



FRANCISCO MORATO DIA 21 DE JUNHO DE 2021

Relatório do Controle Interno

Nº 01/2021

Período analisado: 01/01/2021 a 30/04/2021

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 73 (setenta e três) folhas, com base em questionários sugeridos no manual do Egrégio TCESP, referente ao período de 01 de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021, visando o fornecimento de informações gerenciais necessárias às tomadas de decisão desta Administração.

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

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

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



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

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

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



3-) Bens de Caráter Permanente: O Senhor Marcelo Rangel Leite, Responsável pela Divisão de Patrimônio, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado confirma 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) Ocorreu sinistro com os seguintes bens patrimoniais do SAME/FM: Patrimônio nº 12071, 12073, 12074, 12076, 12085, 12087, 12088 e 12095,
- c) Os Casos de irregularidade, extravio ou qualquer outro sinistro envolvendo patrimônio do SAME/FM, foram imediatamente comunicados ao Chefe da Divisão de Patrimônio e ao Superintendente do SAME/FM e também lavrado o Boletim de Ocorrência junto a Autoridade Policial
- d) Foi realizado o inventário anual de bens móveis e imóveis, nos termos do art. 96 da Lei nº 4.320, de 1964.
- e) Existe termos de transferência de bens.
- f) Não há informação se no Registro de Imóveis estão sendo averbadas novas construções e/ou ampliações.
- g) Para cada bem de caráter permanente, há servidor designado para guarda e administração (art. 94 da lei supra)
- h) Os bens de maior valor têm cobertura de seguro.

4-) Despesas Gerais : O Senhor Bruno Fernandes Mesquita, Diretor do Departamento de Administração do SAME/FM, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado confirma 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.

5-) 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)

6-) Pessoal: O Senhor Bruno Fernandes Mesquita, Diretor do Departamento de Administração do SAME/FM, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado confirma que:

- a) Ocorreu 01 (uma) admissão por concurso.
- b) Não houve admissões por tempo determinado.
- c) Ocorreram 17 (dezessete) admissões por cargos em comissão.
- d) Ocorreram 15 (quinze) demissões por cargo em comissão.
- e) Não houve admissões de Agentes Comunitários de Saúde.
- f) Houve 05 (cinco) demissão de Agentes Comunitários de Saúde.
- g) Dois (02) servidores foram aposentados.
- h) O SAME/FM encaminhou ao Tribunal de Contas, relação alusiva à movimentação de pessoal, em conformidade com o programa SISCAA (Controle de Admissão e Aposentadoria).
- i) Não houve programa de treinamento de servidores.
- j) Há cargos em comissão não ligados à direção, chefia e assessoramento.
- k) Não há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo.
- l) Os ocupantes de cargos em comissão não recebem horas extras.
- m) As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor.
- n) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas não fez específicas recomendações para tal item de atenção.



7-) Da Licitações e Contratos: A Senhora Meire Rose de Araujo, SAME/FM, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado confirma 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 enviados a este órgão do controle externo.
- 10-) O SAME/FM 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.
- 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-) O cadastro de fornecedores do SAME/FM está atualizado, o cadastro é realizado no Sistema CECAM, porém ainda não se encontra dentro dos moldes do Artigo 34 da Lei de Licitação .

24-) Os processos licitatórios foram enviados ao TCE no prazo legal.

25-) Os editais de licitação e contratos estão disponibilizados na íntegra no Portal de Transparência.

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, o aditamento ocorre quando há necessidade, ou vantajosidade para Administração, sempre dentro do permissivo legal.

32-) Os contratos ou ajustes têm sido enviados ao Tribunal de Contas quando selecionados e requisitados.

8-) 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.



9) Da Divisão de Transporte: O Senhor Jairo Beline Cossolin, responsável pela Divisão de Transporte SAME/FM, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde 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 Responsável pela 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.**
- k) O Responsável pela Divisão 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.
- l) O Responsável pela Divisão 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.
- m) O Responsável pela Divisão Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- n) O Responsável pela Divisão Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- o) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- p) A Unidade possui certificado de Dedetização com prazo de validade de 08/08/2020 a 08/08/2021.
- q) A Unidade possui certificado de Desratização com prazo de validade de 08/08/2020 a 08/08/2021.



