



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, 14 de julho de 2023

Ofício nº CMAPS 18 /2023

Assunto: Despacho de Relatórios 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: 07/0/2022 a 06/03/2023

Trimestre de Referência: Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.

Ilma. Sra.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação – Decreto Municipal n.º 6491/2022 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 10
Anexos.	12 a 50

Atenciosamente,

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

**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****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:** 07/0/2022 a 06/03/2023**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: 6491 DE 07 DE
OUTUBRO DE 2022.**

Presidente	Gustavo Moises Barbosa de Oliveira
Secretário	Ronize de Vasconcelos
Membro	Monique Dias Ribeiro
Membro	Jane Cristina Eloi Tuici

1.1 Trimestre de referência:

Mês 01	Mês 02	Mês 03
Janeiro de 2023	Fevereiro de 2023	Março de 2023

1.2 Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Esfera de Repasse	Mês	Data do Repasse	Valor Repassado
Federal	01	12/01/2023	65.000,00
	02	07/02/2023	65.000,00
	03	10/03/2023	65.000,00
Municipal	01	12/01/2023	729.571,80
	02	03/02/2023	729.571,80
	03	10/03/2023	729.571,80
Total:			R\$: 2.383.715,40

1.3 Instrumentos usados para o monitoramento e acompanhamento:

Atividade realizada	Data
Análise de relatório mensal de atividades.	25/03/2023, 15/04/2023, 13/07/2023 e 14/07/2023



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

Orientações via contato telefônico e e-mail.	14/03/2023, 11/04/2023, 26/04/2023, 11/05/2023, 29/05/2023
--	--

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: 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; Análise 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	Relatório do CNES.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10



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

equipamentos da instituição no CNES.			
9 - Apresentação faturamento até 10º dia útil.	Relatório de remessa.	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 U.E ao Órgão Gestor: Total de atendimentos Total de encaminhamentos	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; 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: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
12 - Redução de filas e tempo de espera.	Avaliação por amostragem por meio dos prontuários.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; 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

**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**

		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. jan.	Rela. fev.	Rela. mar.	Média
0202000000	Diagnóstico em laboratório clínico	795	1.393	1.795	2.392	1.860
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	736	684	642	782	702,6
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	30	29	34	21	28
0206000000	Diagnostico por Tomografia	88	98	101	115	104,6
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	2.080	1.608	1.759	2.446	1.937,6
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	261	325	2.210	932
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	26	30	26	27,3
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	3.100	3.578	4.009	3.562,3



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**

0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	3.922	2.880	3.251	3.389	3.173,3
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	17	160	169	134	154,3

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 de urgência em atenção especializada, 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	2.392	R\$13.897,52	5.580	R\$32.419,80
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	R\$ 18,90	782	R\$14.779,80	2108	R\$39.841,20
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	R\$ 27,71	21	R\$581,91	84	R\$2.327,64
0206000000	Diagnóstico por Tomografia	R\$115,22	115	R\$13.250,30	314	R\$36.179,08
0301060029	Atendimento de urgência c/ observação ate 24 horas em Atenção Especializada	R\$ 12,47	2.446	R\$30.501,62	5.813	R\$72.488,11
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	R\$ 11,00	2.210	R\$24.310,00	2796	R\$30.756,00
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	R\$ 13,00	26	R\$338,00	82	R\$1.066,00
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	R\$ 0,00	4.009	R\$0,00	10.687	R\$0,00
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	R\$ 0,63	3.389	R\$2.525,67	9.520	R\$5.997,60
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	R\$ 22,60	134	R\$3.028,40	463	R\$10.463,80
Total			R\$: 15.524	R\$: 103.213,22	37.447	R\$ 231.539,23

**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**

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:

Quant.	Função
1	Auxiliar administrativo
1	Enfermeiro (RT)
7	Enfermeiros
12	Técnicos de enfermagem
5	Recepcionistas
6	Ajudantes de serviços diversos
5	Controlador de acesso

2.4 Recursos médicos

Quantidade	Função
6 (03 por turno)	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	Janeiro		Fevereiro		Março	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado

**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**

Recursos Humanos	65.000,00	6.268,19	65.000,00	0	65.000,00	94.928,01
Material de Consumo*	0	42.215,94	0	0	0	34.396,78
Serviços Médicos	0	14.995,50	0	0	0	0
Prestação de Serviço**	0	1.669,24	0	0	0	400,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0	2.472,08	0	0	0	723,12
Total	65.000,00	67.620,95	65.000,00	0	65.000,00	130.447,91

(*) Medicamentos + Material médico e hospitalar + Outros materiais de consumo + Gêneros alimentícios

(**) Outros serviços de terceiros + Utilidade pública + Locações diversas + Equipamentos

b) Recurso Municipal

Despesas	Janeiro		Fevereiro		Março	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
Material de Consumo*	84.421,80	64.776,20	84.421,80	56.220,61	84.421,80	105.133,90
Prestação de Serviço**	95.000,00	43.364,37	95.000,00	39.447,16	95.000,00	40.611,62
Recursos Humanos	40.000,00	56.145,39	40.000,00	60.495,32	40.000,00	6.632,52
Serviços Médicos	220.800,00	879.425,85	220.800,00	567.111,61	220.800,00	599.668,83
Despesas Financeiras e Bancárias	0	942,49	0	1.736,26	0	2.894,20
Transferências/Despesas Indevidas	0	3.463,50	0	0	0	337,99
Outros tributos	0	0	0	0	0	0
Total	440.221,80	1.048.117,80	440.221,80	725.010,96	440.221,80	755.279,06

(*) 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
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO:****a) Mês de Janeiro****a.1) Federal**

Saldo do exercício anterior	R\$: 164,60
Repasse públicos no exercício	R\$: 65.00,00
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: -
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 65.164,60
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 3.135,46
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 68.300,06



