



FRANCISCO MORATO DIA 17 DE JUNHO DE 2020

Relatório do Controle Interno

Nº 02/2020

Período analisado: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 50 (cinquenta) folhas, com base em questionários sugeridos no manual do Egrégio TCESP, referente ao período de 01 de janeiro de 2020 a 30 de abril de 2020, 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-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 01/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

2-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 02/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

3-) 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.



4-) 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.

5-) 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.

6-) 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.

7-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 07/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

8-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 08/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA 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.

9-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 09/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.



10-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 10/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

11-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 15/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

12-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 16/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

13-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 17/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

14-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 18/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

15-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 19/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

16-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 20/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.



17-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 21/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

18-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 22/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

19-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 23/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

20-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 24/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

21-) 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.

22-) 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.



23-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 27/2019: O Gestor 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 insulfilme 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.

24-) 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 insulfilme 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.

25-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 29/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada - REIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI, não 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, por não cumprir com os prazos de entrega e por tentar entregar material que não atende as especificações contidas nas solicitações, nas amostras e no que foi licitado.

26-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 30/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou 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.

27-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 31/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL 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 Odontológicos Descartáveis e de uso contínuo com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



28-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 32/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – AIRMED EIRELI - EPP, 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 Odontológicos Descartáveis e de uso Contínuo com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

29-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 33/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA 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 Odontológicos Descartáveis e de uso Contínuo com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

30-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 34/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA, 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 Enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

31-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 35/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, 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 Enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

32-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 36/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE 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 Enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

33-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 37/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – VITAL HOSPITALAR COMERCIAL 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 Enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

34-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 38/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – PONTUAL COMERCIAL 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 Enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



35-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 39/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE 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 Enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

36-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 40/2019: O Serviço de Controle Interno Constatou que: A Empresa Contratada – CIRURGICA UNIÃO 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 Enfermagem com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

37-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 41/2019: O Gestor Sr. Luciano Gregório Pinto Gerente Técnico de Unidade de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – LIFE CLINIC-CLINICA DE ASSISTÊNCIA MULTIDICIPLINAR INTEGRADA LTDA, 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 médicos de consultas nas Unidades Básicas de Saúde e Ambulatórios pertencentes ao SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

38-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 01/2020: O Serviço de Controle Interno constatou 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 e fornecimento de materiais gráficos, para suprir as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato –SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

39-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 02/2020: A Sra. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 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 Medicamentos com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

40-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 03/2020: A Sra. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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 Medicamentos com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



41-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 04/2020: A Sra. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 Medicamentos com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

42-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 05/2020: A Sra. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – VITAL HOSPITALAR, atendeu ao que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

43-) Do Instrumento de Contrato nº 05/2015 e Termo Aditivo nº 01/2019: O Serviço de Controle Interno constatou 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.

44-) Do Instrumento de Contrato nº 01/2016 e Termo Aditivo nº 01/2020: A Gestora Sr^a Adriana Maria de Lima Andrade, Chefe da Divisão de Saúde Mental, informou que: A Empresa Contratada – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARZEA PAULISTA - APAE . atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais 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.

45-) Do Contrato nº 02/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020 : A Gestora Sr^a 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.



46-) Do Instrumento de Contrato nº 05/2017 e Termo Aditivo nº 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.

47-) Do Instrumento de contrato nº 06/2017 e Termo Aditivo nº 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.

48) Do Termo de Contrato nº 07/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: A Gestora Srª. Elaine Lima, Chefe de Divisão Adm. 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.

49-) Do Termo de Contrato nº 12/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: A Gestora Srª Luciane da Silva, Coordenador de Programas Especiais de Saúde do 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.

50-) 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.



51-) Do Termo de Contrato nº 14/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: 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 dos Serviços de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

52-) Do Instrumento de Contrato nº 16/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: A Gestora Sr^a Elaine Lima, 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.

53-) Do Instrumento de Contrato nº 17/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: 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 de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde - Grupos A, B e E com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

54-) Do Instrumento de Contrato nº 18/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: 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 Muas), 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.

55-)Do Instrumento de Contrato nº 19/2017 e Termo Aditivo nº 01/2019: A Sr^a. 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.



56-) Do Instrumento de Contrato de Gestão nº 01/2018 e Termo Aditivo nº 01/2020: A Sr^a 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.

57-) Do Termo de Contrato nº 02/2018 e Termo Aditivo nº 01/2020: 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.

58-) Do Termo de Contrato nº 07/2018 e Termo Aditivo nº 01/2019 : A Sr^a 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.

59-) 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.