10-) 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 confirma que:

Referente ao Lar Assistencial São Benedito, Convênio nº 01/2021:

- 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 Controle Interno emite parecer conclusivo sobre a regularidade de prestação de contas.
- i) O Lar Assistencial São Benedito **divulga** as informações relativas ao objetivo do repasse na internet.
- j) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas **não fez** particulares recomendações para tal item de atenção.
- k) O Lar Assistencial São Benedito possui identificação da Entidade na fachada do prédio (aplicável quando as atividades são desenvolvidas na própria entidade).
- l) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses.
- m) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.
- n) A estrutura física é adequada para atender ao objeto dos repasses.
- o) Existe registro e controle dos atendimentos mensais.
- p) 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).
- q) 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.
- r) Suas Contas anuais são aprovadas pelo seu Conselho Fiscal.
- s) O Lar Assistencial São Benedito possui regulamento para execução de compras ou contratação de serviços custeados com os recursos públicos recebidos.
- t) **Não existe** ações civis e ou trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto dos repasses.
- u) O Lar Assistencial São Benedito possui Certidões que comprovam os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados.



- v) O Quadro de Pessoal é adequado possuindo formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- w) O Lar Assistencial São Benedito possui normas para selecionar o pessoal contratado, envolvido na execução do objeto dos repasses.
- x) 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 02/2021:

- a) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato **não se encontra** impedida e ou penalizada pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário ou entidades repassadoras de ser subvencionada pelo erário.
- b) As transferências feitas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- c) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato **está cumprindo** as metas físicas e indicadores qualitativos do convênio.
- d) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato oferece boas condições de funcionamento.
- e) O salário dos dirigentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato **Não está** além da realidade de mercado.
- f) As contas estão sendo regularmente prestadas.
- g) As despesas respeitam os objetivos pactuados no convênio.
- h) O Controle Interno emite parecer conclusivo sobre a regularidade de prestação de contas.
- i) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato **divulga** as informações relativas ao objeto do repasse na internet.
- j) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas **não fez** particulares recomendações para tal item de atenção.
- k) 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).
- l) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses.
- m) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.
- n) A estrutura física é adequada para atender ao objeto dos repasses.
- o) Existe registro e controle dos atendimentos mensais.
- p) 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).
- q) 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.



- r) Suas Contas anuais são aprovadas pelo seu Conselho Fiscal.
- s) 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.
- t) **Não existe** ações civis e ou trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto dos repasses.
- u) A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Morato possui Certidões que comprovam os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados.
- v) O quadro de Pessoal é adequado possuindo formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- w) 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.
- x) 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 Jundiaense Luiz Braille, Convênio nº 03/2021

- a) O Instituto Jundiaense 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 Jundiaense Luiz Braille sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- c) O Instituto Jundiaense Luiz Braille **está cumprindo** as metas físicas e indicadores qualitativos do convênio.
- d) O Instituto Jundiaense Luiz Braille oferece boas condições de funcionamento.
- e) O salário dos dirigentes do Instituto Jundiaense Luiz Braille **Não está** além da realidade de mercado.
- f) As contas estão sendo regularmente prestadas.
- g) As despesas respeitam os objetivos pactuados no convênio.
- h) O Controle Interno emite parecer conclusivo sobre a regularidade de prestação de contas.
- i) O Instituto Jundiaense Luiz Braille **divulga** as informações relativas ao objeto do repasse na internet.
- j) Em balanços anteriores o Tribunal de Contas **não fez** particulares recomendações para tal item de atenção.
- k) O Instituto Jundiaense Luiz Braille possui identificação da Entidade na fachada do prédio (aplicável quando as atividades são desenvolvidas na própria entidade).
- l) O objetivo social é compatível com a natureza dos repasses.
- m) As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses.
- n) A estrutura física é adequada para atender ao objeto dos repasses.
- o) Existe registro e controle dos atendimentos mensais.



- p) 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).
- q) 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.
- r) Suas Contas anuais são aprovadas pelo seu Conselho Fiscal.
- s) O Instituto Jundiaense Luiz Braille possui regulamento para execução de compras ou contratação de serviços custeados com os recursos públicos recebidos.
- t) **Não existe** ações civis e ou trabalhistas em trâmite vinculadas ao objeto dos repasses.
- u) O Instituto Jundiaense Luiz Braille possui Certidões que comprovam os recolhimentos previdenciários dos funcionários contratados.
- v) O quadro de Pessoal é adequado possuindo formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto.
- w) O Instituto Jundiaense Luiz Braille possui normas para selecionar o pessoal contratado, envolvido na execução do objeto dos repasses.
- x) O Instituto Jundiaense Luiz Braille desenvolve suas atividades dentro dos valores despendidos em compatibilidade com o Plano de Trabalho proposto e aprovado.