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**

Total de despesas no mês	R\$: 67.620,95
Saldo para próximo mês	R\$: 679,11

a.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	R\$: 334.987,32
Repasse públicos no exercício	R\$: 729.571,80
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 307,77
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 1.064.866,89
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 26.818,92
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 1.091.685,81
Total de despesas no mês	R\$: 1.048.117,80
Saldo para próximo mês	R\$: 43.568,01

b) Mês de Fevereiro

b.1) Federal

Saldo do exercício anterior	R\$: 679,11
Repasse públicos no exercício	R\$: 65.000,00
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: -
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 65.679,11
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: -
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 65.679,11
Total de despesas no mês	R\$: -
Saldo para próximo mês	R\$: 65.679,11

b.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	R\$: 43.568,01
Repasse públicos no exercício	R\$: 729.571,80
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 394,63
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 773.534,44
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 1.076,25
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 774.610,69
Total de despesas no mês	R\$: 725.010,96
Saldo para próximo mês	R\$: 49.599,73

c) Mês de Março

c.1) Federal



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**

Saldo do exercício anterior	R\$: 65.679,11
Repasse públicos no exercício	R\$: 65.000,00
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: -
Recursos próprios da organização social	R\$: -
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 130.679,11
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: -
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 130.679,11
Total de despesas no mês	R\$: 130.447,91
Saldo para próximo mês	R\$: 231,20

c.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	R\$: 49.599,73
Repasse públicos no exercício	R\$: 729.571,80
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 215,78
Recursos próprios da organização social	R\$: 3.329,74
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 782.717,05
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: -
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 782.717,05
Total de despesas no mês	R\$: 755.279,06
Saldo para próximo mês	R\$: 27.437,99

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:

- Pagamento de juros e multas;
- Pagamento de plantões médicos de Sobreaviso pago retroativo;
- Pagamentos de plantões médicos não identificados em escala apresentada juntamente com a prestação de contas;
- Pagamento de funcionários que não compõem a relação de funcionários do Pronto Socorro Municipal enviada por e-mail;
- Pagamento de despesas bancárias.



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**

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, 14 de julho de 2023.

Gustavo Moises Barbosa de Oliveira

Ronize de Vasconcelos

Monique Dias Ribeiro

Jane Cristina Eloi Tuice



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 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

RELATÓRIO – METAS QUALITATIVAS JANEIRO/2023

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; Análise 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



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

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 = 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



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**

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	795	1.393
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	684
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	29
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	98
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2080	1.608
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2081	261
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	26
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3922	3100
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3922	2880
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	17	160
Total			13.686	10.239

OBS:

Apesar da instituição não ter atingido a quantidade necessária na meta abaixo descrita, ultrapassou nos demais procedimentos.

- META 2 – 92,93%
- META 3 – 96,66%
- META 5 – 77,30%
- META 6 – 12,54
- META 8 – 79,04%
- META 9 – 73,43%



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**

ANÁLISE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO – PRONTO SOCORRO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO 2023

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM JANEIRO DE 2023

- 1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de janeiro de 2023 no valor de R\$: 2.472,08 conforme JUSTIFICATIVA na página 12 da Prestação de Contas de janeiro/2023.
- 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	Valor (R\$)	Páginas
3327479	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	16,00	54
3347040	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	1.521,13	55
3347090	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	546,50	57
3390799	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	15.754,00	58
3347408	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	124,00	60
3347821	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	499,40	61
3348071	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	171,00	62
3334321	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	1300,26	63
3334415	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	720,14	64
3350342	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	114,40	65
3392541	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	1,700,00	66
3393551	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	333,30	67
3365256	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	642,00	68
3347040	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	1.521,43	69
3347090	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	546,50	71



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**

3347408	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	124,00	72
3347821	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	499,40	73
3348071	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	171,00	74
3350342	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	114,40	75
3365256	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICO LTDA	642,00	76

3) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) Fornecedor: PAULO DE TARSO CALIL

Páginas: 15 e 16

Valor: 12.180,0

Pagamento de plantão referente a 14 plantões sobreaviso (G.O 11/2023). A que mês se refere? Quais os dias que foram prestados os plantões? Recibo de pagamento com poucas informações.

b) Fornecedor: FGTS

Páginas: 37, 39

Guia de Recolhimento de QUAIS Funcionários? Apresentar relação.

c) Fornecedor: PRADO & MATOS C DE P F LTDA E ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA

Páginas: 17, 18, 19, 20 e 21

Pagamento de recursos pessoais não utilizado no PS e não pactuado no contrato.

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2023

- 1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de janeiro de 2023 no valor de R\$: 942,49, conforme JUSTIFICATIVA na página 15 da Prestação de Contas de janeiro/2023.



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**

- 2) Não foi identificado devolução de operações realizadas erroneamente no mês de janeiro de 2023 no valor de R\$: 1.076,25 e 2.387,25, conforme JUSTIFICATIVA na página 15 da Prestação de Contas de janeiro/2023.
- 3) Quanto aos plantões realizados no “Pronto Socorro Urgências/Emergências e Sobreaviso:

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

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
38614/1	PAULO DE TARSO CALIL	10.150,00	14 plantões, não especificou os dias no mês de dezembro de 2022.	G.O	208
1198	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	18.019,20	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidade no mês de dezembro de 2022.	Clínica Médica Cardiologia	244
637	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI-ME	29.129,54	Plantão sobreaviso de 24h e presencial de 4h em dezembro de 2022.	Anestesiologia	246
598	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	17.596,87	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidade no mês de dezembro de 2022.	Clínica Médica Cardiologia	248
74	CLINICA MEDICA DRA MARIANA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	20.400,00	17 plantões, não especificou os dias no mês de dezembro de 2022.	G.O	252
61	MEDICAL KIDS – CLINICA PEDIÁTRICA DE GUAIRA EIRELI	18.770,00	20 plantões, não especificou os dias no mês de dezembro de 2022.	Pediatria	158
380	CLINICA MEDICA SUZKI & MATUSHIDA LTDA	5.632,70	Serviço médicos: AUXILIAR de plantões sobreaviso em ortopedia.	Ortopedia	266



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**

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA e CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA atendem em duas especialidades (Clínica Médica e Cardiologia).