60-) Do Termo de Contrato nº 13/2018 e T.A. nº 01/2019: O Serviço de controle Interno, constatou 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.



61-) Do Termo de Contrato nº 20/2018 e T.A. nº 01/2019: 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.

62-) Do Termo de Contrato nº 02/2019 e T.A. nº 01/2020: 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.

63-) Do Termo de Contrato nº 03/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor Dr. Paulo Roberto Neri de Santana, Assessor Jurídico, informou que: A Empresa Contratada – TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato e Termo Aditivo, quanto a execução de obras de construção de Unidades de Saúde da Família Água Vermelha e Baptista Genari tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e maquinários necessários com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

64-) Do Termo de Contrato nº 04/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020: A Srª Debora Oliveira Cerazza Ferreira, Diretor do Departamento de Administração 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.



65-) Do Termo de Contrato nº 06/2019: 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.

66-) Do Termo de Contrato nº 07/2019: A Srª. 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.

67-) Do Termo de Contrato nº 08/2019: A Srª. 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.

68-) 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.

69-) 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.



70-) 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.

71-) Do Termo de Contrato nº 13/2019: 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.

72-) 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.

73-) 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.

74-) Do Termo de Contrato nº 16/2019: O Serviço de Controle Interno constatou 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.

75-) Do Instrumento de Contrato nº 17/2019 e T.A. nº 01/2020: 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.



76-) 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.

77-) Do Termo de Contrato nº 20/2019: A Gestora Srª Solange Viana, Chefe 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 operacionalização de programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, objetivando a oferta e seleção de até 35 (trinta e cinco) vagas para a realização de estágio curricular supervisionado, que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando ainda o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, mediante a seleção de alunos regularmente matriculados e com frequência em cursos de nível superior de diversas áreas curriculares, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

78-) Do Termo de Contrato nº 01/2020: O Serviço de Controle Interno constatou que: A Empresa Contratada – G.M.C. SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de Sistema de Informação para Gestão do Ativo de Bens Permanentes (bens móveis e imóveis) com Módulos em formato WEB (internet) e Móbile (celular e tablet) de apoio com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

79-) Do Termo de Contrato nº 02/2020: O Gestor Sr Luciano Gregório Pinto, Gerente Técnico de Unidade de Saúde informou que: A Empresa Contratada – SOFTPARK INFORMATICA LTDA, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto a prestação de serviços técnicos especializado, visando a disponibilização de sistema de informática (software – tecnologia integrada) para Gestão em Saúde com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



80-) Do Termo de Contrato nº 03/2020: A Gestora Srª Adriana Maria de 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 a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto a prestação de serviços de tratamento de pacientes portadores de necessidades especiais através da equoterapia, fisioterapia e hidroterapia com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

81-) Do Instrumento de Convênio nº 01/2020: 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.

82-) Do Instrumento de Convênio nº 02/2020: 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.

83-) Do Instrumento de Convênio nº 03/2020: A Gestora 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, quanto a prestação de serviços médico-hospitalar com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

84-) 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 feitas 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.

85-) 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)

86-) Bens de Caráter Permanente: O Serviço de Controle Interno constatou no período examinado que:

- a) 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) Existe termos de transferência de bens.
- c) Para cada bem de caráter permanente, há servidor designado para guarda e administração (art. 94 da lei supra)
- d) Os bens de maior valor têm cobertura de seguro.

87-) 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.



88-) 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)

89-) 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 11 (onze) admissões por concurso.
- b) Não houve admissões por tempo determinado.
- c) Ocorreu 03 (três) admissão por cargos em comissão.
- d) Ocorreram 11 (onze) demissões.
- e) Não ocorreram admissões de Agentes Comunitários de Saúde.
- f) Ocorreram 03 (três) demissão de Agente Comunitário de Saúde.
- g) Um (01) servidores foi aposentado.
- 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 Atenção Básica.
- 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 especificas recomendações para tal item de atenção.



90-) 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-) No momento não 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.

91-) 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 03/2020:

- 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 02/2020:

- 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.



SAME

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
FRANCISCO MORATO/SP

- 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 01/2020

- 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 Jundiaiense Luiz Braille está cumprindo as metas físicas e indicadores qualitativos do convênio.
- d) O Instituto Jundiaiense 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.

92-) 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.

93) 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.**

94-) 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) sempre que possível.

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.

95-) Do Almoxarifado Farmácia: A Chefe da Divisão, Srª 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) No momento não há definição de estoques mínimos em razão de a divisão estar em transição no sistema de informatização, porém reconhece a necessidade e estão atentos ao controle manual.
- 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.

