



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, 12 de agosto de 2024.

Ofício nº 12/2024 CMAPS

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: 10/03/2022 a 06/07/2024

Trimestre de Referência: Abril, Maio e Junho de 2024

Ilmo. Sr.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação – Decreto Municipal n.º 7224/2024 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 á 11
Anexo 1 – Relatório de Observação	12 á 17
Anexo – Relatórios de Abril, Maio e Junho de 2024	18 á 47

Atenciosamente,

Poliana Loise Capel
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 335.714.858-74

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: 10/03/2022 a 06/07/2024

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: 7224 DE 23 DE JULHO DE 2024	
Presidente	Poliana Loise Capel
Secretária	Ronize de Vasconcelos
Membro	Letícia Araujo da Silva
Membro	Weverton de Almeida dos Santos
Membro	Jane Cristina Eloi Tuici

1.1 Trimestre de referência:

Mês 4	Mês 5	Mês 6
Abril de 2024	Maio de 2024	Junho de 2024

1.2 Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Esfera de Repasse	Mês	Data do Repasse	Valor Repassado
Federal	4¹	05/04/2024	20.231,09
	4	08/04/2024	65.000,00
	5¹	07/05/2024	20.231,09
	5	14/05/2024	65.000,00
	6¹	04/06/2024	20.231,09
	6	13/06/2024	65.000,00
Municipal	4	08/04/2024	780.422,65
	5	14/05/2024	780.442,65
	6	13/06/2024	780.442,65
Total:			2.597.001,22

1- Repasse custeio do piso da enfermagem



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

1.3 Instrumentos usados para o monitoramento e acompanhamento:

Atividade realizada	Data
Análise de relatório mensal de atividades.	28/05/2024, 01/06/2024 04/06/2024, 05/06/2024 09/08/2024, 12/2024 e 13/08/2024

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



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

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 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.	Auditoria 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. Abr.	Rela. Mai.	Rela. Jun.	Média
0202000000	Diagnóstico em laboratório clínico	1.200	2.216	2.440	2.185	2.280
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	736	788	922	763	824
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	30	21	17	08	15
0206000000	Diagnostico por Tomografia	88	141	155	120	139
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	2.080	2.028	2.097	1.814	1.980
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	2.407	2.695	2.413	2.505
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	18	9	08	12
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	4.189	4.763	4.010	4.321

**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	3.829	4.041	3.579	3.816
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	155	91	83	110

Após análise, observa-se que 6 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 Ultrassonografia, Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada, Atendimento ortopédico com imobilização provisória 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	1.200	R\$ 6.972,00	3.600	20.916,00
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	R\$ 18,90	736	R\$ 13.910,40	2.208	41.731,20
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	R\$ 27,71	30	R\$ 831,30	90	2.493,90
0206000000	Diagnóstico por Tomografia	R\$115,22	88	R\$ 10.139,36	264	30.418,08
0301060029	Atendimento de urgência c/ observação ate 24 horas em Atenção Especializada	R\$ 12,47	2.080	R\$ 25.932,60	6.240	77.812,80
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	R\$ 11,00	8.081	R\$ 88.891,00	24.243	266.673,00
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	80	R\$ 1.808,00	240	5.424,00
Total			14.154	151.155,52	60.462	453.466,56



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

7º 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

7º 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
Anestesiista	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	Abril		Maio		Junho	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
Recursos Humanos	65.000,00	85.780,00	65.000,00	84.567,05	65.000,00	65.184,76
Material de Consumo*	0	0	0	0	0	20.764,17

**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

Serviços Médicos	0	0	0	0	0	0
Prestação de Serviço**	0	0	0	0	0	0
Despesas Financeiras e Bancárias	0	10,00	0	10,00	0	15,04
Total	65.000,00	85.790,00	65.000,00	84.577,05	65.000,00	85.963,97

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

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

b) Recurso Municipal

Despesas	Abril		Maio		Junho	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
Material de Consumo*	124.000,00	64.665,12	124.000,00	86.347,37	124.000,00	52.581,75
Prestação de Serviço**	122.021,80	71.647,69	122.021,80	34.551,49	122.021,80	72.980,69
Recursos Humanos	44.350,85	73.951,16	44.350,85	82.237,46	44.350,85	39.994,61
Serviços Médicos	490.050,00	576.815,43	490.050,00	572.562,03	490.050,00	603.146,13
Despesas Financeiras e Bancárias	0	4.398,72	0	610,86	0	1.059,75
Transferências/Despesas Indevidas	0	0	0	0	0	0
Outros tributos	0	0	0	0	0	0
Total	780.422,65	791.478,12	780.422,65	776.309,21	780.422,65	769.762,93

