



FRANCISCO MORATO DIA 05 DE MARÇO DE 2020

Relatório do Controle Interno

Nº 01/2020

Período analisado: 01/09/2019 a 31/12/2019

Nos termos do disposto no artigo 74 da Constituição Federal, no artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e nos demais dispositivos de regência, na qualidade de responsável pelo Controle Interno do SAME/FM - Serviços de Assistência Médica de Francisco Morato, apresento o relatório que segue contendo 74 (setenta e quatro) folhas, com base em questionários sugeridos no manual do Egrégio TCESP, referente ao período de 01 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, visando o fornecimento de informações gerenciais necessárias às tomadas de decisão desta Administração.

Como resultado das informações coletadas junto aos gestores das diversas áreas sintetizadas no presente relatório, o Serviço de Controle Interno verificou as seguintes ocorrências:

1-) Da Contabilidade - Despesa: Na Divisão de Contabilidade, no período examinado, O Serviço de Controle Interno constatou que:

- 1-) Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia.
- 2-) Os documentos de suporte da despesa pública estão anexados à nota de empenho.
- 3-) O empenho da despesa observa a fonte de Recurso
- 4-) A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas pelas normas.
- 5-) O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem.
- 6-) A despesa empenhada está classificada de forma adequada.
- 7-) As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão.
- 8-) Não ocorreu cancelamento de Restos a Pagar Processado.
- 9-) Ocorreu cancelamento de Restos a Pagar Não Processado.
- 10-) A concessão de adiantamento teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente e mediante empenho prévio.
- 11-) O valor adiantado está dentro dos limites autorizados pela lei e o servidor estava habilitado a receber.
- 12-) O valor do adiantamento foi movimentado através de conta bancária específica.



- 13-) Os adiantamentos concedidos são controlados através de registros contábeis no sistema de compensação.
- 14-) As prestações de contas dos adiantamentos foram feitos no prazo legal.
- 15-) As prestações de contas dos adiantamentos foram analisadas e aprovadas pela Contabilidade.
- 16-) As anulações de empenhos estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente.
- 17-) As notas de anulações de empenho contêm informações básicas exigidas pelos procedimentos legais.
- 18-) O estágio da liquidação da despesa está sendo observado.
- 19-) A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais previstos.
- 20-) O atestado de liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável.
- 21-) A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes.
- 22-) Não ocorreu baixa confiabilidade da documentação de suporte (notas fiscais e recibos de prestação de serviços).
- 23-) Não houve despesas empenhadas contra dotações indevidas ensejando não cumprimento da Lei Orçamentária Anual.
- 24-) Não há Nota de Empenho com histórico genérico, vago e impreciso.

2-) Aplicações em Ações e Serviços de Saúde: Na Divisão de Contabilidade, no período examinado, O Serviço de Controle Interno constatou que:

- a) O Tribunal de Contas não fez alerta notificando o SAME/FM que, até o fim do ano, o Município pode não atingir o mínimo constitucional (15% da receita de impostos).
- b) As receitas da Saúde não estão sendo empregadas em despesas vedadas pela Lei Complementar nº 141, de 2012.
- c) As recomendações, quando emitidas, pelo Tribunal de Contas e pelo Conselho Municipal de Saúde são sempre acatadas.
- d) O recebimento de bens e serviços é atestado por servidor especialmente designado pelo responsável do órgão municipal da Saúde.
- e) Além da despesa mínima de 15%, o Município não prevê aplicar o valor cancelado, no ano anterior, a título de Restos a Pagar não liquidados.
- f) Os Recursos da Saúde são todos movimentados pelo respectivo Fundo Municipal.
- g) Os convênios bancados pela União e Estado, estão sendo aplicados adequadamente.
- h) Os saldos bancários da Saúde comparecem individualizados no Balanço Patrimonial do Município (art. 50, I da LRF)



3-) Regime Próprio de Previdência Social - FUSBEMO: O Responsável Pelo RPPS/FUSBEMO, Sr Jose Carlos Couto da Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- 1-) Foi realizada avaliação atuarial referente ao exercício de 2019.
- 2-) Foram adotadas as medidas propostas pelo atuário no exercício anterior para cobrir déficits (manutenção da alíquota).
- 3-) Os integrantes do Regime Próprio são exclusivamente titulares de cargos efetivos.
- 4-) Há registro contábil individualizado das contribuições dos servidores e dos entes patrocinadores.
- 5-) Há participação de representantes dos servidores nos colegiados e instâncias de decisão.
- 6-) Foi publicado semestralmente o demonstrativo financeiro e orçamentário de receita e despesa previdenciária.
- 7-) Os benefícios concedidos não diferem dos previstos no regime geral da previdência social.
- 8-) Existe conta específica para o fundo previdenciário, distinta da conta geral do Município.
- 9-) A aplicação dos recursos está de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.922/10).
- 10-) Os recursos previdenciários **NÃO** foram utilizados para empréstimos de qualquer natureza.
- 11-) Houve aquisição de títulos públicos (Não apenas títulos do Governo Federal).
- 12-) Os bens, direitos e ativos não foram avaliados de acordo com a Lei nº 4.320/64.
- 13-) Está sendo aplicada a Portaria nº 916/03 devidamente atualizada na sua contabilização.
- 14-) A taxa de administração conforma-se ao limite de até 2% do total da remuneração paga aos servidores ativos e inativos relativamente ao exercício anterior.
- 15-) As contribuições e os recursos do RPPS foram utilizados, exclusivamente, em benefícios previdenciários, exceção às despesas administrativas, inclusive no caso de extinção do Regime Próprio.
- 16-) O regime próprio mantém seus segurados informados quanto à sua gestão.
- 17-) Os recursos provenientes da compensação financeira estão sendo utilizados somente para pagamento de benefícios previdenciários, inclusive no caso de extinção do Regime Próprio.
- 18-) Os atos concessórios dos benefícios de aposentadoria e pensão estão sendo encaminhados ao TCESP e está sendo utilizado o sistema SISCAA.
- 19-) Os atos de revisão das aposentadorias por invalidez e pensões delas decorrentes sofreram a revisão requerida pela Emenda Constitucional 70, de 2012, tendo sido comunicados os Atos ao TCESP por meio do Sistema SISCAA.
- 20-) Foi firmado convênio com o Ministério da Previdência Social para fins de compensação financeira.
- 21-) Foram encaminhados os demonstrativos previstos na Portaria MPS nº 402/08 à Secretaria de Previdência Social.
- 22-) A base cadastral está atualizada.
- 23-) Há Comitê de Investimentos criado e que participa das decisões quanto à formulação e



execução da política de investimentos nos termos da Portaria MPS nº 440/13.

24-) A política anual de investimentos e suas revisões não é disponibilizada aos seus segurados e pensionistas.

25-) O responsável pela gestão dos recursos detém certificação de capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais em conteúdo mínimo contido na Portaria MPS nº 519/11 o CPA - 10

4-) Bens de Caráter Permanente: O Responsável pela Divisão, Sr Marcelo Rangel Leite, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde na Divisão no período examinado, informou que:

- a) Divisão de Patrimônio realiza as atividades de recebimento, tombamento, registro, guarda, controle, movimentação, preservação, incorporação e baixa de bens patrimoniais móveis permanentes do SAME/FM (A Divisão de Patrimônio deixará de ter responsabilidade pela guarda e preservação quando o bem for transferido para as Unidades).
- b) Não houve sinistro envolvendo bens patrimoniais do SAME/FM.
- c) Foi realizado o inventário anual de bens móveis e imóveis, nos termos do art. 96 da Lei nº 4.320, de 1964.
- d) Existe termos de transferência de bens.
- e) Estão sendo averbadas novas construções e ou ampliações no Registro de Imóveis.
- f) Para cada bem de caráter permanente, há servidor designado para guarda e administração (art. 94 da lei supra)
- g) Os bens de maior valor têm cobertura de seguro.
- h) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas não fez específicas recomendações para tal área.

5-) Despesas Gerais : Na Diretoria do Departamento de Administração SAME/FM, sob responsabilidade da Srª Débora Oliveira Cerazza Ferreira, no período examinado, constatou-se que:

- a) O SAME/FM **não está** realizando despesas tidas impróprias que ferem o interesse público
- b) Há modicidade nos gastos quando há viagem oficial (não há custo elevado com refeições e hospedagem; número despropositado de participantes)
- c) **Não há** promoção pessoal de autoridades e servidores públicos, em afronta ao art. 37, § 1º da Constituição.
- d) Não há pagamento de multas pessoais de trânsito.
- e) Não há pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros.
- f) Não há gastos excessivos com telefonia celular.