Observamos que CLINICA MEDICA SUZKI & MATUSHIDA LTDA, prestou serviço como AUXILIAR de Ortopedia, o plano de trabalho pactuado não possui o contrato de AUXILIAR, mas sim o de médico Especialista em Ortopedia.

3.2 Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento retroativo de plantões de Atendimento Urgência/Emergência listados na tabela abaixo:

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Página
45	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	23.250,00	Dia 18/11/22 pago plantão de 12h. Na escala consta que o plantão diurno das 07 às 19h, seria pago pelo convênio UNIMED e/ou HAPVIDA. Dia 24/11/22 pago plantão de 12h que não consta na escala. Dia 11/11/2022 pago plantão de 24h, na escala consta 12h.	32
2023000 00000001	VELOSO & OLIVEIRA - MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.500,00	Dia 29/11/2022 pago plantão de 12h que não consta na escala.	34
75	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	3.000,00	A que médico se refere?	36
268/2023	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	39.000,00	Dias 01, 02, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30/11/22 pago plantão de 24h. Na escala consta que o plantão diurno das 07 às 19h, seria pago pelo convênio UNIMED e/ou HAPVIDA.	40
68	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.815,50	A que médico se refere?	42
269/2023	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	7.500,00	Dia 03/11/22 pago plantão de 12h. Na escala consta que o plantão diurno das 07 às 19h, seria pago pelo convênio UNIMED e/ou HAPVIDA	44



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**

			Dia 11/11/22, pago plantão de 12h que não consta na escala.	
27	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.714,18	Dias 01, 03, 17, 22 e 30/11/22, pago plantão de 12h que não consta na escala. Dias 08, 23 e 25/11/22 pago plantão de 6h que não consta na escala. Dia 19/11/22 pago plantão de 6h na escala consta plantão de 12h mas o mesmo não foi realizado. Dia 20/11/22 pago plantão de 7h que não consta na escala.	48
0000979	OS COOPERATIVA DE TRABALHO PROFISSIONAIS DE SAÚDE	9.750,00	A que médico se refere?	50
9	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.283,56	A que médico se refere?	52
2023000 00000001	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	1.500,00	A que médico se refere?	56
2023000 00000001	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.250,00	Dia 22/11/22 pago plantão de 24h, na escala consta plantão de 12h. Dia 15/11/22 pago plantão de 18h, na escala consta plantão de 24h.	62
102	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	11.262,00	A que médico se refere?	64
17	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.887,31	Dias 17, 24 pago plantões de 12h não identificado na escala. Dias 09, 22, 23 e 30/11/22 pago plantão de 6h não identificado na escala.	66



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**

			Dia 29/11/22, pago plantão de 5h não identificado na escala.	
589	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	1.407,75	Dia 08/11/22 pago plantão de 12h não identificado na escala.	68
21	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.750,00	A que médico se refere?	70
146	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.000,00	Dia 05 e 19/11/22 pago plantão de 24h. Na escala consta que o plantão diurno das 07 às 19h, seria pago pelo convênio UNIMED e/ou HAPVIDA.	72
16	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.375,00	Dia 25/11/22 pago plantão de 12h. Na escala consta que o plantão diurno das 07 às 19h, seria pago pelo convênio UNIMED e/ou HAPVIDA. Dia 27/11/22 pago plantão de 12h que não consta na escala. Dia 15/11/22 pago plantão de 6h, na escala consta plantão de 12h Dia 01/11/22 pago plantão de 8h na escala consta plantão de 12h. Dia 29/11/22 pago plantão de 7h, na escala consta plantão de 12h.	74
65	RC DASSIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.250,00	Dia 10, 13, 24/11/22 pago plantão de 12h que não consta na escala. Dia 17/11/22 pago plantão de 6h, na escala consta de 12h.	76
2023000 00000001	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	2.750,00	A que médico se refere?	80



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**

2023000 00000006	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.500,00	A que médico se refere?	84
56	CORREA BERETTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.500,00	Dia 18/11/22 pago plantão de 12h não identificado na escala.	86

3.3 Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento retroativo de Plantões Sobreaviso/Presencial por Especialidade não pactuado ao Plano de Trabalho referente ao 2º Aditivo:

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Página
000000000085- 1	ANNUNZITA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.754,00	07 e 08 de novembro de 2022	134
2023000 00000001	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -ME	12.000,00	21 a 30 de novembro de 2022	136
58	MEDICAL KIDS – CLÍNICA PEDIÁTRICA DE GUAIRA EIRELI	16.893,00	Não especificou os dias. NF descrição de apenas 18 plantões.	140
2023000 00000005	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -ME	30.000,00	01 á 30 de novembro de 2022	138
2023000 00000005	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA – ME	30.000,00	Não especificou os dias. Nf descrição de cobertura de atividades sobreaviso e presencial no mês de novembro de 2022	142
1189	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	17.596,87	Não especificou os dias. Nf descrição: cobertura de plantões a distância em <u>DUAS</u> especialidades Clínica Médica e Cardiologia.	144
632	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI – ME	28.230,27	Não especificou os dias. Nf descrição: plantão presencial de 4h e sobreaviso de 24 no mês de novembro de 2022.	146
000472	CJC CLINICA MEDICA LTDA	16.423,75	17 plantões de 24h sobreaviso em novembro de 2022.	148