11-) Do Almoxarifado Farmácia: A Senhora Sandra Durigon, Chefe da Divisão de Farmácia do SAME/FM, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado confirma que:

- a) No momento não há definição de estoques mínimos, porém alega ter feito solicitação para adequação do sistema.
- b) Os inventários **têm** sido periodicamente realizados.
- c) **Não há** segurança na estocagem dos materiais, pois há necessidade de que seja reforçada a segurança no local.
- 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.
- g) 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.
- h) 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.
- i) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua Divisão.
- j) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.



- k) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- l) A Divisão possui certificado de Dedetização porém não informou a data de validade do certificado.
- m) A Divisão possui certificado de Desratização porém não informou a data de validade do certificado.

12-) Do Almoxarifado Central: O Senhor Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado do SAME/FM, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde no período examinado confirma 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.
- g) 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.
- h) 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.
- i) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua Divisão.
- j) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- k) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- l) A Divisão possui certificado de Dedetização, com validade de 23/05/2019 a 23/11/2019.
- m) A Divisão possui certificado de Desratização, com validade de 23/05/2019 a 23/11/2019.

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

- 1) O Regime Previdenciário foi criado por lei de iniciativa do Poder Executivo.
- 2) Não há pagamento de aposentadorias e/ou pensões sem existência do regime próprio de previdência.
- 3) Não Foi realizada avaliação atuarial referente ao exercício em exame.



- 4) Foram adotadas as medidas propostas pelo atuário no exercício anterior para cobrir déficits.
- 5) Os integrantes do Regime Próprio são exclusivamente titulares de cargos efetivos.
- 6) Há registro contábil individualizado das contribuições dos servidores e dos entes patrocinadores.
- 7) Há participação de representantes dos servidores nos colegiados e instâncias de decisão.
- 8) Não Foi publicado bimestralmente o demonstrativo financeiro e orçamentário de receita e despesa previdenciária (municípios com população inferior a 50.000 habitantes - semestral), pois o FUSBEMO está atualizando no site fusbemo.sp.gov.br
- 9) Os benefícios concedidos diferem dos previstos no regime geral da previdência social.
- 10) Existe conta específica para o fundo previdenciário, distinta da conta geral do Município.
- 11) A aplicação dos recursos está de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.922/10).
- 12) Os recursos previdenciários **não foram** utilizados para empréstimos de qualquer natureza.
- 13) Não houve aquisição de títulos públicos (apenas títulos do Governo Federal).
- 14) Os bens, direitos e ativos foram avaliados de acordo com a Lei nº 4.320/64.
- 15) Está sendo aplicada a Portaria nº 916/03 devidamente atualizada na sua contabilização.
- 16) A taxa de administração conforma-se ao limite de até 2% do total da remuneração paga aos servidores ativos e inativos relativamente ao exercício anterior.
- 17) As contribuições e os recursos do RPPS foram utilizados, exclusivamente, em benefícios previdenciários, exceção às despesas administrativas, inclusive no caso de extinção do Regime Próprio.
- 18) O regime próprio mantém seus segurados informados quanto à sua gestão.
- 19) Os recursos provenientes da compensação financeira estão sendo utilizados somente para pagamento de benefícios previdenciários, inclusive no caso de extinção do Regime Próprio.
- 20) Os atos concessórios dos benefícios de aposentadoria e pensão estão sendo encaminhados ao TCESP e esta sendo utilizado o sistema SISCAA.
- 21) Os atos de revisão das aposentadorias por invalidez e pensões delas decorrentes sofreram a revisão requerida pela Emenda Constitucional 70, de 2012, tendo sido comunicados os Atos ao TCESP por meio do Sistema SISCAA.
- 22) Foi firmado convênio com o Ministério da Previdência Social para fins de compensação financeira.
- 23) Foram encaminhados os demonstrativos previstos na Portaria MPS nº 402/08 à Secretaria de Previdência Social.
- 24) A base cadastral não está atualizada.
- 25) Há Comitê de Investimentos criado e que participa das decisões quanto à formulação e execução da política de investimentos nos termos da Portaria MPS nº 440/13.