- g) Não há distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de Natal, entre outros brindes.
- h) Não há festas de confraternização dos funcionários públicos.
- i) Não há assinatura de TV a cabo e revistas que não veiculam temas ligados à Administração Pública.

6-) Despesas Gerais: Na Divisão de Contabilidade, no período examinado, O Serviço de Controle Interno constatou que:

- a) Os dispêndios sob regime de adiantamento atendem à específica lei municipal,.
- b) Na prestação de contas de adiantamentos, o nome da empresa coincide com o CNPJ e o ramo de atividade, informados ambos em www.sintegra.gov.br
- c) As Notas de Empenho estão detalhadas até o nível do elemento de despesa.
- d) A liquidação do gasto obedeceu ao que segue.
- e) O responsável pela liquidação está claramente identificado, mediante aposição de carimbo que revele nome e número de documento oficial (RG ou registro funcional)
- f) Os recibos de serviços identificam o prestador, mediante os seguintes elementos: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS.
- g) As ordens de pagamento são assinadas pelo ordenador da despesa (art. 64 da Lei nº. 4.320, de 1964)

7-) Pessoal: A Diretora do Departamento de Administração SAME/FM, Srª Debora Oliveira Cerazza Ferreira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

- a) Ocorreram 07 (sete) admissões por concurso.
- b) Não houve admissões por tempo determinado.
- c) Ocorreu 01 (uma) admissão por cargos em comissão.
- d) Ocorreram 09 (nove) demissões.
- e) Não ocorreram admissões de Agentes Comunitários de Saúde.
- f) Ocorreram 01 (uma) demissão de Agente Comunitário de Saúde.
- g) Sete (07) servidores foram aposentados.
- h) O SAME/FM encaminhou ao Tribunal de Contas, relação alusiva à movimentação de pessoal, em conformidade com o programa SISCAA (Controle de Admissão e Aposentadoria).
- i) Há programa de treinamento para Agentes Comunitários de Saúde.
- j) Não há cargos em comissão não ligados à direção, chefia e assessoramento.
- k) Não há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo.
- l) Os ocupantes de cargos em comissão não recebem horas extras.
- m) As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor.



- n) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas não fez específicas recomendações para tal item de atenção.

8-) Da Licitações e Contratos: Na Divisão de Licitações e contratos, no período examinado, O Serviço de Controle Interno constatou que:

- 1-) As licitações foram realizadas com base em requisições e autorizadas pela autoridade competente?
- 2-) Os Editais estão conforme as Súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- 3-) Os objetos das licitações foram bem definidos.
- 4-) Os Convites não têm sido expedidos sempre para os mesmos fornecedores.
- 5-) Tem-se recorrido, de modo conveniente, muito mais aos Pregões do que aos Convites.
- 6-) Relativamente à despesa total, não tem sido elevado o nível de contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades), obedecendo assim o constitucional princípio da licitação.
- 7-) Nas dispensas licitatórias por valor, o SAME/FM faz pesquisa junto a pelo menos três fornecedores.
- 8-) Relativas à criação, expansão e aprimoramento da ação governamental, as licitações estão instruídas com estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e por declaração de compatibilidade com o PPA e a LDO (obs.: do contrário, o gasto é tido não autorizado, irregular e lesivo ao patrimônio público; art. 15 da LRF).
- 9-) Acima do limite de remessa do Tribunal de Contas, os contratos de elevado valor têm sido sendo enviados a este órgão do controle externo.
- 10-) O SAME/FM não vem informando, ao Tribunal de Contas, as sanções aplicadas a contratados, nos moldes do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993 pois até o presente momento não houve sanção.
- 11-) Em balanços anteriores, o Tribunal de Contas não fez específicas recomendações para tal item de atenção.
- 12-) Quando cabível, o processo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro integra o processo licitatório.
- 13-) A Comissão de Licitações foi renovada para o exercício.
- 14-) As licitações foram realizadas através de abertura de processos, numeradas, registradas em protocolo próprio, autorizadas pela autoridade competente e publicadas de forma regular.
- 15-) Constam do Edital de Licitação, quando cabível, projeto básico e/ou executivo, orçamento estimado e minuta do contrato.
- 16-) Consta do processo licitatório parecer prévio da Assessoria Jurídica aprovando a minuta do Edital e do Contrato.
- 17-) As propostas foram recebidas pela Comissão de Licitações e registradas em protocolo próprio.
- 18-) As deliberações da Comissão de Licitação em cada processo foram registradas em atas.
- 19-) Os documentos da habilitação e proposta em cada processo foram rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes.



- 20-) O resultado de cada processo de licitação foi homologado e adjudicado pela autoridade competente.
- 21-) A habilitação dos licitantes e as propostas atenderam ao edital de convocação ou convite.
- 22-) Constam dos processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação as justificativas cabíveis, parecer da Assessoria Jurídica, comunicação à autoridade competente e publicação no prazo legal.
- 23-) Há cadastro atualizado de fornecedores.
- 24-) Os processos licitatórios foram enviados ao TCE no prazo legal.
- 25-) Os editais de licitação e contratos não estão disponibilizados na íntegra no Portal de Transparência, **somente extratos de convocação.**
- 26-) Quando obrigatório, o contrato foi formalizado e elaborado de acordo com as normas legais e recebeu parecer da Assessoria Jurídica.
- 27-) O resumo dos contratos e seus aditivos foram publicados tempestivamente.
- 28-) Os contratos foram registrados na Nota de Empenho e enviados ao TCE no prazo legal.
- 29-) Os contratos foram registrados em protocolo próprio e arquivados em ordem cronológica juntamente com seus aditivos.
- 30-) A execução dos contratos de obras e seus aditivos foram ou estão sendo acompanhados e fiscalizados por profissional habilitado.
- 31-) O SAME/FM não vem realizando muitos aditamentos contratuais.
- 32-) Os contratos ou ajustes têm sido enviados ao Tribunal de Contas quando selecionados e requisitados.

9-) Do Repasses a Entidades do Terceiro Setor: A Comissão de Fiscalização, Auditoria e Avaliação no Âmbito do SAME/FM, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado, informou que:

Referente ao Lar Assistencial São Benedito, Convênio nº 01/2019:

- a) O Lar Assistencial São Benedito **não se encontra** impedido e ou penalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário ou entidades repassadoras de ser subvencionado pelo erário.
- b) As transferências feitas ao Lar Assistencial São Benedito sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- c) O Lar Assistencial São Benedito **está cumprindo** as metas físicas e indicadores qualitativos do convênio.
- d) O Lar Assistencial São Benedito oferece boas condições de funcionamento.
- e) O salário dos dirigentes do Lar Assistencial São Benedito **Não está** além da realidade de mercado.
- f) As contas estão sendo regularmente prestadas.
- g) As despesas respeitam os objetivos pactuados no convênio.
- h) O Lar Assistencial São Benedito **divulga** as informações relativas ao objetivo do repasse na internet.



- i) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas **não fez** particulares recomendações para tal item de atenção.
- j) O Lar Assistencial São Benedito possui identificação da Entidade na fachada do prédio (aplicável quando as atividades são desenvolvidas na própria entidade).
- k) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses.
- l) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.
- m) A estrutura física é adequada para atender ao objeto dos repasses.
- n) Existe registro e controle dos atendimentos mensais.
- o) O Lar Assistencial São Benedito esta legalmente qualificado para o desenvolvimento de suas atividades (declaração de utilidade pública, certificados e outros registros fornecidos por Órgãos Públicos oficiais).
- p) O Lar Assistencial São Benedito apresenta Plano de Trabalho, com exposição dos objetivos e metas a serem alcançados bem como o cronograma mensal de desembolso.
- q) Suas Contas anuais são aprovadas pelo seu Conselho Fiscal.
- r) O Lar Assistencial São Benedito possui regulamento para execução de compras ou contratação de serviços custeados com os recursos públicos recebidos.
- s) **Não existe** ações civis e ou trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto dos repasses.
- t) O Lar Assistencial São Benedito possui Certidões que comprovam os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados.
- u) O Quadro de Pessoal é adequado possuindo formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- v) O Lar Assistencial São Benedito possui normas para selecionar o pessoal contratado, envolvido na execução do objeto dos repasses.
- w) O Lar Assistencial São Benedito desenvolve suas atividades dentro dos valores despendidos em compatibilidade com o Plano de Trabalho proposto e aprovado.