(*) 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 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024**a) Mês de Abril****a.1) Federal**

Saldo do exercício anterior	R\$: 65.622,43
Repasse públicos no exercício	R\$: 85.231,09
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 55,02
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 150.908,54
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: -
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 150.908,54
Total de despesas no mês	R\$: 85.790,00
Saldo para próximo mês	R\$: 65.118,54

a.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	R\$: 56.432,15
-----------------------------	----------------



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**

Repasse públicos no exercício	R\$: 780.422,65
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 340,60
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 837.195,40
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: -
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 837.195,40
Total de despesas no mês	R\$: 791.478,12
Saldo para próximo mês	R\$: 45.717,28

b) Mês de Maio

b.1) Federal

Saldo do exercício anterior	R\$: 65.118,54
Repasse públicos no exercício	R\$: 85.231,09
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 42,42
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 150.392,05
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 10,00
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 150.402,05
Total de despesas no mês	R\$: 84.577,05
Saldo para próximo mês	R\$: 65.825,00

b.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	R\$: 45.717,28
Repasse públicos no exercício	R\$: 780.422,65
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 166,53
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 826.306,46
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 4.347,40
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 830.653,86
Total de despesas no mês	R\$: 776.309,21
Saldo para próximo mês	R\$: 54.344,65

c) Mês de Junho

c.1) Federal

Saldo do exercício anterior	R\$: 65.825,00
Repasse públicos no exercício	R\$: 85.231,09
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 34,46
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 151.090,55



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**

Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 60,00
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 151.150,55
Total de despesas no mês	R\$: 85.963,97
Saldo para próximo mês	R\$: 65.186,58

c.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	R\$: 54.344,65
Repasse públicos no exercício	R\$: 780.442,65
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 172,38
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 834.939,68
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 15.120,61
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 850.060,29
Total de despesas no mês	R\$: 769.762,93
Saldo para próximo mês	R\$: 80.279,36

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 7º 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 12.
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato, conforme escala produzida, através das notas fiscais emitidas;
- Plantonistas emitindo muitas Notas Fiscais em vez de sintetizar em apenas uma, visto que o pagamento dos plantões será realizado no mês posterior;



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**

- Quantidade de funcionário a menos e/ou a mais do que o pactuado no 7º aditivo;
- Pagamento de despesas bancárias;
- Pagamento atrasado de empresas fornecedoras;
- 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, 12 de agosto de 2024.

Poliane Loise Capel
Presidente da Comissão
335.714.858-74

Ronize de Vasconcelos
Secretária
170.587.798-21

Weverton de Almeida Dos Santos
Membro
363.808.398-52

Jane Cristina Eloí Tuice
Membro
248.190.098-77

Leticia Araujo da Silva
Membro
377.541.648-09



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**

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 análise consiste desde o primeiro relatório emitido pela presente 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 clínico	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

**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

4º Trimestre de 2022								
Grupo	Procedimento	Previsto	Real. Out.	Dados UAC	Real. Nov.	Dados UAC	Real. Dez.	Dados UAC
0202000000	Diagnóstico em laboratório clínico	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 clínico	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



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

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 clínico	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 clínico	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



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

	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 clínico	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

**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

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 clínico	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 clínico	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



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**

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

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

**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 ABRIL/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; 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 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	1.200	2.216
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	788
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	21
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	141
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2.080	2.028
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	2.407
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	18
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	4.189
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3.922	3.829
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	155
		Total	14.154	15.792

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 – 70%**
- **Meta 5 – 98%**
- **Meta 9 – 98%**