- 26) A política anual de investimentos e suas revisões são disponibilizadas aos seus segurados e pensionistas.
- 27) O responsável pela gestão dos recursos detém certificação de capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais em conteúdo mínimo contido na Portaria MPS nº 519/11. (CPA-10)

14-) Da Gerente do Ambulatório Médico de Especialidades Municipal - AMEM: A Sr^a Elisabete Alves Martins, Gerente AMEM - Ambulatório Médico de Especialidades Municipal, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade e acolhimento.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc.)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 3 (três) a 5 (cinco) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 10 (dez) minutos, porém dependendo da especialidade pode variar de 30 (trinta) a 60 (sessenta) minutos.



- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, dependendo da especialidade.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e eletrônica.
- 22-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 23-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 24-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 25-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 26-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 27-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 08/08/2020 e término em 08/02/2021.
- 28-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 08/08/2020 e término em 08/02/2021.
- 29-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 30-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 31-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 32-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 33-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 34-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 35-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 36-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 37-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 38-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 39-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.



40) A Gerente solicita maior atenção, agilidade e rapidez no Atendimento de Manutenção de de Informática/T.I. e também na manutenção dos equipamentos médico-hospitalares, cuja demora no atendimento prejudica os serviços prestados ao público e elogia os funcionários e supervisoras da Empresa que presta serviços de limpeza na Unidade.

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

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

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

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

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

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

6-) Na unidade existe atendimento preferencial.

7-) O atendimento é organizado.

8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.

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

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

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

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

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

14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, não há médicos para atender a todas elas, apenas um médico da família.

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

16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) minutos.

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

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



- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, em um total de 14 (quatorze) funcionários.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 4500 (quatro mil e quinhentas) pessoas / 1400 (mil e quatrocentas) famílias.
- 25-) Existe 1 (uma) equipe de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 4 (quatro) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 250 (duzentas e cinquenta) famílias.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 4 (quatro) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha, prontuário, anotações e cadastro/visitas.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.



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

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

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



- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc.)
- 10-) Não informou o tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de aproximadamente 35 (trinta e cinco) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de aproximadamente 20 (vinte) minutos, dependendo de cada caso e paciente.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais em um total de 3 (três) funcionários.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 12.000 (doze mil) pessoas .
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.



- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e um médico em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde em cada equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 900 (novecentas) a 950 (novecentas e cinquenta) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) ACSs.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controla dos pacientes é através de prontuário e anotações.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta uma Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe, apenas 1 (um) Dentista para atender.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe, apenas 1 (um) auxiliar de odonto para atender.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou a data de validade do certificado.



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

17-) Do Gerente do Centro de Especialidade Odontológica: A Sr^a Dr^a Marcella Rodrigues Sanches, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

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



- 7-) O atendimento é organizado
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é imediato.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre por meio de biometria.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário e agenda eletrônica.
- 17-) Os consultórios odontológicos apresentam-se limpos e em boas condições de uso
- 18-) Os equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso
- 19-) Não há escovário na unidade.
- 20-) Na unidade não existe abrigo de resíduos sólidos.
- 21-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso
- 22-) A Unidade possui certificado de Dedetização porém o prazo de validade não foi informado.
- 23-) A Unidade possui certificado de Desratização porém o prazo de validade não foi informado.
- 24-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 25-) Na Unidade existe Estetoscópio onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso
- 26-) Na Unidade existe cadeira de rodas onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 27-) É Bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

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



- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 5 (cinco) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual, pois a unidade aguarda manutenção no relógio de ponto biométrico.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de carteirinha e prontuário.
- 17-) Na Unidade não existe abrigo de resíduos sólidos.
- 18-) 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.
- 19-) 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.
- 20-) É Ótimo o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

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

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



- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é de 45 (quarenta e cinco) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 17-) Na Unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo encontra-se limpo e em boas condições de uso.
- 18-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 08/08/2020 e término em 08/08/2021.
- 19-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 08/08/2020 e término em 08/08/2021.
- 20-) É Bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

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

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



- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade não existe atendimento preferencial, pois não há necessidade pelo escopo do serviço.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) Não são boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é imediato.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) A escala da jornada de trabalho dos funcionários da unidade está em local acessível ao público e está sendo cumprida.
- 15-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica e manual.
- 16-) A forma de acompanhamento/controle dos pacientes ocorre por meio de prontuário.
- 17-) Na Unidade existe abrigo de resíduos sólidos que era utilizado pelo CTA, onde o mesmo não apresenta-se limpo e em boas condições de uso, a Responsável pela Unidade solicitou e aguarda que seja efetuada a limpeza do mesmo .
- 18-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 22/08/2020 e término em 22/03/2021.
- 19-) A Unidade possui certificado de Desratização, onde a data de validade do certificado tem Início em 22/08/2020 e término em 22/03/2021.
- 20-) É Bom o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade e Regular com relação ao Espaço.