Referente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato, Convênio nº 02/2019:

- a) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato **não se encontra** impedida e ou penalizada pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário ou entidades repassadoras de ser subvencionada pelo erário.
- b) As transferências feitas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- c) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato **está cumprindo** as metas físicas e indicadores qualitativos do convênio.
- d) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato oferece boas condições de funcionamento.
- e) O salário dos dirigentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato **Não está** além da realidade de mercado.
- f) As contas estão sendo regularmente prestadas.



- g) As despesas respeitam os objetivos pactuados no convênio.
- h) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato divulga as informações relativas ao objeto do repasse na internet.
- i) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas não fez particulares recomendações para tal item de atenção.
- j) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato possui identificação da Entidade na fachada do prédio (aplicável quando as atividades são desenvolvidas na própria entidade).
- k) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses.
- l) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.
- m) A estrutura física é adequada para atender ao objeto dos repasses.
- n) Existe registro e controle dos atendimentos mensais.
- o) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato esta legalmente qualificada para o desenvolvimento de suas atividades (declaração de utilidade pública, certificados e outros registros fornecidos por Órgãos Públicos oficiais).
- p) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato apresenta Plano de Trabalho, com exposição dos objetivos e metas a serem alcançados bem como o cronograma mensal de desembolso.
- q) Suas Contas anuais são aprovadas pelo seu Conselho Fiscal.
- r) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato possui regulamento para execução de compras ou contratação de serviços custeados com os recursos públicos recebidos.
- s) Não existe ações civis e ou trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto dos repasses.
- t) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato possui Certidões que comprovam os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados.
- u) O quadro de Pessoal é adequado possuindo formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- v) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato possui normas para selecionar o pessoal contratado, envolvido na execução do objeto dos repasses.
- w) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato desenvolve suas atividades dentro dos valores despendidos em compatibilidade com o Plano de Trabalho proposto e aprovado.

Referente ao Instituto Jundiaiense Luiz Braille, Convênio nº 03/2019

- a) O Instituto Jundiaiense Luiz Braille não se encontra impedida e ou penalizada pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário ou entidades repassadoras de ser subvencionada pelo erário.
- b) As transferências feitas ao Instituto Jundiaiense Luiz Braille sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



- c) O Instituto Jundiaense Luiz Braille está cumprindo as metas físicas e indicadores qualitativos do convênio.
- d) O Instituto Jundiaense Luiz Braille oferece boas condições de funcionamento.
- e) O salário dos dirigentes do Instituto Jundiaense Luiz Braille Não está além da realidade de mercado.
- f) As contas estão sendo regularmente prestadas.
- g) As despesas respeitam os objetivos pactuados no convênio.
- h) O Instituto Jundiaense Luiz Braille divulga as informações relativas ao objeto do repasse na internet.
- i) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas não fez particulares recomendações para tal item de atenção.
- j) O Instituto Jundiaense Luiz Braille possui identificação da Entidade na fachada do prédio (aplicável quando as atividades são desenvolvidas na própria entidade).
- k) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses.
- l) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.
- m) A estrutura física é adequada para atender ao objeto dos repasses.
- n) Existe registro e controle dos atendimentos mensais.
- o) O Instituto Jundiaense Luiz Braille esta legalmente qualificada para o desenvolvimento de suas atividades (declaração de utilidade pública, certificados e outros registros fornecidos por Órgãos Públicos oficiais).
- p) O Instituto Jundiaense Luiz Braille apresenta Plano de Trabalho, com exposição dos objetivos e metas a serem alcançados bem como o cronograma mensal de desembolso.
- q) Suas Contas anuais são aprovadas pelo seu Conselho Fiscal.
- r) O Instituto Jundiaense Luiz Braille possui regulamento para execução de compras ou contratação de serviços custeados com os recursos públicos recebidos.
- s) Não existe ações civis e ou trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto dos repasses.
- t) O Instituto Jundiaense Luiz Braille possui Certidões que comprovam os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados.
- u) O quadro de Pessoal é adequado possuindo formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- v) O Instituto Jundiaense Luiz Braille possui normas para selecionar o pessoal contratado, envolvido na execução do objeto dos repasses.
- w) O Instituto Jundiaense Luiz Braille desenvolve suas atividades dentro dos valores despendidos em compatibilidade com o Plano de Trabalho proposto e aprovado.



10-) Da Tesouraria: Na Divisão de Tesouraria, no período examinado, O Serviço de Controle Interno constatou que:

- a) As conciliações bancárias têm sido feitas em períodos mensais.
- b) As disponibilidades têm sido depositadas em bancos estatais, o que atende ao art. 164, § 3º da Constituição.
- c) Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa.
- d) A ordem cronológica de pagamentos tem sido obedecida.
- e) Em balanços anteriores, o Tribunal de Contas não fez específicas recomendações para tal item de atenção.
- f) O Tesoureiro **não** realiza a contabilidade (obs.: tal situação é irregular; afronta o princípio básico da segregação de funções).
- g) Financiadas por transferências vindas da União, as despesas são pagas por meio eletrônico, assim como quer o Decreto federal nº 7.507, de 2011.
- h) O SAME/FM divulga, na Internet, informações relativas ao uso dos recursos transferidos na forma do aludido Decreto.

11-) Da Divisão de Transporte: O Responsável pela Divisão de Transportes, Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- a) A Divisão de Transporte mantém cópia e/ou controle das datas de vencimento das CNH's de todos os motoristas oficiais.
- b) O Chefe da Divisão zela pelo estado de conservação dos veículos, solicitando sempre que necessário as manutenções preventivas e corretivas.
- c) O Responsável pela Divisão executa vistoria periódica nos veículos, quanto aos seus equipamentos obrigatórios (extintor de incêndio, triângulo de segurança, macaco, chave de roda, pneu sobressalente e cinto de segurança).
- d) Há controle (ficha) individual de cada veículo, contemplando todas as informações necessárias ao acompanhamento das condições mecânicas, com registro das revisões preventivas ou corretivas e equipamentos de uso obrigatório.
- e) Há controle da saída de cada veículo, com registros de deslocamento, data/hora, quilometragem de saída e chegada, nome do motorista, o serviço a ser realizado e unidade solicitante.
- f) Há controle por meio de planilhas, do abastecimento dos veículos, e das médias de quilometragem por veículo.
- g) Existe controle quanto ao vencimento e a guarda de toda a documentação obrigatória dos veículos oficiais.
- h) Foi providenciado o licenciamento e o seguro obrigatório anual dos veículos oficiais
- i) É exigido dos passageiros o uso do cinto de segurança.



- j) É recomendado aos motoristas oficiais **Dirigir o veículo de acordo com as normas de trânsito, obedecendo os procedimentos da direção defensiva.**

12-) Da Transparência: No período examinado o Serviço de Controle Interno constatou que:

- 1-) O SAME/FM regulamentou a Lei de Acesso à Informação.
- 2-) O regulamento encontra-se disponível na Internet.
- 3-) No regulamento estão previstos: forma de classificação das informações quanto ao grau de sigilo; responsabilização no caso de condutas ilícitas e instância recursal para os casos de pedidos de acesso à informação negados ou insatisfeitos.
- 4-) O SAME/FM Criou o “Portal de Transparência”.
- 5-) É de fácil localização.
- 6-) Os conteúdos de transparência são acessados por meio de um único portal.
- 7-) Há divulgação de endereços, telefones e horários das unidades de atendimento.
- 8-) O SAME/FM, em sua página eletrônica, mostra receitas arrecadadas e a espécie de despesa que está sendo realizada, desagregada esta informação em cifra monetária, nome do fornecedor e, se for o caso, o tipo da licitação realizada, tudo em conformidade com o art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- 9-) O SAME/FM disponibiliza os editais de licitações e contratos na íntegra.
- 10-) O site contém as seguintes informações de procedimentos licitatórios: modalidade, data, valor, número/ano e objeto.
- 11-) Foi disponibilizada a prestação de contas do exercício anterior.
- 12-) Os relatórios resumidos da execução orçamentária, demonstrativos e de gestão fiscal exigidos pela LRF encontram-se divulgados.
- 13-) O site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários.
- 14-) As informações são atualizadas em tempo real (dia útil imediatamente anterior).
- 15-) O acesso à página de transparência independe de identificação, cadastramento ou senhas.
- 16-) A página possui linguagem simples, objetiva e compreensível, sem jargões técnicos, siglas ou estrangeirismo.
- 17-) Há indicação da autoridade responsável pelo Portal.
- 18-) O SAME/FM Criou o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9º da Lei 12.527, de 2011).
- 19-) Há possibilidade de envio de pedidos ao Serviço de Informação ao Cidadão de forma eletrônica.
- 20-) O link do E-Sic (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão) - está disponível no site.
- 21-) Há possibilidade de acompanhamento eletrônico do pedido de acesso.
- 22-) Há possibilidade de entrega de um pedido de acesso à informação de forma presencial.