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 ABRIL DE 2024

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM ABRIL DE 2024

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de abril de 2024 no valor de R\$: 10,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de abril/2024.
- 2) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos do quadro de funcionário apresentado no 4 aditivo:
 - a) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 18 técnicos de enfermagem, divergindo da quantidade citada (17 tec. De enfermagem) na folha de pagamento na página 11 da Prestação de Contas de abril/2024.
 - b) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 recepcionistas, divergindo da quantidade citada (03 recepcionistas) na folha de pagamento na página 11 da Prestação de Contas de abril/2024.
 - c) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 controladores de acesso e na listagem apresentada na prestação de contas de /2024 páginas 11 e 12, não consta pagamento para esta função.
 - d) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 08 enfermeiros, divergindo da quantidade citada (07 enfermeiros) na folha de pagamento na página 11 da Prestação de Contas de abril/2024.
- 3) Solicitamos os nomes dos funcionários cedidos pela prefeitura ao cargo de Enfermeiro (2) como designa o quadro de funcionário do 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo.



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

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM ABRIL DE 2024

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de fevereiro de 2024 no valor de R\$: 4.347,40, conforme JUSTIFICATIVA na página 14 da Prestação de Contas de fevereiro de 2024.
- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de março de 2024 no valor de R\$: 10.721,89 conforme JUSTIFICATIVA na página 14 da Prestação de Contas de março de 2024.
- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de abril de 2024 no valor de R\$: 4.398,72, conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de abril 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
243295	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/04/2024	03/04/2024	23-24
001398373	C M HOSPITALAR S. A. (PRO)	28/03/2024	09/04/2024	59 á 62
92.374	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/04/2024	24/04/2024	218-219
475.003	HDL LOGITICA HOSPITALAR	29/04/2024	30/04/2024	231 á 233

- 3) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Plantões Sobreaviso/Presencial listados na tabela 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**

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
51750/1	PAULO DE TARSO CALIL	14.790,00	Pago 17 Plantões – Não especificou os dias	Ginecologia/Obstetrícia	78
20	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.000,00	Pago 13 Plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	150
81	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	11.000,00	Pago 11 plantões – Não especificou os dias.	Ortopedia	152
124	MEDICAL KIDS – CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	18.000,00	Pago 18 plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	154
113	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	16.800,00	Pago 14 plantões – Não especificou os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	156
113	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.180,00	Pago 02 plantões – Não especificou os dias.	Clínica Médica	158
2024000 00000042	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	31.000,00	Não especificou os dias.	Infectologia	160
80	MEDLEST LTDA	14.400,00	Pago 12 plantões – Não especificou os dias.	Cirurgia Geral	166
52	RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00	Pago 20 plantões – Não especificou os dias.	Ortopedia	168
680	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI-ME	29.129,54	Não especificou os dias.	Anestesiologia	170
745	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	20.772,08	Não especificou os dias trabalhados em ambas	Clínica Médica Cardiologia	174



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**

			categorias. Médico atendendo em duas especialidades.		
1417	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	20.177,00	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	184
000000000197-1	CLINICA MEDICA BARIATRICA BARRETOS LTDA	3.000,00	Pago 36 horas de sobreaviso.	Cirurgia Geral	196

Observamos 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, contudo 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 176 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL/2024) que especificou os dias de atendimento/sobreaviso, sendo eles: 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2024.

4) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 n° 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: RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Fatura: 1283

Páginas: 21 e 22

Valor: 27.367,20

Prestação de serviço de vigilância patrimonial armada. Nada conta no 6º aditivo apresentado pela OSC, descrevendo apenas controlador de acesso, vide, página 05 do 6º Termo Aditivo – Plano de trabalho.

b) Fornecedor: REMOVITTA – SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA

NF: 000000000195-1

Páginas: 202-203

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de Março de 2024.

c) Fornecedor: LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.

NF: 2572

Páginas: 222-223

Pagamento de exames realizados em pronto socorro. Quais exames, quantos exames e em qual mês foi realizado? Não consta descrito na nota fiscal.

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.



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**

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

- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias de Fevereiro, Março e Abril de 2024;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato (6º Termo Aditivo, página 05), conforme escala produzida (anexo, pg. 27) através das notas fiscais emitidas;
- 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;

Guairá/SP, 01 de julho de 2024.