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

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza,



material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.

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

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

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

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

6-) Na unidade existe atendimento preferencial.

7-) O atendimento é organizado.

8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.

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

10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 15 (quinze) minutos.

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

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

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

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

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

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

17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 20 (vinte) minutos.

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

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

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

21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.

22-) Funcionários que não cumprem as 40 horas semanais (Cirurgião Dentista => 20 hs semanais e Recepção =>30 hs semanais).

23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica e de maneira manual.



- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 11.280 (onze mil duzentas e oitenta) pessoas nas duas equipes.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 4 (quatro) Agentes Comunitários de Saúde na equipe 16 e 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde na equipe 22.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 279 (duzentas e setenta e nove) famílias.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes na equipe 22 e 4 (quatro) Agentes na equipe 16.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF não está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde, em razão de haver áreas descobertas.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha, prontuário e anotações.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com 1 (uma) Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Há somente um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 40-) Há somente um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 2 (duas) equipes.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) Os equipamentos odontológicos não encontram-se em boas condições de uso (autoclave encontra-se quebrada e ultrassom está incompleto, faltam as pontas).
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há auxiliar de farmácia responsável presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade não existe sala de nebulização.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.



52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 01/08/2020 e término em 01/01/2021, (a Gerente da Unidade alega que comunicou o Setor Responsável).

53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 01/08/2020 e término em 01/01/2021, (a Gerente da Unidade alega que comunicou o Setor Responsável).

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

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

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

57-) Na Unidade não existe negatoscópio.

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

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

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

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

62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.

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

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

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

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

22-) Do Gerente do Núcleo de Prevenção à Violência: A Sr^a. Julieta Castro, não respondeu a Requisição de nº 17/2021 contendo 25 (vinte e cinco) questões.

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

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



- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Na Unidade não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc.)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 15 (quinze) minutos dependendo da semana e do dia.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) A Unidade não oferece Especialidades Médicas .
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) à 20 (vinte) minutos dependendo da conduta médica.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida, porém esta faltando um enfermeiro na área 1,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor, porém um enfermeiro faz 6 hs.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, sendo 6 (seis) profissionais, entre bolsista, assessor, dentista e farmacêutica.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual, pois o ponto biométrico encontra-se em manutenção.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 11.000 (onze mil) pessoas.



- 25-) Existem 3 (três) equipes de Saúde da Família na Unidade, porém faltam 8 (oito) ACSs e 1 (um) enfermeiro.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, e um auxiliar de enfermagem em cada equipe, porém no momento está faltando um enfermeiro na área 1 e há um médico prestando serviço em outra Unidade de Saúde.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 1.068 (mil e sessenta e oito) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF **não está** de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha, prontuário e anotações.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é trimestral.
- 35-) Os Agentes Comunitários agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.



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

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

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



- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado por meio de senhas.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é aproximadamente 20 (vinte) minutos em dias de maior demanda.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 30 (trinta) minutos, pois todos passam por uma triagem antes do atendimento.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Estagiário de Odontologia e Bolsistas não cumprem as 40 horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica e de maneira manual para Bolsistas e Estagiário de Odontologia.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 25.000 (vinte e cinco mil) pessoas.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde em uma equipe e 5 (cinco) ACSs em outra equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 1500 (mil e quinhentas) pessoas.



- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) ACSs em uma equipe e 5 (cinco) ACSs em outra equipe.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário e carteirinha.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal ou mais se necessário for.
- 35-) Os Agentes Comunitários **não** agendam consultas, salvo em algumas situações específicas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade (acamados e com comorbidades).
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Há um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 2 (duas) equipes.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade existem medicamentos controlados somente na caixa de emergência.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso, porém necessita de pintura.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 01/08/2020 e término não foi informado.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 01/08/2020 e término não foi informado.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.