13-) Do Almoxarifado Farmácia: A Chefe da Divisão, Sr^a Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde na Divisão no período examinado, informou que:

- a) Há definição de estoques mínimos.
- b) Os inventários têm sido periodicamente realizados.
- c) Há segurança na estocagem dos materiais.
- d) Há emissão de requisições de saída.
- e) Tem sido feita conferência no recebimento de materiais.
- f) Tem sido feita conferência de validade dos produtos estocados.

14-) Do Almoxarifado Central: O Chefe da Divisão, Sr Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde na Divisão no período examinado, informou que:

- a) Há definição de estoques mínimos,
- b) Os inventários têm sido periodicamente realizados,
- c) Há segurança na estocagem dos materiais,
- d) Há emissão de requisições de saída.
- e) Tem sido feita conferência no recebimento de materiais.
- f) Tem sido feita conferência de validade dos produtos estocados.

15-) Do Gerente Técnico da U.S.F Água Vermelha: A Sr^a. Arianne Fagundes, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.



- 9-) São boas as condições da sala de espera, (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 15 (quinze) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas, apenas um médico da família.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, sendo 2 (dois) bolsistas.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 6.160 (seis mil, cento e sessenta) pessoas por equipe .
- 25-) Existe 1 (uma) equipe de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 700 (setecentas) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.



- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controla dos pacientes é através de carteirinha, prontuário e anotações e cadastro familiar e individual.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal e sempre que se faz necessário.
- 35-) Os Agentes Comunitários agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família na equipe.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal na equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou o prazo de validade (início e término).
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou o prazo de validade (início e término).
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.



- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade **não** existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

16-) Do Chefe da Divisão de Farmácia: A Senhora Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua Divisão, no período examinado confirma que:

- a) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na Divisão.
- b) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- c) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua Divisão.
- d) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- e) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- f) A Divisão possui certificado de Dedetização com validade de 19/12/2019 a 19/06/2020.
- g) A Divisão possui certificado de Desratização com validade de 19/12/2019 a 19/06/2020.

17-) Do Chefe da Divisão Almoxarifado: O Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua Divisão, no período examinado confirma que:

- a) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na Divisão.



- b) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- c) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua Divisão.
- d) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- e) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- h) A Divisão possui certificado de Dedetização, com validade de 19/12/2019 a 19/06/2020.
- i) A Divisão possui certificado de Desratização, com validade de 19/12/2019 a 19/06/2020.

18-) Do Gerente Técnico da U.S.F Arpoador: A Sr^a. Verônica Soares Damacena, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua Divisão, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc.)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 20 (vinte) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, não há médicos para atender a todas elas.



- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de aproximadamente 40 (quarenta) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 40 (quarenta) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais em um total de 4 (quatro) funcionários.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 12.000 (doze mil) pessoas .
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe e no período examinado há uma equipe sem médico.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde na área 14 e 4 (quatro) Agentes Comunitários de Saúde na área 8 descoberta de 2 (dois) Agentes Comunitários de Saúde.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 1.000 (mil) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) ACSs na área 14 e 4 (quatro) ACSs na área 8.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF esta de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal, podendo ter um numero maior de visitas de acordo com o caso.
- 35-) Os Agentes Comunitários agendam consultas em alguns casos específicos com autorização do Gerente da Unidade.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.



- 38-) A Unidade de Saúde conta uma com Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe. (só há uma equipe com Dentista)
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe. (só há uma equipe com auxiliar de Odonto)
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 09/01/2020 e término em 09/07/2020.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 09/01/2020 e término em 09/07/2020.
- 54-) Na Unidade não existe caixa térmica para armazenar amostras.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.



64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.

65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

66-) É Regular o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade em razão de uma das equipes não ter médico no momento.

19-) Do Gerente do Centro de Especialidade Odontológica: A Sr^a Ana Claudia Iansen, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material odontológico, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.

2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.

3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.

4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.

5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.

6-) Na unidade existe atendimento preferencial

7-) O atendimento é organizado

8-) O atendimento é efetuado com cordialidade

9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc)

10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 5 (cinco) minutos.

11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais

12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais

13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia

14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida

15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre por meio de biometria.

16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.

17-) Os consultórios odontológicos apresentam-se limpos e em boas condições de uso

18-) Os equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso

19-) Não há escovário na unidade.

20-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.



- 21-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 22-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou o prazo de validade (início e término).
- 23-) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou o prazo de validade (início e término).
- 24-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe Estetoscópio onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe cadeira de rodas onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

20-) Do Gerente do Centro de Testagem e Aconselhamento: A Sr^a. Angela Alencar de Lima Garcia, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc), porém há infiltração de água na lage quando chove.
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade não conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.



- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo devidamente cumprida.
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 16-) O acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 17-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos em conjunto com o CAPS I, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 18-) Na unidade existe sala de esterilização que é compartilhada com outras atividades, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 16/12/2019 e término em 16/07/2020.
- 20-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 16/12/2019 e término em 16/07/2020.
- 21-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe Estetoscópio em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe cadeira de rodas em boas condições de uso.
- 24-) Informa que é **bom** o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

21-) Do Gerente do CAPS AD: A Srª Eni Pereira da Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 2 (dois) minuto/imediato.



- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de carteirinha e prontuário.
- 17-) Na Unidade **não** existe abrigo de resíduos sólidos.
- 18-) Na Unidade **não** existe sala de esterilização.
- 19-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 02/01/2020 e término em 02/07/2020.
- 20-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 02/01/2020 e término em 02/01/2020. .
- 21-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe Estetoscópio e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe cadeira de rodas e a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) É Ótimo o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

22-) Do Gerente do CAPS II: A Sr^a. Alice Regina Cavalcante de Vasconcelos, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).



- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 10 (dez) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 17-) Na Unidade não existe abrigo de resíduos sólidos.
- 18-) Na Unidade **não** existe sala de esterilização.
- 19-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 12/2019 e término em 06/2020.
- 20-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 12/2019 e término em 06/2020.
- 21-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe Estetoscópio e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe cadeira de rodas e a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

23-) Do Gerente CAPS INFANTIL: A Sr^a. Renata Capeli Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.



- 9) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 5 (cinco) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 17-) Na Unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo encontra-se limpo e em boas condições de uso.
- 18-) Na Unidade **não** existe sala de esterilização.
- 19-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 16/12/2019 e término em 16/05/2020.
- 20-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 16/12/2019 e término em 16/05/2020.
- 21-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe Estetoscópio e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe cadeira de rodas e a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

24-) Do Gerente Técnico da Casa da Mulher: A Sr^a. Inácia Jovina Moura, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.



- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 5 (cinco) a 10 (dez) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário e anotações.
- 17-) Na Unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo encontra-se limpo e em boas condições de uso.
- 18-) Na Unidade existe sala de esterilização, onde a mesma encontra-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 17/12/2019 e término em 17/06/2020.
- 20-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 17/12/2019 e término em 17/06/2020.
- 21-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe Estetoscópio e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe cadeira de rodas e a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

25-) Do Gerente Técnico da U.S.F Casa Grande: A Sr^a. Erika Cristina da Encarnação, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.



- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) a (vinte) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos a 20 (vinte) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Funcionários que não cumpram as 40 horas semanais: Três na recepção 30 hs semanais, Dois na limpeza 30 hs semanais e Um Dentista 20 hs semanais
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica e para os bolsistas ocorre de maneira manual.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 2.619 (duas mil, seiscentas e dezenove) famílias.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.



- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde na equipe 22 e 4 (quatro) Agentes Comunitários de Saúde na equipe 16.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 250 (duzentas e cinquenta) famílias.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes na equipe 22 e 4 (quatro) Agentes na equipe 16.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha e prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com 1 (uma) Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Há somente um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal para cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia responsável presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade não existe sala de nebulização, a nebulização é realizada na sala de espera da Unidade.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na Unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 26/12/2019 e término em 26/06/2020.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 26/12/2019 e término em 26/06/2020.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras, quando é necessário a unidade solicita a da Vigilância Epidemiológica.



- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade **não existe** negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares) onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

26-) Do Gerente Técnico do Centro de Referência da Mulher: A Sr^a. Julieta Castro, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc), no entanto há infiltração na laje quando chove.



- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 10 (dez) minutos a 15 (quinze) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade **não conta** com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 17-) Na Unidade **não** existe abrigo de resíduos sólidos, pois não se faz necessário.
- 18-) Na Unidade **não** existe sala de esterilização, pois não se faz necessário.
- 19-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 16/12/2019 e término em 16/07/2020.
- 20-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 16/12/2019 e término em 16/07/2020.
- 21-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) É Bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

27-) Do Gerente Técnico da U.S.F Dr Walfrido Tibúcio: A Sr^a. Angela Pedreira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Na Unidade não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o Patrimônio do SAME/FM no período examinado.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.



- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc.)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 30 (trinta) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, não há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 60 (sessenta) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 20 (vinte) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, sendo 4 (quatro) profissionais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 24-) Não informou a quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável.
- 25-) Existem 3 (três) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 200 (duzentas) a 300 (trezentas) famílias.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF não está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde pois faltam Agentes Comunitários de Saúde nas áreas.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.



- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controlado dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é trimestral.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou a data de validade do certificado.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou a data de validade do certificado.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.



- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

28-) Do Gerente da Unidade de Fisioterapia I: O Sr. Vander Alessandro Amorin, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Na Unidade não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 15 (quinze) minutos retornos e 30 (trinta) minutos para dias de avaliação em média.
- 11-) A unidade não conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade não conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) O banheiro oferecido aos usuários apresenta boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida



- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica e para os bolsistas e estagiários ocorre de maneira manual.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de carteirinha.
- 17-) Na unidade não existe abrigo de resíduos sólidos.
- 18-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 19-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem início em 16/05/2019 e término em 16/11/2019, portanto já vencido.
- 20-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem início em 16/05/2019 e término em 16/11/2019, portanto já vencido.
- 21-) É Bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

29-) Do Gerente Técnico da U.S.F Nova Esperança : A Sr^a. Cristina Salin, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado. (quando a demanda é adequada)
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas, porém há dificuldades quanto ao número de vagas.



- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 30 (trinta) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Seis (6) funcionários Bolsistas e dois (2) Assessores não cumparam as 40 horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 35.000 (trinta e cinco mil) pessoas.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 1.800 (mil e oitocentas) pessoas, (há uma A.C.S com 2.800 pessoas).
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) A.C.S.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF **não está** de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é semestral.
- 35-) Os Agentes Comunitários **não** agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Há um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 2 (duas) equipes.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.



- 43-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso, porém as pias são altas para realizar escovação com crianças.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 16/01/2020 e término em 16/07/2020.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 16/01/2020 e término em 16/07/2020.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Não informou se na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É RUIM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade, devido a insuficiência quantitativa de profissionais diante da proporção populacional, o atendimento faz-se insatisfatório para os pacientes por conta da desproporcionalidade citada.



30-) Do Diretor Administrativo: A Sr^a. Débora Oliveira Cerazza Ferreira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no prédio em que comporta a Superintendência do SAME/FM, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) - Na unidade existe atendimento preferencial
- 7-) - O atendimento é organizado
- 8-) - O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) - São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) - A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais
- 11-) - A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais
- 12-) - Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia
- 13-) - A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 14-) - O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre por meio de biometria e eletrônico.
- 15-) - A Unidade possui certificado de Dedetização onde o prazo de validade tem início em 16/12/2019 e término em 16/06/2020.
- 16-) - A Unidade possui certificado de Desratização, onde o prazo de validade tem início em 16/12/2019 e término em 16/06/2020.

31-) Do Gerente Técnico da U.S.F. Parque Paulista : A Sr^a. Cleunice Maria da Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.



- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc), porém aguarda instalação de ventiladores.
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 5 (cinco) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, não há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, porém no momento a Unidade encontra-se sem Médico.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, em um total de 2 (dois) funcionários.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica e os bolsistas de maneira manual.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 1.000 (mil) famílias .
- 25-) Existe 1 (uma) equipe de Saúde da Família na Unidade.



- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem na equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde na equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 250 (duzentas e cinquenta) a 350 (trezentas e cinquenta) famílias.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controla dos pacientes é através de carteirinha.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é semestral.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde não conta com Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família na equipe.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal na equipe.
- 41-) Não há consultório odontológico na Unidade.
- 42-) Não há equipamentos odontológicos na Unidade.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 16/12/2019 e término em 16/06/2020.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 16/12/2019 e término em 16/06/2020.



- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade não existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É Bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

32-) Do Gerente Técnico da U.S.F. Parque 120 : O Sr. Eduardo B Horta, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.



- 9-) São boas as condições da sala de espera, (cadeira, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 0 (zero) a 5 (cinco) minutos dependendo do fluxo de usuários da Unidade.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 3 (três) a 20 (vinte) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) a 30 (trinta) minutos de acordo com a necessidade do paciente.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, em um total de 7 (sete) funcionários.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 24.000 (vinte quatro mil) pessoas, em média 8.000 (oito mil) pessoas por equipe .
- 25-) Existem 3 (três) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 1.000 (mil) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF não está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde. (há três micro áreas descobertas).



- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controlado dos pacientes é através de carteirinha e prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal, podendo a família ser visitada mais de uma vez ao mês.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) **Não há** um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) **Não há** um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) Os equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade **não** existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou a data de validade do certificado.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou a data de validade do certificado.
- 54-) Na Unidade não existe caixa térmica para armazenar amostras.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade **não** existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.



- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo apresenta-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

33-) Do Gerente Técnico da U.S.F Rosas : A Sr^a Fabricia Nunes da Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 15 (quinze) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.



- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 30 (trinta) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, sendo 1 (um) Dentista 20 (vinte) horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 6.000 (seis mil) pessoas por equipe.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 4 (quatro) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 990 (novecentas e noventa) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 4 (quatro) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é trimestral.
- 35-) Os Agentes Comunitários agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com 1 (uma) Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Há cirurgião dentista para as duas equipes.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as duas equipes.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.



- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização .
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade **não** existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



34-) Do Gerente Técnico da U.B.S. Santo Antonio: A Sr^a. Luciana Fernandes de O Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 15 (quinze) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 30 (trinta) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 20 (vinte) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.



- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, sendo 3 (três) bolsistas, 3 (três) assessores e 1 (um) estagiário.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica e para os bolsistas e estagiários ocorre de maneira manual.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 22.000 (vinte e duas mil) pessoas.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde em uma equipe e 9 (nove) Agentes Comunitários de Saúde em outra equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 750 (setecentas e cinquenta) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes em uma equipe e 9 (nove) Agentes em outra equipe.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha, prontuário e anotações.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Há somente um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 40-) Há somente um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 2 (duas) equipes.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou há auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.



- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade **não** existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 23/12/2019 e término em 23/06/2020.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 23/12/2019 e término em 23/06/2020.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

35-) Do Gerente Ambulatório de Especialidades Terezinha Marques : A Sr^a. Elizabete Alves Martins, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.



- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro sob responsabilidade da Fonoaudióloga e outros da Enfermagem.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial
- 7-) O atendimento é organizado
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) São boas as condições da sala de espera, (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc), porém sugere que a sala de espera tenha uma numero maior de cadeiras, bem como para outros atendimentos.
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 5 (cinco) a 10 (dez) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas
- 15-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, exceto as especialidades de cardiologia, psiquiatria e psicologia que podem demorar um tempo maior.
- 16-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, exceto as especialidades de psiquiatria e psicologia e cardiologia que podem demorar um tempo maior.
- 17-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público e está sendo cumprida
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 20-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre por meio de biometria.
- 21-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 22-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 23-) Na Unidade existem medicamentos controlados.
- 24-) Na Unidade **não existem** medicamentos de alto custo.



25-) São adequadas as condições de armazenamento e segurança dos medicamentos controlados.

26-) Na unidade **não existe** Sala de Vacina.

27-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.

28-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.

29-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.

30-) Na unidade **não existe** sala de esterilização.

31-) A Unidade aguarda o término das obras para agendar o serviço de dedetização.

32-) A Unidade aguarda o término das obras para agendar o serviço de desratização.

33-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras, onde a mesma apresenta-se l em boas condições de uso.

34-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

35-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

36-) Na Unidade **não existe** Negatoscópio.

37-) Na Unidade existe Termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso

38-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma antropométrica encontra-se em boas condições de uso.

39-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.

40-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

41-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

42-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.

43-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

44-) **É BOM** o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

36-) Do Responsável pela Divisão de Transporte SAME/FM : O Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua Divisão, no período examinado confirma que:

- a) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na Divisão.



- b) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- c) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- d) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- e) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- f) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 26/12/2019 e término em 26/06/2020.
- g) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 26/12/2019 e término em 26/06/2020.