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

Anexo

Atendimento médico em Janeiro - Pagamento em Fevereiro													
DIAS													
1	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	ANDRADE TANUSSI SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO					
2	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDIC	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO							
3	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
4	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC				
5	MARIA EDUARDA LEIS SERVICIO ME	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GR	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
6	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	BESSEGATO & MEIRELES CLINICA M	MARIA EDUARDA LEIS SERVICIO ME	MARIA EDUARDA LEIS SERVICIO ME	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDIC	GUSTAVO RODRIGUES MURAIASHI C	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI					
7	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDIC	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC			
8	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	ANDRADE TANUSSI SERVICOS MEDI	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC		JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
9	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MEDI	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO						
10	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO			
11	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GR	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
12	MARIA EDUARDA LEIS SERVICIO ME	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD					
13	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	MARIA EDUARDA LEIS SERVICIO ME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERV	RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTD	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDIC	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	
14	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDIC	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
15	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	ANDRADE TANUSSI SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
16	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MEDI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO				
17	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC					
18	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GR	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC					
19	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDAO	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GR	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO	
20	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GR	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	ANA CAROLINA SAMARTINO LTDA	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME					
21	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDAO	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SO	ANA CAROLINA SAMARTINO LTDA	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	MONIQUE MIELL LTDA	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO
22	MARIA EDUARDA LEIS SERVICIO ME	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO				
23	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MEDI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC					
24	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD	VERONICA INACIO SERVICOS MEDIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO				
25	MARIA EDUARDA LEIS SERVICIO ME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GR	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASS	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
26	MARIA EDUARDA LEIS SERVICIO ME	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO				
27	MARIA EDUARDA LEIS SERVICIO ME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDIC	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	GUSTAVO RODRIGUES MURAIASHI C	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI					
28	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDAO	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GR	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ARAUJO FERREIRA SERVICOS MEDIC	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDIC	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		
29	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	THAYS CURJI SERVICOS MEDICOS LT	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M	ANDRADE TANUSSI SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LTD	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO				
30	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MEDI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS M	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIC						
31	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DO	RODRIGUES SERVICIO EM SAUDE	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDIC	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	LGV GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MI	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDICO		

3h
4h
6h
8h
12h
18h
24h

**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 MAIO/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; 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 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	1.200	2.440
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	922
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	14
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	155
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2.080	2.097
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	2.695
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	9
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	4.763
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3.922	4.041
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	91
		Total	14.154	17.230

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 – 57%**
- **Meta 7 – 60%**



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 MAIO 2024

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM MAIO DE 2024

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de maio de 2024 no valor de R\$: 10,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de maio/2024.
- 2) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos do quadro de funcionário apresentado no 4 aditivo:
 - a) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 18 técnicos de enfermagem, divergindo da quantidade citada (15 tec. de enfermagem) na folha de pagamento nas páginas 11 e 12 da Prestação de Contas de maio/2024.
 - b) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 recepcionistas, divergindo da quantidade citada (04 recepcionistas) na folha de pagamento nas páginas 11 e 12 da Prestação de Contas de maio/2024.
 - c) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 controladores de acesso e na listagem apresentada na prestação de contas de maio/2024 nas páginas 11 e 12, não consta pagamento para esta função.



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) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 08 enfermeiros, divergindo da quantidade citada (07 enfermeiros) na folha de pagamento nas páginas 11 e 12 da Prestação de Contas de maio/2024.
- 3) Solicitamos os nomes dos funcionários cedidos pela prefeitura ao cargo de Enfermeiro (2) como designa o quadro de funcionário do 05 do Plano de Trabalho do 6º Aditivo.

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM MAIO DE 2024

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de março de 2024 no valor de R\$: 10.721,89 conforme JUSTIFICATIVA na página 14 da Prestação de Contas de março de 2024.
- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de abril de 2024 no valor de R\$: 4.398,72, conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de abril de 2024.
- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de maio de 2024 no valor de R\$: 610,86 conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de maio 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
655622	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	30/04/2024	02/05/2024	26 á 28
475.623	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	02/05/2024	03/05/2024	43 á 45



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

1.761.671	SIS. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	02/05/2024	03/05/2024	46-47
000.114.592	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	02/05/2024	03/05/2024	48-49
656890	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	03/05/2024	06/05/2024	50-51
28.026	ALFALAGOS LTDA	02/05/2024	06/05/2024	54-56
458287053	ALGAR TELECON	03/05/2024	06/05/2024	58 á 61
000.072.806	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14/05/2024	15/05/2024	84-85
000.018.498	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14/05/2024	15/05/2024	92-93
61.470	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/05/2024	15/05/2024	94-95
79.336	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/05/2024	21/05/2024	206 á 208
479.195	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/05/2024	21/05/2024	209-210
356.538	ALFALAGOS LTDA	20/05/2024	22/05/2024	211-212
000155382	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	20/05/2024	22/05/2024	219 á 221