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

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

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



- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 10 (dez) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 10 (dez) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, em um total de 3 (três) funcionários.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual.
- 24-) Não informou a quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável .
- 25-) Existe 1 (uma) equipe de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem na equipe.
- 27-) Há 4 (quatro) Agentes Comunitários de Saúde na equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 300 (trezentas) pessoas em média.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 4 (quatro) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é quinzenal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.



- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde não conta com Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família na Unidade.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal na Unidade.
- 41-) Não há consultório odontológico na Unidade.
- 42-) Não há equipamentos odontológicos na Unidade.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 31/05/2021 e término em 01/02/2022.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 31/05/2021 e término em 01/02/2022.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, porém não informou se o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade não existe Estetoscópio.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade não existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

6-) Na unidade existe atendimento preferencial.

7-) O atendimento é organizado.

8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.

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

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

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

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

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

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

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

16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 30 (trinta) minutos, em razão de todos os usuários passarem por pré consulta antes do atendimento.

17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 20 (vinte) minutos.



- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Quatro profissionais da Unidade não cumpram as 40 horas semanais, sendo dois em regime de bolsista e dois em cargo de assessor IV.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de equipe 7 => 3.526 (três mil, quinhentas e vinte e seis) pessoas, equipe 9 => 5.458 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito) pessoas e equipe 10 => 3.531 (três mil quinhentas e trinta e uma) pessoas num total de 12.515 (doze mil quinhentas e quinze pessoas).
- 25-) Existem 3 (três) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem em cada equipe, porém não há um médico em casa equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 550 (quinhentas e cinquenta) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) ACSs.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário, carteirinha e anotações.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal realizada por ACSs e bimestral.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Há um cirurgião dentista para as 3 (três) equipes.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 3 (três) equipes.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.



- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados .
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização, onde a data de validade do certificado tem Início em 29/05/2021 e término em 29/12/2021.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 29/05/2021 e término em 29/12/2021.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É BOM o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade tendo em vista que no mês de maio ocorreram 245 avaliações onde 163 disseram que é ótimo, 56 regular e 26 ruim.



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

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Ocorreu sinistro envolvendo o patrimônio do SAME/FM uma balança digital de chão patrimônio 10255 e um oxímetro patrimônio 10330, onde imediatamente a Gerente da Unidade comunicou o Chefe da Divisão de Patrimônio, o Superintendente do SAME/FM e lavrou Boletim de Ocorrência junto a Autoridade Policial do Município.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é aproximadamente 1 (um) a 10 (dez) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 10 (minutos) minutos a 2 (duas) horas dependendo do médico.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 5 (cinco) a 40 (quarenta) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, porém não está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,



- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Seis profissionais da Unidade não cumprem as 40 horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 6.000 (seis mil) pessoas por equipe.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 3 (três) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 800 (oitocentas) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 3 (três) ACSs.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário e carteirinha.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal realizada por ACSs e trimestral ou semestral realizada por médicos e enfermeiros.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipes de Saúde Bucal.
- 39-) Há um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 2 (duas) equipes.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.



- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe uma sala apenas para esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 01/08/2020 e término não foi informado.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 01/08/2020 e término não foi informado.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade existe negatoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade não existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) Não há avaliação para saber o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

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

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



- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Não ocorreu qualquer irregularidade como extravio ou qualquer outro sinistro que tenha envolvido o patrimônio do SAME/FM.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.
- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc).
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 15 (quinze) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, sendo 5 profissionais entre bolsistas e assessores.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 9000 (nove mil) pessoas por equipe.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.



- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 27-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde em cada equipe, são 24 (vinte e quatro) áreas e tem 12 áreas descobertas.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 750 (setecentas) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) ACSs.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário e anotações.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é quinzenal e mensal.
- 35-) Os Agentes Comunitários agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Há somente um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 40-) Há somente um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 2 (duas) equipes.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos, onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização onde a data de validade do certificado tem Início em 01/08/2020 e término em 01/02/2021.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização onde a data de validade do certificado tem Início em 01/08/2021 e término em 01/02/2021.