37-) Do Gerente Técnico U.B.S Jardim Vassouras: O Sr. Marcelo Ervário de Souza, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu nenhuma irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 05 (cinco) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.



- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 30 (trinta) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, em um total de 2 (dois) funcionários.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica e manual.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 5.000 (cinco mil) famílias .
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 600 (seiscentas) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha e prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal e quinzenal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas, porém podem agendar dependendo da situação.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade através dos prontuários.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipe de Saúde Bucal.



- 39-) Há somente um cirurgião dentista – 40 hs semanais.
- 40-) Há somente um auxiliar ou técnico em saúde bucal - 40 hs semanais.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) Os equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 15/04/2019 e término em 15/10/2019, portanto já vencido.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 15/04/2019 e término em 15/10/2019, portanto já vencido.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade **não** existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.



65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

66-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

38-) Do Gerente Técnico U.B.S. Vila Espanhola: O Sr. Alex de Lima Oliveira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.

2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.

3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.

4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.

5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.

6-) Na unidade existe atendimento preferencial.

7-) O atendimento é organizado.

8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.

9-) **Não** são boas as condições da sala de espera, paredes sujas, necessitam de pintura, já solicitado manutenção.

10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 20 (vinte) minutos.

11-) A unidade **não** conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais, a entrada da Unidade é de difícil acesso.

12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.

13-) Os banheiros oferecidos aos usuários não apresentam boas condições de assepsia por falta de colaboração dos usuários.

14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.

15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.

16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 20 (vinte) minutos.

17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos.

18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.



- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Todos os funcionários da Unidade cumprem as 40 horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira Biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 22.437 (vinte e duas mil, quatrocentas e trinta e sete) pessoas.
- 25-) Existem 3 (três) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe, porém não há um médico em cada equipe.
- 27-) Há 4 (quatro) Agentes Comunitários de Saúde em uma cada equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 1200 (mil e duzentas pessoas) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 4 (quatro) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha, prontuário e anotações.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários agendam consultas.
- 36-) Na Unidade não existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico encontra-se com as paredes mofadas, necessita pintura, solicitado manutenção.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há um farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.



- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se com as paredes sujas, necessitam pintura, solicitado manutenção.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se com as paredes sujas, necessitam pintura, solicitado manutenção.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, porém o mesmo necessita de cobertura.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 09/01/2020 e término em 08/04/2020.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 09/01/2020 e término em 08/04/2020.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso, porém periodicamente a balança infantil apresenta algum defeito.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma **não** encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É Regular o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

39-) Do Gerente Técnico U.S.F. Vila Guilherme: A Sr^a. Silvanira Dias Machado, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.



- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 10 (dez) a 30 (trinta) minutos dependendo da demanda do dia.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais, porém o banheiro encontra-se quebrado aguardando manutenção.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, não há médicos para atender a todas elas, no momento a Unidade só conta com Clínicos.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) a 30 (trinta) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Todos os funcionários da Unidade cumprem as 40 horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 7.000 (sete mil) pessoas por equipe
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.



- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde em uma equipe e 5 (cinco) Agentes Comunitários de Saúde em outra equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 1.000 (mil) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes em uma equipe e 5 (cinco) em outra equipe.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha, prontuário e anotações.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é quinzenal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Há somente um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 40-) Há somente um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 2 (duas) equipes.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 44-) Na Unidade há um farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem início em 09/01/2020 e término em 07/07/2020.



- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 09/01/2020 e término em 07/07/2020.
- 54-) Na Unidade não existe caixa térmica para armazenar amostras.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É Bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

40-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 36/2018: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Odontológicos Descartáveis e de Uso Contínuo com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

41-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 37/2018: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME, não atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Odontológicos Descartáveis e de Uso Contínuo com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, em razão de que não cumpriu com os prazos de entrega e não entregou os pedidos em sua totalidade.

42-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 38/2018: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Odontológicos Descartáveis e de Uso Contínuo com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



43-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 39/2018: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto a Prestação de Serviços de Confecção e Fornecimento de Materiais Gráficos com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

44-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 40/2018: O Sr Percilio de Brito Cordeiro, Chefe da Divisão de Manutenção do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - MARCOS JOSE LORENTI - ME, atendeu ao que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Construção com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

45-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 01/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – PONTUAL COMERCIAL EIRELLI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Enfermagem para atender as Unidades no Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

46-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 02/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Enfermagem para atender as Unidades no Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

47-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 03/2019: A Sra. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atender as Unidades de Saúde no Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

48-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 04/2019: A Sra. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atender as Unidades de Saúde no Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

49-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 05/2019: A Sra. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atender as Unidades de Saúde no Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



50-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 06/2019: A Sra. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atender as Unidades de Saúde no Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

51-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 07/2019: O Sr. Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – AIRMED EIRELI - EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais Odontológicos Descartáveis e de uso Contínuo para utilização no C.E.O. Centro de Especialidades Odontológicas e pelas Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde do Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

52-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 08/2019: O Sr. Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI, atendeu ao que as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais Odontológicos Descartáveis e de uso Contínuo para utilização no C.E.O. Centro de Especialidades Odontológicas e pelas Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde do Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

53-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 09/2019: O Sr. Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais Odontológicos Descartáveis e de uso Contínuo para utilização no C.E.O. Centro de Especialidades Odontológicas e pelas Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde do Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

54-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 10/2019: O Sr. Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – PONTUAL COMERCIAL EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais Odontológicos Descartáveis e de uso Contínuo para utilização no C.E.O. Centro de Especialidades Odontológicas e pelas Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde do Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



55-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 15/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

56-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 16/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – CIRURGICA UNIÃO LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

57-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 17/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

58-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 18/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – DAKFILM COMERCIAL LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem (seringas)** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

59-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 19/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais Odontológicos Descartáveis e de uso contínuo** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

60-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 20/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – PAMP & VAND – COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem e Fraldas Descartáveis** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

61-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 21/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – CIRURGICA UNIÃO LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem e Fraldas Descartáveis** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



62-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 22/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Enfermagem e Fraldas Descartáveis com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

63-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 23/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – SUPER SUIÇA LTDA - ME, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Gêneros Alimentícios e Materiais Descartáveis com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

64-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 24/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI, atendeu ao que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Consumo/Expediente com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

65-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 25/2019: A Srª Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada - PORTAL LTDA, atendeu ao que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Insulinas Especiais com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

66-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 26/2019: O Sr. Luciano Gregório Pinto Gerente Técnico de Unidade de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, atendeu ao que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto a Prestação de Serviços de confecção de painéis de identificação visual externa, placa de salas e aplicação de insulfilm para as Unidades, Departamentos e UPA pertencentes à Autarquia SAME/FM e personalização da frota com aplicação de adesivo em vinil com as conformidades do ANEXO II. com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

67-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 27/2019: O Sr. Luciano Gregório Pinto Gerente Técnico de Unidade de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, atendeu ao que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto a Prestação de Serviços de confecção de painéis de identificação visual externa, placa de salas e aplicação de insulfilm para as Unidades, Departamentos e UPA pertencentes à Autarquia SAME/FM e personalização da frota com aplicação de adesivo em vinil com as conformidades do ANEXO II. com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



68-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 28/2019: O Sr. Luciano Gregório Pinto Gerente Técnico de Unidade de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - INSPIRA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP, atendeu ao que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto a Prestação de Serviços de confecção de painéis de identificação visual externa, placa de salas e aplicação de insulfilmm para as Unidades, Departamentos e UPA pertencentes à Autarquia SAME/FM e personalização da frota com aplicação de adesivo em vinil com as conformidades do ANEXO II. com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

69-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 29/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada - REIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI, atendeu ao que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Limpeza para atender as Unidades de Saúde do Município em conformidade com o ANEXO II com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

70-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 30/2019: O Sr Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIÊNE PROFISSIONAL LTDA, atendeu ao que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Limpeza para atender as Unidades de Saúde do Município em conformidade com o ANEXO II com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

71-) Do Termo Aditivo nº 01/2019 ao Instrumento de Contrato nº 04/2015: O Gestor Srª Adriana Maria Lima Andrade, Chefe da Divisão de Saúde Mental, informou que: A Empresa Contratada – . ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL “MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE”, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus Termos Aditivos, quanto a prestação de serviços com a realização de método terapêutico de Reabilitação por meio de Equoterapia para pacientes do Município de Francisco Morato, devidamente cadastrados no Sistema SUS do Município com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

72-) Do Instrumento de Contrato nº 05/2015 e Termo Aditivo nº 01/2019: o Gestor Srª Edna Serchiari, Enfermeira, informou que: A Empresa Contratada – RC CALDAS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GERADORES - ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e seus termos aditivos, quanto a prestação de serviços profissionais, através de técnicos especializados para Manutenção Preventiva e Corretiva de Geradores, no equipamento gerador GMC 6.0 KVA Toyama Modelo TD 700 com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