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
524222/1	PAULO DE TARSO CALIL	12.180,00	Pago 14 Plantões – Não especificou os dias	Ginecologia/Obstetrícia	107



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**

722	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	Pago 6 Plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	141
115	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	19.200,00	Pago 16 plantões – Não especificou os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	143
60	RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.100,00	Pago 17 plantões – Não especificou os dias.	Ortopedia	145
87	MEDLEST LTDA	22.500,00	Pago 15 plantões – Não especificou os dias.	Cirurgia Geral	147
91	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	16.900,00	Pago 13 plantões – Não especificou os dias.	Ortopedia	149
1437	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	20.177,00	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	151
127	MEDICAL KIDS – CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	22.524,00	Pago 24 plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	153
685	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI-ME	28.230,14	Não especificou os dias.	Anestesiologia	155
2024000 00000053	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	30.000,00	Não especificou os dias.	Infectologia	157
759	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	20.177,70	Não especificou os dias trabalhados em ambas	Clínica Médica Cardiologia	165



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**

			categorias. Médico atendendo em duas especialidades.		
122	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.451,00	Pago 6 plantões – Não especificou os dias.	Clínica Médica	177

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, contudo 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 161 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO/2024) que especificou os dias de atendimento/sobreaviso, sendo eles: 21 Á 25 DE ABRIL DE 2024.

4) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) Fornecedor: REMOVITTA – SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA

NF: 000000000218-1

Páginas: 127-128

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de Abril de 2024.

b) Fornecedor: LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.

NF: 2594



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**

Páginas: 225-226

Pagamento de exames realizados em pronto socorro. Quais exames, quantos exames e em qual mês foi realizado? Não consta descrito na nota fiscal.

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 de Março, Abril e Maio de 2024;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato (6º Termo Aditivo, página 05), conforme escala produzida (anexo, pg. 37) através das notas fiscais emitidas;
- Médicos atendendo em duas especialidades;
- 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.

Guairá/SP, 05 de julho de 2024.



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

Anexo

Atendimento médico em Abril - Pagamento em Maio												
DIAS												
1	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M					
2	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDAC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	MONIQUE MIELE LTDA		
3	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	MONIQUE MIELE LTDA				
4	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M				
5	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	VT MED CLINICA MEDICA LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI				
6	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	FERNANDA STELLUTI GARCIA SER	PCW SERVICOS MEDICOS LTDA	INDRIG FORTUNATO GARCIA DE CA	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC							
7	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	VT MED CLINICA MEDICA LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M						
8	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M		
9	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN				
10	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI				
11	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILC	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI					
12	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDAC	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	MONIQUE MIELE LTDA
13	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VT MED CLINICA MEDICA LTDA	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	MONIQUE MIELE LTDA	MAAFE SERVICOS MEDICOS LTDA					
14	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDAC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	MARIA EDUARDA LEUS SERVICOS M	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	MONIQUE MIELE LTDA	MAAFE SERVICOS MEDICOS LTDA				
15	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	
16	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MED	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN				
17	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILC	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M					
18	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILC	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS AS	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	MONIQUE MIELE LTDA			
19	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	VT MED CLINICA MEDICA LTDA	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M			
20	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MED	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	MAAFE SERVICOS MEDICOS LTDA					
21	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	FERNANDA STELLUTI GARCIA SER	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	MAAFE SERVICOS MEDICOS LTDA				
22	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M			
23	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS MED	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI			
24	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	MONIQUE MIELE LTDA						
25	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	INDRIG FORTUNATO GARCIA DE CA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS M	MONIQUE MIELE LTDA			
26	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	ZANCANELLA & MENDONCA CLINIC						
27	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICOS	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI	OT MEDICINA LTDA	MONIQUE MIELE LTDA					
28	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	VERONICA INACIO SERVICOS MEDI					
29	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA					
30	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DE	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	THAYS CURTI SERVICOS MEDICOS LT	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDI	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMEN	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA				