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**

			6 plantões de 12h presenciais na especialidade de cirurgia geral no mês de novembro de 2022.	
548	INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	15.954,50	4 plantões de 12h sobreaviso na especialidade cirurgia geral no mês de novembro de 2022. 10 plantões de 12h presencial na especialidade cirurgia geral no mês de novembro de 2022.	150
590	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	17.596,87	Não especificou os dias. Nf descrição: cobertura de plantões a distância em <u>DUAS</u> especialidades Clínica Médica e Cardiologia.	152
37916/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	8.117,32	12 plantões sobreaviso na especialidade pediatria.	154
369	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	5.451,00	Não especificou os dias. Descrição da NF: serviço medico prestado ref AUXILIAR de plantões sobreaviso na especialidade de ortopedia outubro de 2022.	156
108	BRUNO MACEDO EIRELI	5.500,00	11 plantões de 12h sobreaviso na especialidade cirurgia geral no mês de novembro de 2022	190
90	M.L.N CLINICA MEDICA LTDA	1.000,00	2 plantões de 12h sobreaviso na especialidade cirurgia geral no mês de novembro de 2022	192

Conforme apresentado nos Subitens 3.2 e 3.3, a comissão questiona o pagamento retroativo de tais plantões, além do mais que o pagamento de plantões de especialidade do plano de trabalho referente ao 2º aditivo teve início em Dezembro de 2022 e os pagamentos são referentes a Novembro.



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**

- 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	Valor (R\$)	Páginas
000.000.602	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	740,00	26
140.679	CIRURGIA OLIMPIO EIRELLI	976,00	162
1611130	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	2.557,58	184
1615012	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.858,91	185 e 186
1619136	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	4.912,51	187 e 188

- 5) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos retroativos abaixo:

a) **Fornecedor:** REMOVITTA – SERVICOS MÉDICOS DE URGÊNCIA LTDA

Páginas: 30

Nf: 0000000000041-1

Valor: 33.594,55

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de novembro de 2022.

- 6) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) **Fornecedor:** DROGARIA TOTAL (PRADO & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA BARBOSA)

Páginas: 73, 74, 75, 76, 77 e 78

Pagamento de itens pessoais, não utilizados no PS.

b) **Fornecedor:** FULLTEC INDÚSTRIA, COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP LTDA



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**

Páginas: 158

Valor: 33.850,00

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato). Enviar o contrato para a comissão para avaliação. A usina de oxigênio e envasador é utilizado apenas no Pronto Socorro?

c) Fornecedor: LABORATORIO GIAN SANTE SANTANA S/S.

Páginas: 166

Pagamento de exames realizados em pronto socorro. Quais exames e em Qual mês? Não consta descrito na nota fiscal.

d) Os funcionários listados abaixo, que foram pagos com recurso municipal no mês de dezembro, não constam na Relação de Funcionários do Pronto socorro, enviada por e-mail no dia 21/11/2022 (em anexo). Houve alguma atualização da lista? Se positivo, favor nos encaminhas assinada pelo responsável.

Colaboradores:

Rodrigo De Souza Ferreira

Silva Dos Santos Parreira

Taynara Sabino Cirilo

Valdenir Pereira Da Silva

7) 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 um PRAZO de 10 dias.

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

- Pagamento de juros e multas;



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**

- Pagamento de plantões médicos de Sobreaviso pago retroativo;
- Pagamentos de plantões médicos não identificados em escala apresentada juntamente com a prestação de contas;
- Pagamento de plantões médicos à mais do pactuado no contrato;
- Pagamento de funcionários que não compõem a relação de funcionários do Pronto Socorro Municipal enviada por e-mail;
- Pagamento de despesas bancárias.

Guaíra, 25 de março de 2023.



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**



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Ao

Presidente da Comissão de Monitoramento

Segue abaixo a relação dos colaboradores do Pronto Socorro Municipal, e em anexo estamos encaminhando as escalas de Junho a Novembro, conforme solicitado.

ALEX RAMOS DA SILVA
ALINE LUIZA DA SILVEIRA
ANDREIA APARECIDA BORGES
BRUNA GABRIEL
DAIENE FERRAZ CUSTÓRIO
DAILA MARA DE OLIVEIRA
ELIANE CRISTINA MAZZARON
ELTON DOMINGOS PAIÃO
ELVIS MARTINS PEREZ
FABIANA GUERATO COELHO
FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS
HELENA REIS NOGUEIRA
JANAINA DA SILVA
JÉSSICA MENDONÇA DE SOUZA
JOSÉ ROBERTO RIQUEL NETO
LAMYA TAMAM KASSEN
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO
MARIANA DA SILVA FERNANDES
MIRELA DE PAULA NICODEMOS
MURIEL RODRIGUES DOS SANTOS
REGINALDO ANTONIO DA SILVA
SHEILA APARECIDA PEREIRA
SIMONE APARECIDA DE JESUS
TAIMARA CRISTINA VENANCIO
TAISNARA CRISTINA RAMOS
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS

PORTEIRO
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RECEPCIONISTA
RECEPCIONISTA
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
PORTEIRO
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RECEPCIONISTA
ENFERMEIRA
FAXINEIRA
PORTEIRO
ENFERMEIRA
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FAXINEIRA
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
PORTEIRO
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RECEPCIONISTA
ENFERMEIRA
PORTEIRO

Guaíra-S.p., 18 de Novembro de 2022

Claudiana Freitas Augusto
Encarregada Rec. Humanos
SANTA CASA DE GUAÍRA



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**

RELATÓRIO – METAS QUALITATIVAS FEVEREIRO/2023

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; Análise 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



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

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 = 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

**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****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	795	1.795
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	642
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	34
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	101
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2080	1.759
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2081	325
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	30
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3922	3.578
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3922	3.251
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	17	169
Total			13.686	11.684

OBS:

Apesar da instituição não ter atingido a quantidade necessária na meta abaixo descrita, ultrapassou nos demais procedimentos.