73-) Do Termo Aditivo nº 01/2019 ao Instrumento de Contrato nº 19/2015: O Gestor Sr. Arnaldo Jesus Silva, Chefe Div. De Unidade de Saúde informou que: A Empresa Contratada – SAUTECH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato e Termo Aditivo, quanto a prestação de serviços técnicos e disponibilização de sistema de informática para gerenciamento de rotinas em estabelecimentos de saúde e atividades correlatas, incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

74) Do Termo Aditivo nº 01/2019 ao Contrato nº 01/2016: O Gestor Srª Adriana Maria Lima Andrade, Chefe da Divisão de Saúde Mental, informou que: A Entidade Contratada – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARZEA PAULISTA - APAE . atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo Aditivo ao Instrumento de Contrato quanto a prestação de serviços de atendimento e acompanhamento de até 80 (oitenta) pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, consultas médicas especializadas e diagnósticos médicos, com eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

75-) Do Termo Aditivo nº 01/2019 ao Contrato nº 01/2017: O Gestor Srª Solange Viana Macedo, Chefe de Recursos Humanos. Informou que: A Empresa Contratada – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Contrato quanto a prestação de serviços de recrutamento, seleção e gerenciamento estimado de 35 estagiários de diversas áreas curriculares de nível superior, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho com eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

76-) Do Contrato nº 02/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019 : O Gestor Srª Adriana Maria de Lima Andrade, Chefe da Divisão de Saúde Mental, informou que: a Entidade Contratada – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARZEA PAULISTA - APAE . atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato quanto a prestação de serviços consistente no tratamento de hidroterapia para a paciente LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PECO, com 02 (duas) sessões por semana, com eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

77-) Do Instrumento de Contrato nº 05/2017 e Termo Aditivo nº 01/2018 e 01/2019: O Srº Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – AIR LIQUIDE BRASIL TDA. atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de empresa especializada em locação de 01 (um) Aparelho Ventilador Volumétrico e 01 (um) Aparelho de Assistência à tosse (Cough Assist) com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



SAME
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
FRANCISCO MORATO/SP

78-) Do Instrumento de contrato nº 06/2017 e Termo Aditivo nº 01/2018 e 01/2019: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato quanto a prestação de serviços de empresa especializada em realização de exames de ultrassonografia com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

79-) Do Termo de Contrato nº 07/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: O Gestor Sr. Arnaldo Jesus Silva, Chefe de Divisão de Unidade de Saúde, informou que: A Empresa Contratada – G.M.C. SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA EPP, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato quanto a prestação de serviços para desenvolvimento de website dinâmico, com sistema de administração de conteúdo para cadastro de notícias, agenda de eventos, galerias e documentos oficiais com gestão de ouvidoria por e-mail e sistema de informação ao cidadão web integrado ao site, conforme lei de acesso a informação, com eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

80-) Do Termo de Contrato nº 12/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: O Gestor Sr^a Luciane da Silva, Coordenador de Programas Especiais de Saúde SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico hospitalar e odontológicos, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição nos equipamentos do SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

81-) Do Termo de Contrato nº 13/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: O Gestor Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Responsável pela Divisão de Transporte SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel comum e S10), por demanda compreendendo a administração e gerenciamento da frota de veículos em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético e ou microchip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos automotores pertencentes à frota do SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

82-) Do Termo de Contrato nº 14/2017 e Termo Aditivo nº 01/2018: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de locação de aparelho para assistência respiratória não invasiva biníveis – ventilação não invasiva biníveis (EPAP – pressão expiratória positiva e IPAP – pressão inspiratória positiva, para uso domiciliar,



para atender aos pacientes do Serviços de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

83-) Do Instrumento de Contrato nº 16/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: O Sr. Arnaldo de Jesus da Silva, Chefe de Divisão Adm. de Unidades de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

84-) Do Instrumento de Contrato nº 17/2017 e Termo Aditivo nº 01/2018: O Sr. Renato da Silva Mendonça, Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

85-) Do Instrumento de Contrato nº 18/2017 e Termo Aditivo nº 01/2018: O Sr. Renato da Silva Mendonça, Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária do SAME/FM, informou que: Empresa Contratada – . WILSON APARECIDO ANTONIO 07593858820, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços para captura, depósito e guarda de animais de grande porte (Bovinos, Equinos, Bubalinos, Asininos e Muare), apreendidos nas rodovias e trechos de intervenção urbana e nas vias localizadas no perímetro urbano do Município de Francisco Morato, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

86-)Do Instrumento de Contrato nº 19/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: A Srª. Débora Oliveira Cerazza Ferreira, Diretora Administrativa do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . ALPHA VISION CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços em execução de exames Oftalmológicos de Consulta Refrativa – Acuidade Visual com atendimento em local fixo no Município, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

87-) Do Instrumento de Contrato de Gestão nº 01/2018 e Termo Aditivo nº 01/2019: A Srª Adriana Maria de Lima Andrade, Chefe da Divisão de saúde Mental, informou que: A Instituição Contratada – INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato de Gestão, quanto a implantação, instalação, manutenção e gerenciamento de 01 (um) Serviço Residencial Terapêutico tipo II, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Prefeitura do Município de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato SAME/FM , para usuários com histórico de internação de longa permanência egressos de hospitais psiquiátricos com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



88-) Do Termo de Contrato nº 02/2018 e Termo Aditivo nº 01/2019: O Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Chefe da Divisão de Transporte do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS - ME, atendeu o que reza AS cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços com transporte de pacientes com tratamento de Equoterapia no Bairro de Terra Preta, na cidade de Mairiporã, com embarque e desembarque em seus respectivos endereços com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

89-) Do Termo de Contrato nº 07/2018 e Termo Aditivo nº 01/2019 : A Srª Adriana Maria de Lima Andrade, Chefe de Divisão de Saúde Mental, informou que: A Empresa Contratada – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA - ABEJOVI, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato quanto a Contratação de Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuários de substâncias psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18 (dezoito) anos para internação voluntária no sexo masculino e feminino, de forma complementar para atendimento dos usuários do sistema Único de Saúde de Francisco Morato, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

90-) Do Termo de Contrato nº 10/2018 e Termo Aditivo nº 01/2019: O Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Chefe da Divisão de Transporte do SAME/FM, informou: A Empresa Contratada – PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto prestação de serviços de apólices de seguro de diversos veículos do SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

91-) Do Termo de Contrato nº 13/2018: O Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – SUPER SUIÇA LTDA – ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de cestas básicas para atender os pacientes que realizam tratamento supervisionado para tuberculose com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

92-) Do Termo de Contrato nº 16/2018 e T.A nº 01/2019 e 02/2019: O Sr Dr. Paulo Roberto Neri de Santana, Assessor Jurídico do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços na execução das obras, na recuperação e adequação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Francisco Morato – SP, com de mão de obra, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



93-) Do Termo de Contrato nº 19/2018: O Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado do SAME/FM, alega que não tem a informação se A Empresa Contratada – TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de Tonner Remanufaturado, para uso nas impressoras das Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, pois o material é entregue diretamente na Divisão de Informática.

94-) Do Termo de Contrato nº 20/2018: O Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, para atendimento das unidades de saúde municipais, frota de ambulâncias e pacientes em uso de oxigenoterapia domiciliar com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

95-) Do Termo de Contrato nº 24/2018: O Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – G.M.C. SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a Prestação de serviços de fornecimento de Sistema de Gestão do Patrimônio Público de acordo com as novas normas de Contabilidade Pública, conforme as necessidades técnicas com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

96-) Do Termo de Contrato nº 02/2019: O Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Chefe da Divisão de Transporte do SAME/FM, informou: A Empresa Contratada – PROJECT – COMERCIO E ASSESSORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto prestação de serviços de implantação e locação de sistema de radiocomunicação analógica em VHF, para compor o sistema de comunicação do setor de ambulâncias-transportes do município de Francisco Morato-SP, incluindo a locação dos equipamentos completos, fornecimento de caderno técnico com planos de radiação e abrangência de área de cobertura, projeto técnico e de engenharia para licenciamento do sistema junto a ANATEL e mão de obra para implantação e manutenção permanente com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

