreu jornada dupla do médico nos dias que estão exercendo cada especialidade.

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA, R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA E CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME atenderam na especialidade Clínica Médica, entretanto, CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA E R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA não especificaram os dias de atendimentos nas notas fiscais, diferente de CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME (PAGINA 216 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO/2024) que especificou os dias de atendimento/sobreaviso, sendo eles: 26 a 30 de Novembro de 2024.

Observamos que foi contratualizado plantão médico em cirurgias eletivas de Ginecologia e Obstetrícia e Auxiliar de Ginecologia e Obstetrícia, tal "especialidade" não consta nos planos de trabalhos apresentado pela OSC.

9) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

b) **Fornecedor:** RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Fatura: 1452
Páginas: 93-94
Valor: 26.272,51
Prestação de serviço de vigilância patrimonial armada. Nada conta no 8º aditivo apresentado pela OSC, descrevendo apenas controlador de acesso, vide, página 05 do 8º Termo Aditivo – Plano de trabalho

c) **Fornecedor:** REMOVITTA – SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA
NF: 000000000323-1
Páginas: 123-124
Valor: 14.599,31
Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de novembro de 2024.

d) **Fornecedor:** MINUZZI ARNUTI SERVICOS MEDICOS LTDA
NFS-e: 28
Páginas: 206-207
Valor: 1.500,00
Prestação de serviços médicos. Não especificou os dias.

10) Análise dos documentos comprobatórios de despesas apresentadas na prestação de contas:

Após análise das prestações das contas financeiras, podemos observar que em sua maioria, os repasses (Federal e Municipal) são aplicadas conforme necessidade da Instituição, mas não em conformidade com o Cronograma de Desembolso. A comissão solicita que este relatório tenha um parecer da OSC Santa Casa de Saúde.

Em suma a comissão observou as seguintes inconsistências nas despesas apresentadas:

- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias no mês de Dezembro/2024;
- A não Identificação dos (02) Enfermeiros cedidos pela Prefeitura Municipal de Guaíra;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato (8º Termo Aditivo, página 05 e 06), conforme escala produzida (anexo, pg. 50) através das notas fiscais emitidas;
- Médicos sobreaviso atendendo em duas especialidades (Cardiologia e Clínica Médica) sem descrição na nota fiscal dos dias em que atende cada especialidade;
- Datas de plantões não especificadas nas Notas Fiscais dos médicos sobreavisos;
- Pagamento de despesas bancárias;
- Pagamento atrasado de empresas fornecedoras;
- Pagamento de Cirurgia Eletiva e Auxiliar de G.O, não pactuado no 8º aditivo;
- Falta de dados em notas fiscais emitidas por laboratórios terceirizados.

Guaíra/SP, 13 de fevereiro de 2025.

Anexo

Atendimento médico em Setembro - Pagamento em Outubro													
DIAS													
1	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA ABRAHAO SERVICOS MED	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	LARA SPADACIO SERVICOS MEDICO	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	MONIQUE MIELE LTDA				
2	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	R. & M CLINICA MEDICA LTDA	LARA SPADACIO SERVICOS MEDIC	VERONICA INACIO SERVICOS MED	MONIQUE MIELE LTDA	VITORIA PACHECO GAZETA LTDA							
3	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA ABRAHAO SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	VERONICA INACIO SERVICOS MED	MONIQUE MIELE LTDA						
4	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZI					
5	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	V.T MED. CLINICA MEDICA LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	MONIQUE MIELE LTDA	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS L
6	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	V.T MED. CLINICA MEDICA LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	ALS BARCELOS SERVICOS MEDICO						
7	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	VERONICA INACIO SERVICOS MED						
8	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	LARA SPADACIO SERVICOS MEDIC	VERONICA INACIO SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M	ZANCANELLA & MENDONCA CLINI				
9	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LT	V.T MED. CLINICA MEDICA LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	VERONICA INACIO SERVICOS MED	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO						
10	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	VERONICA INACIO SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	ALS BARCELOS SERVICOS MEDICO					
11	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LT	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	MONIQUE MIELE LTDA	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS L				
12	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	MONIQUE MIELE LTDA	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS L		
13	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE						
14	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	LARA SPADACIO SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE					
15	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M	MONIQUE MIELE LTDA	ZANCANELLA & MENDONCA CLINI				
16	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO									
17	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS L	PAULO HENRIQUE DE SOUZA LIPO						
18	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZI	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	MONIQUE MIELE LTDA	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS L				
19	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO			
20	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE							
21	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M						
22	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M	MONIQUE MIELE LTDA	ZANCANELLA & MENDONCA CLINI					
23	JOZYANE RIBEIRO FUGINAMI GOT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	AUGUSTO POZZATTI RICARDO DE	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LT	LARA SPADACIO SERVICOS MEDIC	LARA SPADACIO SERVICOS MEDIC						
24	JOZYANE RIBEIRO FUGINAMI GOT	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M					
25	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS L					
26	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	V.T MED. CLINICA MEDICA LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	THAYS CURI SERVICOS MEDICOS L					
27	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	V.T MED. CLINICA MEDICA LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE					
28	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILV	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	VELOSO & OLIVEIRA - SERVICOS M				
29	JOZYANE RIBEIRO FUGINAMI GOT	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	VERONICA INACIO SERVICOS MED	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ALS BARCELOS SERVICOS MEDICO					
30	CLINICA MEDICA RAFAELA GOMES	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	MARIA EDUARDA LELIS SERVICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	MS NOGUEIRA SERVICOS MEDICO	ALS BARCELOS SERVICOS MEDICO						

	06h
	12h
	25h