96-) Do Almoxarifado Central: O Serviço de Controle Interno no período examinado, constatou 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.

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

- 1-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) Não há escovário.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.



- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cuja validade tem início em 23/12/2019 e término em 23/06/2020.
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, cuja validade tem início em 23/12/2019 e término em 23/06/2020.
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) É OTIMO o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

98-) Do Chefe da Divisão de Farmácia: A Sr^a 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.

99-) Do Chefe da Divisão Almoxarifado: O Serviço de Controle interno constatou que o Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado, no período examinado.

- 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.

100-) 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-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Ocorreu na Unidade (sinistro) furto de 1 (um) compressor 1 (uma) CPU 2 (dois) ventiladores de teto, insumos para pacientes, fraldas e gases, onde imediatamente o fato foi comunicado a Chefia da Divisão de Patrimônio, o Superintendente do SAME/FM e lavrado Boletim de Ocorrência junto a Autoridade Policial do Município.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,



- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) O escovário. apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cuja validade tem início em 09/01/2020 e término em 09/07/2020.
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, cuja validade tem início em 09/01/2020 e término em 09/07/2020.
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade **não existe** negatoscópio, (é utilizado sistema informatizado).
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares) onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



101-) 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-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida
- 4-) Os consultórios odontológicos apresentam-se limpos e em boas condições de uso
- 6-) Os equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso
- 7-) Não há escovário na unidade.
- 8-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 10-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cuja validade tem início em 27/06/2019 e término em 27/12/2020.
- 11-) A Unidade possui certificado de Desratização, cuja validade tem início em 27/06/2019 e término em 27/12/2020.
- 12-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 13-) Na Unidade existe Estetoscópio onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 14-) Na Unidade existe cadeira de rodas onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 15-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

102-) Do Gerente do Centro de Testagem e Aconselhamento: A Gerente encontra-se afastada por (Licença Gestante).

103-) Do Gerente do CAPS AD: O Sr. Rafael Marques de Souza, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.



4-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 18/12/2019 e término em 18/06/2020.

5-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 18/12/2019 e término em 18/06/2020. .

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

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

8-) Na Unidade existe cadeira de rodas e a mesma encontra-se em boas condições de uso.

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

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

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

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

4-) 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.

5-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 17/06/2019 e término em 17/06/2020.

6-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

7-) Na Unidade existe Estetoscópio e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

8-) Na Unidade existe cadeira de rodas e a mesma encontra-se em boas condições de uso.

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

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

2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM, porém houve tentativa em 12/03/2020, onde a Gerente imediatamente comunicou o Superintendente do SAME/FM e lavrou boletim de Ocorrência junto a Autoridade Policial do Município.

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



4-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 16/10/2019 e término em 16/04/2020.

5-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 16/04/2019 e término em 16/04/2020.

6-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

7-) Na Unidade existe Estetoscópio e o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

8-) Na Unidade existe cadeira de rodas e a mesma encontra-se em boas condições de uso.

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

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

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

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

4-) Na Unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo encontra-se limpo e em boas condições de uso.

5-) Na Unidade existe sala de esterilização, onde a mesma encontra-se limpa e em boas condições de uso.

6-) 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.

7-) 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.

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

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

10-) Na Unidade existe cadeira de rodas e a mesma encontra-se em boas condições de uso.

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

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

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

3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.



- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) Não há escovário na Unidade.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso e a autoclave fica na sala de odonto.
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cuja validade tem início em 26/12/2019 e término em 26/06/2020.
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, cuja validade tem início em 26/12/2019 e término em 26/06/2020.
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade não existe negatoscópio, (é utilizado sistema informatizado).
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.



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

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

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

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

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

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

4-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 16/10/2019 e término em 16/04/2020.

5-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 16/10/2019 e término em 16/04/2020.

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

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

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

3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.

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

5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,

6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.

7-) A formação das equipes do PSF não está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.

8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.

9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso, porém aguarda a montagem dos equipamentos novos.

10-) Não há escovário na Unidade.



- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou o prazo de validade (início e término), devido o adesivo estar com as datas ilegíveis.
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou o prazo de validade (início e término), devido o adesivo estar com as datas ilegíveis.
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade existe negatoscópio na sala de odonto, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

110-) 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-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 4-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 6-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 7-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 8-) É Bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

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

- 1-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso, porém as pias são muito altas o que dificulta o trabalho com crianças.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.



- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso, o equipamento de esterilização permanece junto com equipamento de odontologia.
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cujo prazo de validade tem início em 16/01/2020 e término em 16/07/2020.
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, cujo prazo de validade tem início em 16/01/2020 e término em 16/07/2020.
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade não existe nebulizador (para visitas domiciliares).
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

112-) 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-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) - A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 4-) - O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre por meio de biometria e eletrônico.
- 5-) - A Unidade possui certificado de Dedetização onde o prazo de validade tem início em 16/12/2019 e término em 16/06/2020.



6-) - A Unidade possui certificado de Desratização, onde o prazo de validade tem início em 16/12/2019 e término em 16/06/2020.

113-) 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-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 9-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 10-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 11-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cuja validade tem início em 16/10/2019 e término em 15/06/2020.
- 14-) A Unidade possui certificado de Desratização, cuja validade tem início em 16/10/2019 e término em 15/06/2020.
- 15-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 16-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 17-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 18-) Na Unidade não existe negatoscópio, pois é utilizado sistema informatizado.
- 19-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.



- 21-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares) onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

114-) Do Gerente Técnico da U.S.F. Parque 120 : A Sr^a. Julie Ane Schiller de Oliveira, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) Não há escovário na Unidade.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.



- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cuja validade tem início em 19/12/2019 e término em 19/06/2020.
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, cuja validade tem início em 19/12/2019 e término em 19/06/2020.
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade não existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela Unidade.

115-) 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-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,



- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) Não há escovário na Unidade.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso..
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso, a autoclave para esterilização fica na sala de odontologia.
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cuja validade tem início em 02/01/2020 e término em 02/06/2020.
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, cuja validade tem início em 02/01/2020 e término em 02/06/2020.
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares) , onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.



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

116-) 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-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) Não há escovário na Unidade.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso..
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso, a esterilização é realizada em conjunto com a odontologia
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cuja validade tem início em 23/12/2019 e término em 23/06/2020.
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, cuja validade tem início em 23/12/2019 e término em 23/06/2020.
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.



- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

117-) 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-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro sob responsabilidade da Fonoaudióloga e outros da Enfermagem.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público e está sendo cumprida
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 6-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 7-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 8-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras, onde a mesma apresenta-se l em boas condições de uso.
- 10-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 11-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.



- 12-) Na Unidade não existe Negatoscópio, pois é utilizado sistema informatizado.
- 13-) Na Unidade existe Termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso
- 14-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 15-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 16-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 17-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 18-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) **É BOM** o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

118-) 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.

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



- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou o prazo de validade (início e término).
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou o prazo de validade (início e término).
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade não existe negatoscópio, pois é utilizado sistema informatizado.
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.



- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

120-) Do Gerente Técnico U.B.S. Vila Espanhola: A Srª Janaina Borges Neri, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) Não há escovário.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cujo prazo de validade tem início em 09/01/2020 e término em 09/07/2020.



- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, cujo prazo de validade tem início em 09/01/2020 e término em 09/07/2020.
- 18-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade não existe negatoscópio, pois é utilizado sistema informatizado.
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

121-) 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-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 2-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 3-) Os consultórios da Unidade apresentam-se limpos e em boas condições de uso, no entanto a unidade encontra-se sem funcionário da limpeza.
- 4-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 5-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 6-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 7-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.



- 8-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 9-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 10-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 11-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 12-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 13-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 14-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 15-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma encontra-se limpa e em boas condições de uso.
- 16-) A Unidade possui certificado de Dedetização, cuja validade tem início em 09/01/2020 e término em 07/07/2020.
- 17-) A Unidade possui certificado de Desratização, cuja validade tem início em 09/01/2020 e término em 07/07/2020.
- 18-) Na Unidade caixa térmica para armazenar amostras, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso..
- 19-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 20-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 21-) Na Unidade não existe negatoscópio, pois é utilizado sistema informatizado.
- 22-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 23-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 24-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se quebrada aguardando manutenção/conserto.
- 25-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 26-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 28-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 29-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



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 01/09/2019 a 31/12/2019), 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 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, na Unidade **U.S.F Dr. Walfrido**.

2-) Sugere que seja notificada a Empresa Contratada – REIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELLI, por não cumprir com os prazos de entrega e por tentar entregar material que não atende as especificações contidas nas solicitações, nas amostras e no que foi licitado no período examinado, referente ao **Termo de Ata de Registro de Preços nº 29/2019**.

3-) Vale a pena lembrar que continuem sendo observadas as recomendações sobre os cuidados e medidas que conduzam ao bom gerenciamento dos recursos públicos no ultimo ano de mandato, afim de se evitar que a prestação de contas seja desaprovada, sobretudo com relação aos recursos destinados ao combate e controle da Pandemia do Novo Coronavírus COVID-19.

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