- META 5 – 84,56%
- META 6 – 15,61%
- META 8 – 91,22%
- META 9 – 82,89%



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

ANÁLISE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO – PRONTO SOCORRO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO 2023

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM FEVEREIRO DE 2023

- 1) Não houve despesas no exercício de fevereiro de 2023 conforme apresentado nas páginas 03 á 07 da Prestação de Contas de fevereiro/2023.

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM FEVEREIRO DE 2023

- 1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de fevereiro de 2023 no valor de R\$: 1.736,26, conforme JUSTIFICATIVA na página 15 da Prestação de Contas de fevereiro/2023.
- 2) Quanto aos plantões realizados no “Pronto Socorro Urgências/Emergências e Sobreaviso:

2.1 Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento RETROATIVO de Plantões Sobreaviso/Presencial listados na tabela abaixo:

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
38623/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	7.645,00	11 plantões sobreaviso, não especificou os dias.	Pediatria	23

2.2 Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento RETROATIVO de plantões de Atendimento Urgência/Emergência listados na tabela abaixo:

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



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

3	OMSC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.000,00	01, 03, 04, 09, 13, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2022	25
1	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	14.250,00	10, 12, 17, 19, 21, 28 e 31 de dezembro de 2022	27
0000000010	SERVIÇOS MÉDICOS SILVA LTDA	4.500,00	12, 20 e 23 de dezembro de 2022	59
0000000011	SERVIÇOS MÉDICOS SILVA LTDA	750,00	19 de dezembro de 2022	61
23	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDCIOS LTDA	4.500,00	25, 28 de dezembro de 2022	63
281	L & M CLINICA MEDICA LTDA	1.407,75	24 de dezembro de 2022	65
0000000009	SERVIÇOS MÉDICOS SILVA LTDA	3.000,00	11 e 26 de dezembro de 2022	67
29	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.446,50	08, 23, 24 e 25 de dezembro de 2022	71
152	PREDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.000,00	10 de dezembro de 2022	73
273/2023	RODRIGUES SERVIÇO EM SAÚDE	1.500,00	04 de dezembro de 2022	75
79	BESSEGATO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	1.500,00	02 de dezembro de 2022	77
286	L & M CLINICA MEDICA LTDA	1.407,00	27 de dezembro de 2022	81
2023000 00000003	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.815,50	29 de dezembro de 2022	83
27/2023	RODRIGUES SERVIÇO EM SAÚDE	3.000,00	25 de dezembro de 2022	85
19	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	22 de dezembro de 2022	87
2	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	2.520,00	29 e 30 de dezembro de 2022	101
155	PREDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.000,00	16 e 17 de dezembro de 2022	105



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

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

4)

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
2023000 00000034	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	29.693,50	Não especificou os dias de atendimento presencial e sobreaviso	Infectologia	163
391	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	5.630,70	Serviço médicos: AUXILIAR de plantões sobreaviso em ortopedia.	Ortopedia	165
640	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI-ME	29.129,54	Plantão sobreaviso de 24h e presencial de 4h	Anestesiologia	199
1216	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	20.177,70	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades	Clínica Médica Cardiologia	201
76	CLINICA MEDICA DRA MARIANA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	16.800,00	17 plantões, não especificou os dias	Ginecologia/Obstetrícia	211
39689/1	PAULO DE TARSO CALIL	14.790,00	17 plantões, não especificou os dias	Ginecologia/Obstetrícia	217
606	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	20.772,08	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades	Clínica Médica Cardiologia	233
39697/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	4.573,06	07 plantões sobreaviso, não especificou os dias	Pediatria	247

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA e CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA atendem em duas especialidades (Clínica Médica e Cardiologia).



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**

Observamos que CLINICA MEDICA SUZKI & MATUSHIDA LTDA, prestou serviço como AUXILIAR de Ortopedia, o plano de trabalho pactuado não possui o contrato de AUXILIAR, mas sim o de médico Especialista em Ortopedia.

Observamos que a Especialidade Pediatria, foi apresentado pagamento de 07 dias. Observamos que a Especialidade Cirurgia Geral não nos foi apresentado Nota Fiscal de Pagamento Médico.

5) Solicitamos esclarecimentos referente aos pagamentos retroativos abaixo:

a) **Fornecedor:** OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO

Páginas: 136

Nf: 000.101.310

Valor: 1.080,00

Vencimento: 09/11/2022

6) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) **Fornecedor:** Removitta – Serviços médicos de urgência Ltda

Páginas: 69

Nf: 000000000044-1

Valor: 49.552,80

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de dezembro de 2022.

b) **Fornecedor:** FGTS

Páginas: 93 e 94

Guia de Recolhimento de QUAIS Funcionários? Apresentar relação.

c) **Fornecedor:** PRADO & MATOS C DE P F LTDA E ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA

Páginas: 95, 96, 97, 98, 99 e 100

Pagamento de recursos pessoais não utilizado no PS e não pactuado no contrato.



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**

d) Fornecedor: FULLTEC INDÚSTRIA, COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP LTDA

Páginas: 103

Valor: 33.850,00

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato). Enviar o contrato para a comissão para avaliação. A usina de oxigênio e envasador é utilizado apenas no Pronto Socorro? Pagamento retroativo, vencimento seria para o dia 25/12/2022.

e) Fornecedor: LABORATORIO GIAN SANTE SANTANA S/S.