3h
4h
6h
7h
8h
10h
12h
18h

**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 JUNHO/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; 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 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	1.200	2.185
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	763
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	08
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	120
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2.080	1.814
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	2.413
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	08
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	4.010
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3.922	3.579
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	83
		Total	14.154	14.983

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 – 27%**
- **Meta 5 – 60%**
- **Meta 7 – 53%**
- **Meta 9 – 91%**



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 JUNHO 2024

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM JUNHO DE 2024

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de maio de 2024 no valor de R\$: 10,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de maio/2024.
- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de junho de 2024 no valor de R\$: 15,04 conforme JUSTIFICATIVA na página 09 da Prestação de Contas de junho/2024.
- 2) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos do quadro de funcionário apresentado no 7º aditivo:
 - a) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 7º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 18 técnicos de enfermagem, divergindo da quantidade citada (17 tec. de enfermagem) na folha de pagamento nas páginas 13 e 14 da Prestação de Contas com recursos Federal de junho/2024 e página 43 da prestação de contas com recursos Municipal de junho de 2024.
 - b) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 7º 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 junho/2024 e página 43 da prestação de contas com recursos Municipal de junho de 2024.
 - c) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 7º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 controladores de acesso e na listagem apresentada na prestação de contas de maio/2024 nas páginas 13 e 14 da Prestação de Contas de junho/2024, não consta nada para essa função.



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) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 7º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 08 enfermeiros, divergindo da quantidade citada (07 enfermeiros) na folha de pagamento páginas 13 e 14 da Prestação de Contas com recursos Federal de junho/2024 e página 43 da prestação de contas com recursos Municipal de junho de 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 7º 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
000.075.567	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/06/2024	06/06/2024	40 á 42

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM JUNHO DE 2024

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de maio de 2024 no valor de R\$: 610,86 conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de maio de 2024.
- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de junho de 2024 no valor de R\$: 1.059,75 conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de junho 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:



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

NF	Razão Social	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Páginas
000.019.671	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	04/06/2024	05/06/2024	52-53
62.470	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/06/2024	05/06/2024	54-55
003.219	CIRURGIA CRAVINHOS LTDA – ME	20/06/2024	21/06/2024	175-176
485.221	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	19/06/2024	21/06/2024	177-178
63.411	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/06/2024	21/06/2024	183-184
359.365	ALFALAGOS LTDA	19/06/2024	21/06/2024	185-186
29.020	ALFALAGOS LTDA	19/06/2024	21/06/2024	187-188
000.025.198	MEGAMIX COMERCIAL	20/06/2024	21/06/2024	189-190

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
117	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	16.800,00	Pago 14 plantões – Não especificou os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	127
1458	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	20.772,08	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	131



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**

688	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI-ME	29.129,54	Não especificou os dias.	Anestesiologia	133
20240000000063	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	31.000,00	Não especificou os dias.	Infectologia	135
63	RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	29.900,00	Pago 23 plantões – Não especificou os dias.	Ortopedia	137
24	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	Pago 6 Plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	139
96	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	10.400,00	Pago 8 plantões – Não especificou os dias.	Ortopedia	141
0000000211-1	CLINICA MEDICA BARIATRICA BARRETOS LTDA	6.000,00	Pago 4 plantões – Não especificou os dias.	Cirurgia Geral	143
130	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.451,00	Pago 5 plantões – Não especificou os dias.	Clínica Médica	145
130	MEDICAL KIDS – CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	23.462,50	Pago 25 plantões – Não especificou os dias.	Pediatria	147
767	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	21.499,95	Não especificou os dias trabalhados em ambas categorias. Médico atendendo em duas especialidades.	Clínica Médica Cardiologia	151
92	MEDLEST LTDA	18.000,00	Pago 12 plantões – Não especificou os dias.	Cirurgia Geral	165
53225/1	PAULO DE TARSO CALIL	16.530,00	Pago 19 Plantões – Não especificou os dias	Ginecologia/Obstetrícia	169



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**

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, contudo 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 153 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO/2024) que especificou os dias de atendimento/sobreaviso, sendo eles: 16, 17, 18, 24, 25 e 26 de maio de 2024.

4) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) **Fornecedor:** RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Fatura: 1329

Páginas: 66 e 67

Valor: 27.367,20

Prestação de serviço de vigilância patrimonial armada. Nada conta no 7º aditivo apresentado pela OSC, descrevendo apenas controlador de acesso, vide, página 05 do 7º Termo Aditivo – Plano de trabalho

b) **Fornecedor:** REMOVITTA – SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA

NF: 000000000233-1

Páginas: 93-94

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de Maio de 2024.

c) **Fornecedor:** LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.



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

NF: 2630

Páginas: 207-208

Pagamento de exames realizados em pronto socorro. Quais exames, quantos exames e em qual mês foi realizado? Não consta descrito na nota fiscal.

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 de Maio e Junho de 2024;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato (7º Termo Aditivo, página 05 e 06), conforme escala produzida (anexo, pg. 47) através das notas fiscais emitidas;
- Médicos atendendo em duas especialidades;
- 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.

Guairá/SP, 12 de Agosto de 2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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

Anexo

Atendimento médico em Maio - Pagamento em Junho											
DIAS											
1	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	MONIQUE MIELE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL				
2	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	MONIQUE MIELE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
3	MONIQUE MIELE LTDA	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LT	VERONICA INACIO SERVICOS MED	ZANCANELLA & MENDONCA CLIN			
4	MONIQUE MIELE LTDA	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	SERVICOS MEDICOS LTDA	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LT	VERONICA INACIO SERVICOS MED	CATARINA DE SOUZA NASCIMENT			
5	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	MONIQUE MIELE LTDA	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VERONICA INACIO SERVICOS MED	THAYS CURRI SERRVICOS MEDICOS	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
6	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	CLINICA MEDICA DR WILIAM	THAYS CURRI SERRVICOS MEDICOS	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
7	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	MONIQUE MIELE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	THAYS CURRI SERRVICOS MEDICOS				
8	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
9	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
10	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	MONIQUE MIELE LTDA	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	ZANCANELLA & MENDONCA CLIN			
11	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS ME	FERNANDA STELLUTI GARCIA SER	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDA	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LT	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D					
12	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
13	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS ME	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	THAYS CURRI SERRVICOS MEDICOS	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
14	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	MONIQUE MIELE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	VERONICA INACIO SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
15	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	MONIQUE MIELE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	VERONICA INACIO SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
16	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS ME	MONIQUE MIELE LTDA	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	INGRID FORTUNATO GARCIA DE C	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	
17	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	FERNANDA STELLUTI GARCIA SER	VERONICA INACIO SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	
18	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	FERNANDA STELLUTI GARCIA SER	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LT	VERONICA INACIO SERVICOS MED	MAATE SERVICOS MEDICOS LTDA	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
19	A.L.R SERVICOS MEDICOS LTDA	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	MONIQUE MIELE LTDA	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDA	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LT	VERONICA INACIO SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	
20	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	THAYS CURRI SERRVICOS MEDICOS	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
21	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	MONIQUE MIELE LTDA	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	VERONICA INACIO SERVICOS MED	THAYS CURRI SERRVICOS MEDICOS			
22	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	VERONICA INACIO SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
23	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	VERONICA INACIO SERVICOS MED			
24	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	PCW SERVICOS MEDICOS LTDA	MONIQUE MIELE LTDA	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	FERNANDA STELLUTI GARCIA SER	ANA LUIZA SERVICOS MEDICOS LT	ZANCANELLA & MENDONCA CLIN
25	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL				
26	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA				
27	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	CATARINA DE SOUZA NASCIMENT	THAYS CURRI SERRVICOS MEDICOS	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA			
28	ANDRADE TUNUSSI SERVICOS ME	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	R M DE MEDEIROS SERVICOS MED	THAYS CURRI SERRVICOS MEDICOS	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
29	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA				
30	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	PS COOPERATIVA DE TRABALHO D	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SIL	INGRID FORTUNATO GARCIA DE C	VERONICA INACIO SERVICOS MED	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA		
31	JPS PIANTAMAR SERVICOS MEDIC	AUGUSTO POZZATI RICARDO DE S	AMSEI SALOIO SERVICOS MEDICO	ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	LVG GUIMARAES SERVICOS MEDIC	OMSC SERVICOS MEDICOS LTDA	ZANCANELLA & MENDONCA CLIN		

3h
4h
6h
7h
8h
10h
12h
18h