97-) Do Termo de Contrato nº 04/2019: O Sr. Arnaldo de Jesus da Silva, Chefe de Divisão Adm. de Unidades de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – CECAM – CONSULTORIA ECONOMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços técnicos especializados de modernização e Gestão Pública, visando atender as áreas de Orçamento – Contabilidade – Tesouraria, atendimento ao AUDESP com plano de contas PCASP e LRF, SICONF, portarias do STN, Administração de Pessoal, Compras, Licitações, Gestão de Contratos, Registro de Preços, Pregões atendendo a L.C. 147/14, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Patrimônio, Controle Interno, Portal da



Transparência atendendo a Lei 131/09, sistema de Protocolo contendo consulta via WEB e Controle de Frota Abrangendo ainda os serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e suporte técnico mensal com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

98-) Do Termo de Contrato nº 06/2019: A Gestora Sr^a. Gisele Daniela Ferreira Magalhães, responsável pela Divisão de Secretaria do SAME/FM, encontra-se afastada por licença saúde, porém o serviço de Controle Interno constatou que: A Empresa Contratada - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de MOTOBOY com de coleta, transporte e entrega rápida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02 (duas) motocicletas e seus respectivos condutores (motoboy) para tarefas na cidade de Francisco Morato, nas cidades circunvizinhas e na região metropolitana de São Paulo com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

99-) Do Termo de Contrato nº 07/2019: A Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - DAKFILM COMERCIAL LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de Insumos para Diabetes para uso dos pacientes cadastrados no Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

100-) Do Termo de Contrato nº 08/2019: A Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - PONTUAL COMERCIAL EIRELI, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de Insumos para Diabetes para uso dos pacientes cadastrados no Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

101-) Do Instrumento de Contrato nº 09/2019: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Entidade Contratada - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de análises clínicas, citologia e anatomopatologia de baixa, média e alta complexidade com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

102-) Do Termo de Contrato nº 10/2019: O Gestor Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Responsável pela Divisão de Transporte SAME/FM, informou que a Empresa Contratada - DR. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao Transporte de Pacientes com tratamento de terapias na cidade de Santana de Parnaíba com embarque e desembarque em seus respectivos



endereços ocupacional, através de VEÍCULO MICROONIBUS que comporte acima de 24 (vinte e quatro) passageiros. Com motorista, combustível e todos os acessórios para transporte de pessoas (de acordo com as normas de trânsito – CNT) e perfeitas condições de uso com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

103-) Do Termo de Contrato nº 11/2019: O Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de Materiais de Consumo de Gêneros Alimentícios (café e açúcar) para atender as Unidades de Saúde do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

104-) Do Termo de Contrato nº 13/2019: A Gestora Sr^a. Gisele Daniela Ferreira Magalhães, responsável pela Divisão de Secretaria do SAME/FM, encontra-se afastada por licença saúde, porém o serviço de Controle Interno constatou que: A Empresa Contratada - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a Prestação de Serviços de Publicação de atos Relativos às Licitações entre outros da Autarquia em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

105-) Do Instrumento de Contrato nº 14/2019: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Entidade Contratada - PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a Prestação de Serviços de Tratamento Fisioterápico denominado “Therasuit”, na modalidade protocolo, intensivo e manutenção, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

106-) Do Termo de Contrato nº 15/2019: O Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao fornecimento de Cartuchos Remanufaturados de Toner para Impressoras com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

107-) Do Termo de Contrato nº 16/2019: A Sr^a. Verina Lúcia Barbosa Nascimento, Cozinheira Designada Chefe, informou que: A Empresa Contratada - COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao Fornecimento e Distribuição de Gás Liquefeito do Petróleo (GLP)



acondicionado em botijas de 13 kg para manutenção das atividades do SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

108-) Do Instrumento de Contrato nº 17/2019: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Entidade Contratada - IMON – INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a Prestação de Serviços Médicos de Nefrologia com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

109-) Do Termo de Contrato nº 18/2019: O Sr Dr. Paulo Roberto Neri de Santana, Assessor Jurídico do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a Ampliação do Centro Integrado de Saúde Terezinha Marques, conforme descrição detalhada constante no Anexo I, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, veículos e tudo mais que se fizer necessário para a execução dos serviços solicitados com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

110-) Do Instrumento de Convênio nº 01/2019 e sua 1ª (primeira) Rerratificação: O Gestor Drª Carolina Ferreira Neves Pereira, Diretor Técnico SAME/FM informou que: A Entidade Conveniada –LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO – SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCISCO MORATO atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Convênio e sua 1ª (primeira) Rerratificação, quanto a prestação de serviços médico-hospitalar com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

111-) Do Instrumento de Convênio nº 02/2019: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Entidade Conveniada – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCISCO MORATO. atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Convênio, quanto atendimento médico de neurologia adulto e infantil, avaliação fisioterapêutica e fonoaudiológica e serviços de reabilitação nas áreas de fisioterapia neurológica e fonoaudiologia, para usuários com deficiência intelectual múltipla e/ou do Transtorno do Espectro Autista – TEA com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

112-) Do Instrumento de Convênio nº 03/2019: O Sr. Luciano Gregório Pinto, Coordenador de Atenção Especializada SAME/FM, informou que: A Entidade Conveniada – INSTITUTO JUNDIAIENSE “LUIZ BRAILLE” DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DA VISÃO. atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Convênio, quanto a prestação de assistência aos portadores de deficiência visual total (Cegos), visual parcial (baixa visão), múltiplas do Município de Francisco Morato, extensiva aos menores e adultos na áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, estimulação visual – baixa visão,



orientação e mobilidade, comunicação de alfabeto Braille e inclusão escolar com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

Em resumo e em cumprimento ao que determina as normas vigentes, podemos concluir que: dentro do que foi coletado, analisado e aferido, os objetivos continuam sendo plenamente alcançados pelo trabalho em equipe desenvolvido pela maioria dos funcionários do SAME/FM, mediante comprometimento de cada um na busca pela melhoria de suas atividades.

As sugestões e recomendações encaminhadas ao Superintendente do SAME/FM no ultimo relatório (período de 01/01/2019 a 30/04/2019), foram por ele analisadas, e de acordo com as possibilidades, estão sendo tomadas as providências para solução dos problemas na intenção de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos ao público.

1-) O Serviço de Controle Interno do SAME/FM, Sugere que seja verificado qual a possibilidade de construir, adaptar ou adequar espaços que garantam a acessibilidade para atender e servir com maior segurança, conforto e comodidade os usuários com necessidades especiais das Unidades, **Fisioterapia I e U.B.S. Vila Espanhola.**

2-) Sugere que seja verificado qual a possibilidade de construir, adaptar ou adequar os banheiros para que atendam e sirvam com maior segurança, conforto e comodidade os usuários com necessidades especiais das Unidades **Centro de Testagem e Aconselhamento, Fisioterapia I, Centro de Referência da Mulher e U.S.F. Vila Guilherme.**

3-) Sugere que seja verificado se há necessidade de melhorias nas salas de espera das Unidades **Centro de Testagem e Aconselhamento, Centro de Referência da Mulher, U.B.S. Vila Espanhola e Ambulatório de Especialidades Terezinha Marques.**

4-) Sugere que seja verificada se a formação das equipes do PSF estão de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde, nas Unidades **U.S.F. Nova Esperança e U.S.F. Parque 120.**

5-) Sugere que seja verificado a altura das pias do escovário da Unidade **U.S.F. Nova Esperança** que está dificultando sua utilização com crianças.

6-) Sugere que seja verificado a possibilidade de melhorias no Consultório Odontológico da Unidade **U.B.S. Vila Espanhola** (paredes mofadas).

7-) Sugere que seja verificado a possibilidade de melhorias na Sala de Procedimentos/Curativos da Unidade **U.B.S. Vila Espanhola**, onde a mesma apresenta-se com as paredes sujas.

8-) Sugere que seja verificado a possibilidade de melhorias na sala de nebulização da Unidade **U.B.S. Vila Espanhola**, onde a mesma apresenta-se com as paredes sujas.



9-) Sugere que seja verificado a possibilidade de reparo, ou substituição da cadeira de rodas da Unidade **U.B.S. Vila Espanhola** por não apresentar boas condições de uso.

10-) Sugere que seja verificado a possibilidade de reparo no abrigo de resíduos sólidos da Unidade **U.B.S. Vila Espanhola** por não apresentar cobertura.

11-) Sugere que seja notificada a Empresa Contratada – ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME, em razão de que não cumpriu com os prazos de entrega e por executar a entrega dos pedidos de forma parcelada no período examinado, referente ao **Termo de Ata de Registro de Preços nº 37/2018**.

É o breve relatório que se lavra, no estrito cumprimento das normas regentes.

Ciente

Emerson Dias Pedroso

Controle Interno SAME/FM

Marcelo Simões

Superintendente do SAME/FM