Páginas: 140

Pagamento de exames realizados em pronto socorro. Quais exames e em Qual mês? Não consta descrito na nota fiscal.

f) Os funcionários listados abaixo, que foram pagos com recurso municipal no mês de dezembro, não constam na Relação de Funcionários do Pronto socorro, enviada por e-mail no dia 21/11/2022 (em anexo). Houve alguma atualização da lista? Se positivo, favor nos encaminhas assinada pelo responsável.

Colaboradores:

Rodrigo De Souza Ferreira

Silva Dos Santos Parreira

Taynara Sabino Cirilo

Valdenir Pereira Da Silva

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



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

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 um PRAZO de 10 dias.

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

- Pagamento de juros e multas;
- Pagamento de plantões médicos de Sobreaviso pago retroativo;
- Pagamentos de plantões médicos não identificados em escala apresentada juntamente com a prestação de contas;
- Pagamento de plantões médicos à mais do pactuado no contrato;
- Pagamento de funcionários que não compõem a relação de funcionários do Pronto Socorro Municipal enviada por e-mail;
- Pagamento de despesas bancárias.

Guaíra, 15 de abril de 2023.



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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Ao

Presidente da Comissão de Monitoramento

Segue abaixo a relação dos colaboradores do Pronto Socorro Municipal, e em anexo estamos encaminhando as escalas de Junho a Novembro, conforme solicitado.

ALEX RAMOS DA SILVA	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIEL	RECEPCIONISTA
DAIENE FERRAZ CUSTÓRIO	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIÃO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	ENFERMEIRA
JÉSSICA MENDONÇA DE SOUZA	FAXINEIRA
JOSÉ ROBERTO RIQUIEL NETO	PORTEIRO
LAMYA TAMAM KASSEN	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	FAXINEIRA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL RODRIGUES DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	PORTEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SIMONE APARECIDA DE JESUS	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS	PORTEIRO

Guaíra-S.p., 18 de Novembro de 2022

Claudiana Freitas Augusto
Encarregada Rec. Humanos
SANTA CASA DE GUAÍRA

**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****RELATÓRIO – METAS QUALITATIVAS MARÇO/2023**

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; Análise 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



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

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 = 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



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**

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	795	2.392
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	782
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	21
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	115
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2080	2.446
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2081	2.210
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	26
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3922	4.009
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3922	3.389
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	17	134
Total			13.686	15.524

OBS:

Apesar da instituição não ter atingido a quantidade necessária na meta abaixo descrita, ultrapassou nos demais procedimentos.

- META 3 – 70%
- META 9 – 86.40%



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**

**ANÁLISE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO – PRONTO SOCORRO – PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE MARÇO 2023**

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM MARÇO DE 2023

- 1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de março de 2023 no valor de R\$: 723,12 conforme JUSTIFICATIVA na página 10 da Prestação de Contas de março/2023.
- 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
000452699	MER CENTER COMERCIAL LTDA	09/03/2023	13/03/2023	43-45
000016063	MEGAMIX COMERCIAL – EIRELI	09/03/2023	13/03/2023	47-48
4598	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	25/02/2023	14/03/2023	54 a 56
247960 e 247961	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENE PROF	10/01, 25/01/2023 10/01, 25/01/2023	14/03/2023	57 a 59
000.001.200	PRADO & MATOS C DE P F LTDA	23/02/2023	15/03/2023	63 a 67
7327	ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA	24/02/2023	15/03/2023	63 a 67
50.287	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	14/03/2023	17/03/2023	82-83

- 3) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:



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**

a) Fornecedor: PRADO & MATOS C DE P F LTDA E ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA

Páginas: 63, 64, 65 e 67

Pagamento de recursos pessoais não utilizado no PS e não pactuado no contrato.

b) Os funcionários listados abaixo, que foram pagos com recurso federal no mês de março, não constam na Relação de Funcionários do Pronto socorro, enviada por e-mail no dia 29/05/2023 (em anexo). Houve alguma atualização da lista? Se positivo, favor nos encaminhas assinada pelo responsável.

Colaboradores:

- Bruna Gabriel (Recepcionista)
- Franciele Da Silva Santos (Tec. Enfermagem)
- Mariana Da Silva Fernandes (Tec. Enfermagem)
- Valdenir Pereira Da Silva (Tec. Enfermagem)

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM MARÇO DE 2023

1) Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de fevereiro de 2023 no valor de R\$: 2.894,20, conforme JUSTIFICATIVA na página 17 da Prestação de Contas de fevereiro/2023.

2) Quanto aos pagamentos retroativos pagos no “Pronto Socorro Urgências/Emergências e Sobreaviso:

2.1 Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento RETROATIVO de Plantões Sobreaviso/Presencial listados na tabela abaixo:

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
64	MEDICAL KIDS CLINICA PEDIÁTRICA DE GUAIRA EIRELI	22.524,00	Cobertura de 24 plantões, não especificou os dias	Pediatria	54



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**

2.2 Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento RETROATIVO de plantões de Atendimento Urgência/Emergência listados na tabela abaixo:

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Página
276/2023	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	6.000,00	01/01/2023	58
8	BRT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.500,00	21/01/2023	60
48	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	3.000,00	21 e 27/01/2023	64
2/U	SCARPA AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.500,00	20, 21 e 28/01/2023	66
4	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	750,00	20/01/2023	68
16	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.362,75	22/01/2023	70
000000000001-1	BIANCA RIBESSI LTDA	2.111,62	07/01/2023	72
31	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.927,12	04, 27, 28 e 05/01/2023	74
00000005	RAFAEL DAMASCENO PALMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.000,00	13 e 14/01/2023	76
26	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.500,00	04 e 05/01/2023	78
19	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.250,00	19 e 20/01/2023	80
22	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	703,87	04/01/2023	82
162	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.500,00	27/01/2023	84
7	OMSC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.500,00	12, 26, 08, 06 e 07/01/2023	88

3) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento RETROATIVO de atendimento/serviço médico listado abaixo:

a) Razão Social: G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - ME

NF: 2023000/00000031

Páginas: 63



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**

Valor: 765,63

Pagamento de consulta PARTICULAR no mês 01/2023.

b) Razão Social: R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

NF: 20

Páginas: 206

Valor: 3.634,00

Pagamento de serviço médico prestado referente ao responsável técnico no mês 02/2023. Salientamos que no presente contrato não pode ser feito pagamentos retroativos.

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

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
14	MEDLEST LTDA	22.800	19 plantões de 13 a 31 de março.	Cirurgia geral	90
1228	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	19.583,32	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades	Clínica Médica Cardiologia	315
2023000 00000048	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	28.000,00	Não especificou os dias.	Infectologia	317
643	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI- ME	26.196,73	Plantão sobreaviso de 24h e presencial de 4h	Anestesiologia	319
614	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	18.457,12	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades	Clínica Médica Cardiologia	329



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**

405	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	5.632,70	Serviço médicos: AUXILIAR de plantões sobreaviso em ortopedia.	Ortopedia	331
41672/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	7.380,00	11 plantões sobreaviso, não especificou os dias	Pediatria	333
80	CLINICA MEDICA DRA MARIANA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	16.200,00	13.5 plantões, não especificou os dias.	Ginecologia/O bstetrícia	335

Observamos que MEDLEST LTD realizou 19 plantões dos dias 13 a 31 de março.

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA e CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA atendem em duas especialidades (Clínica Médica e Cardiologia).

Observamos que G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME atendeu em duas especialidades (Clínica Médica nos dias 20 à 28) e (Ortopedia nos dias 01 à 28).

Observamos que CLINICA MEDICA SUZKI & MATUSHIDA LTDA, prestou serviço como AUXILIAR de Ortopedia, o plano de trabalho pactuado não possui o contrato de AUXILIAR, mas sim o de médico Especialista em Ortopedia.

5) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Plantões de Atendimento Urgência/Emergência listados abaixo:

a) **Razão Social:** ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA

NF: 7

Páginas: 212

Valor: 6.000,00

Nota fiscal discriminada com serviço médico prestado referente a 1 plantão de 12 horas contudo descrito que realizou o plantão nos dias 05, 10 e 19 de fevereiro de 2023.



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**

b) Razão Social: ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA

NF: 24

Páginas: 252

Valor: 2.815,50

Nota fiscal discriminada com serviço médico prestado referente a 1 plantão de 12 horas contudo descrito que realizou o plantão nos dias 02 e 09 de fevereiro de 2023.

- 6) 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
2210	URGENCIA HOSPITALAR CRUS DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO – LTDA	27/02/2023	02/03/2023	33-35
19784	FOX INDUSTIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	02/03/2023	03/03/2023	40-41
000.025.057	MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02/03/2023	03/03/2023	44-45
123.362	FUTURA COMERCIO DE PROUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02/03/2023	03/03/2023	49-50
0000001301	FULLTEC INDÚSTRIA, COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP LTDA	05/01/2023	13/03/2023	56-57
000000000052-1	REMOVITTA – SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA LTDA	27/02/2023	13/03/2023	86-87
000.622.809		06/02/2023		95 a 117 e 130
000.623.354		06/02/2023		
000.623.355		06/02/2023		
000.623.357		06/02/2023		



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**

000.623.359	LG COMERCIAL LTDA	06/02/2023	17/03/2023	
000.623.465		07/02/2023		
000.624.136		13/02/2023		
000.624.245		13/02/2023		
000.624.246		13/02/2023		
000.624.379		13/02/2023		
000.624.380		13/02/2023		
000.624.658		14/02/2023		
000.624.659		14/02/2023		
000.624.660		14/02/2023		
000.624.792		14/02/2023		
000.625.550		20/02/2023		
000.625.551		20/02/2023		
000.625.931		24/02/2023		
000.626.641		03/03/2023		
000.627.305		07/03/2023		
000.627.408		07/03/2023		
000.627.633		10/03/2023		
000.627.634		10/03/2023		
000.627.635		10/03/2023		
000.627.747		10/03/2023		
000.627.788		13/03/2023		
000.628.098		13/03/2023		
1539	B.R HOP DISTRIBUIDORA LTDA	13/03/2023	17/03/2023	133-134
000.032.154	FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	13/04/2023	17/03/2023	137-138
845479	P.S.G INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	15/03/2023	17/03/2023	139-140
1506140	PAPEL PLÁSTICO & CIA	16/03/2023	17/03/2023	141-142



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**

20.783	NOVA HOSPITALAR	15/02/2023	21/03/2023	151-152
20.639	NOVA HOSPITALAR	01/03/2023	21/03/2023	153-154
20.568	NOVA HOSPITALAR	18/02/2023	21/03/2023	155-156
000.242.907	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	21/03/2023	22/03/2023	165-166
308.932	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	29/03/2023	30/03/2023	300-301
000.088.470	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29/03/2023	30/03/2023	302-303
289.997	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29/03/2023	30/03/2023	313-314

7) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) **Fornecedor:** FULLTEC INDÚSTRIA, COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP LTDA

Fatura: 0000001301

Páginas: 56

Valor: 33.850,00

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato). Enviar o contrato para a comissão para avaliação. A usina de oxigênio e envasador é utilizado apenas no Pronto Socorro? Pagamento retroativo, vencimento seria para o dia 25/12/2022.

b) **Fornecedor:** REMOVITTA – SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA LTDA

Páginas: 86

Nf: 000000000052-1

Valor: 38.078,70

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de janeiro de 2023.

c) **Fornecedor:** FGTS



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**

Páginas: 167 e 169

Guia de Recolhimento de QUAIS Funcionários? Apresentar relação.

d) Fornecedor: LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S.

Páginas: 309

Pagamento de exames realizados em pronto socorro. Quais exames e em Qual mês? Não consta descrito na nota fiscal.

e) Fornecedor: REMOVITTA – SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA LTDA

Páginas: 327

Nf: 000000000056-1

Valor: 41.669,40

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de fevereiro de 2023.

8) 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 um PRAZO de 10 dias.

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

- Pagamento de juros e multas;
- Pagamento de plantões médicos de Sobreaviso pago retroativo;
- Pagamentos de plantões médicos não identificados em escala apresentada juntamente com a prestação de contas;
- Pagamento de plantões médicos a mais do pactuado no contrato;
- Pagamento de funcionários que não compõem a relação de funcionários do Pronto Socorro Municipal enviada por e-mail;
- Pagamento de despesas bancárias.

Guaíra, 13 de julho de 2023



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



PRONTO SOCORRO TECNICOS

ESCALA MARÇO 2023

FUNÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Letícia Cristina Lima	Coren: 1762036	D		D		D		D		F		D		D		D		D		D		F		D	D			D		D	
Franciele Alves da Silva	Coren: 901761	D		D		D		F		D		D		D		D		F		D		D		D		D		D		D	
Daila Maria de O. Nobre	Coren: 600550	D		D		D		F		D		D		D	N		D		D		AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT
Simone Ap. de J. Almeida	Coren: 498322		F		F		BH		D		D		D		D		D		D		D		D		FA		D		D		
Danieli de Campos Rufino	Coren: 1452511		D		D		D		D		F		D		D		D		D		D		D		FA		F		D		
Mariana da S. Fernandes	Coren: 699794		D		D		D		D		F		D		D		D		F		D		D		D		D		D		
Mariana Mörís (Folguisto)	Coren: 7843859		D		N			D		D		D			D				D		D		D		D			D			D
Aline Luiza da Silveira	Coren: 18693566		N		F		N		N		N		N		BH		N		N		N		N		F		N		N		N
Mirela de Paula Nicodemos	Coren: 363302		N		BH		N		N		N		F		N		N		N		N		F		N		N		N		N
Fabiana Guerra	Coren: 1675266		N		N		N		N		F		N		N		N		N		N		N		N		F		N		N
Elton Domingos Paão	Coren: 1380463	N		T2	F	T2	T2	T2	T2	F	D		T2	T2	F	T2	T2/N	/	N		F	T2	T2	T2	N		F	T2	T2	T2	T2
Stella Ap. P. R. de Paula	Coren: 1354467			N	N		N		N		N		N		N		AT	AT	AT			N		N		N					N
Andréia Aparecida Borges	Coren: 738828																														N
Elaine Cristina Mastarón	Coren: 1461205	N		N		N		F		N		N		N		F		N		N		N		F		N		N		N	
Ednei J. de O. dos Santos	Coren: 337507			N		F		N		N		N		F		N		N		N		N		N		N		N		N	F
Thomas Valdeir P. da Silva	Coren: 1571543	N		N		N		N		F		N		N		N		F		N		N		N		F		N		N	
Muriel Antonio dos Santos	Coren: 506447	\	\	F	M	T1	T1	T1	T1	F	T1	T1	T1	F	T1	AT	AT	F	T1	T1	BH	T1	T1	T1	T1	F	T1	T1	T1	T1	T1

M= MANHÃ = 6 ÀS 12:00 HR	FA= FALTA
T1= TARDE 1 = 12 ÀS 18:00 HR	BH= BANCO DE HORA
T2= TARDE 2 = 18 ÀS 24:00 HR	AT= ATESTADO
N= NOTURNO = 24 ÀS 6:00 HR	CO= COMPENSAÇÃO DE HORA



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



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

ESCALA DE REVEZAMENTO – MARÇO/2023

RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO

M - 06:00 ÀS 12:15	M1 - 06:00 ÀS 14:00*
T1 - 12:00 ÀS 18:15	T - 14:00 ÀS 22:00*
T2 - 18:00 ÀS 00:15	N1 - 22:00 ÀS 06:00*
N - 00:00 ÀS 06:15	*1 HORA INTERVALO
T6 - 16:00 ÀS 22:00	P5-SUS/ PA-CONVÊNIO
15 MIN. INTERVALO	I - INTERNAÇÃO

		15 MIN. INTERVALO																				1 - INTERVALO												
		Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S									
FUNÇÃO	FUNÇÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
HELENA	Recepcionista	M	M	F	M	M	M	M	M	F	M	M	M	M	M	F	T1	T1	M	T1	T1	CO	T1	M	M	M	F	M	M	M	M	M		
MARIA GABRIELE	Recepcionista	F	N	N	T2	N	N	N	F	T2	T1	T1	T1	T1	F	M	M	M	T2	F	T2	T1	T6	T1	T2	F	T1	T2	T1	T1	N	T2		
DAIENE	Recepcionista	T1	T6	T1	F	T2	T2	T2	T2	T1	F	N	T2	N	N	N	F	N	N	T2	N	N	N	CO	FÉRIAS									
TAIMARA	Recepcionista	T2	T1	M	T1	T1	T1	F	T1	M	T2	T2	F	CO	T1	T1	T2	T2	F	M	M	T2	T2	N	F	T2	T2	N	N	N	CO	N		
SILVIA	Recepcionista	N	T2	T2	N	F	T6	T1	N	N	N	F	N	T2	T2	T2	N	F	T1	N	CO	M	M	T2	N	N	N	CO	T2	T2	T2	T1		
																											T1			T1				
																											PA			PA				

OBSERVAÇÃO: ESCALA SUJEITA À ALTERAÇÕES, CONFORME NECESSIDADE.