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

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

- 1-) Conscientizou e recomendou aos funcionários o uso correto, evitando assim desperdícios de: água, energia elétrica, serviços telefônicos, material de expediente, material de limpeza, material hospitalar/enfermagem, bem como material de qualquer outra natureza que venha a ser utilizado na unidade.
- 2-) Orientou e recomendou aos funcionários o dever de como cuidar dos bens do acervo patrimonial do SAME/FM, bem como ligar, operar e desligar equipamentos conforme as recomendações e especificações do fabricante.
- 3-) Adotou providências que preservem a segurança e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade.
- 4-) Manteve os bens de pequeno porte em local seguro.
- 5-) Ocorreu no mês de Março/2021 furto de aparelho Tablets dos Agentes Comunitários de Saúde, onde imediatamente o Gerente da Unidade Comunicou o Superintendente do SAME/FM, o Chefe da Divisão de Patrimônio e lavrou Boletim de Ocorrência junto a Autoridade Policial do Município.
- 6-) Na unidade existe atendimento preferencial.



- 7-) O atendimento é organizado.
- 8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.
- 9-) São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação etc)
- 10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 05 (cinco) minutos.
- 11-) A unidade conta com acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais.
- 12-) A unidade conta com banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais.
- 13-) Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia.
- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, há médicos para atender a todas elas.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 15 (quinze) minutos.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público, e está sendo cumprida,
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público, e está sendo cumprida.
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Há funcionários que não cumpram as 40 horas semanais, em um total de 3 (três) funcionários bolsistas.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica e manual para os bolsistas.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de 7.000 (sete mil) pessoas por equipe .
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe, porém não há um médico em cada equipe.
- 27-) Há 5 (cinco) Agentes Comunitários de Saúde por equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de 600 (seiscentas) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 5 (cinco) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.



- 31-) A formação das equipes do PSF **não está** de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de carteirinha.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é mensal e bimestral.
- 35-) Os Agentes Comunitários **não** agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade (prontuários).
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde **não conta** com uma Equipe de Saúde Bucal.
- 39-) Não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Não há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) Os equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) O escovário apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 44-) Na Unidade há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade **não** existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade **não** existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso, porém foi solicitado uma maca em melhor estado.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) A Unidade possui certificado de Dedetização porém a data de validade do certificado não foi informada.
- 53-) A Unidade possui certificado de Desratização porém a data de validade do certificado não foi informada.
- 54-) Na Unidade não existe caixa térmica para armazenar amostras.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.



- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade **não** existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 66-) É Regular o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade, porém o Gerente e toda equipe estão empenhados para que a Unidade retorne ao Grau BOM.

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

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



- 14-) Dentre as especialidades médicas oferecidas pela unidade, não há médicos para atender a todas elas, pois falta ginecologista.
- 15-) Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela.
- 16-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é de 5 (cinco) a 10 (dez) minutos em média.
- 17-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 15 (quinze) minutos.
- 18-) A escala da jornada de trabalho dos médicos está sendo cumprida porém falta quadro para fixação da escala (O Gerente da unidade já solicitou e aguarda providência).
- 19-) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está sendo cumprida porém falta quadro para fixação da escala (O Gerente da unidade já solicitou e aguarda providência).
- 20-) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais está sendo cumprida porém falta quadro para fixação da escala (O Gerente da unidade já solicitou e aguarda providência).
- 21-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- 22-) Todos os funcionários da Unidade cumprem as 40 horas semanais.
- 23-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira manual e biométrica.
- 24-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 22.000 (vinte e duas mil) pessoas.
- 25-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 26-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe porém existe equipe com falta de médico.
- 27-) Há 4 (quatro) Agentes Comunitários de Saúde em uma cada equipe.
- 28-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 1.200 (mil e duzentas) pessoas.
- 29-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 4 (quatro) Agentes.
- 30-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 31-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 32-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 33-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controla dos pacientes é através de prontuário.
- 34-) A periodicidade de visita às famílias é quinzenal.
- 35-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 36-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade, (prontuário físico e eletrônico).
- 37-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 38-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipes de Saúde Bucal.



- 39-) Não não há um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe.
- 40-) Há um auxiliar ou técnico em saúde bucal em cada equipe.
- 41-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 42-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 43-) Não há escovário na Unidade.
- 44-) Na Unidade há um farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos.
- 45-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 46-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 47-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 49-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma foi adaptada para realização de curativos.
- 50-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 51-) Na unidade existe sala de esterilização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 52-) Não informou se a Unidade possui certificado de Dedetização.
- 53-) Não informou se a Unidade possui certificado de Desratização.
- 54-) Na Unidade existe caixa térmica para armazenar amostras e a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo não encontra-se em boas condições de uso, (O Gerente da Unidade solicitou reposição/substituição).
- 56-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 58-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 61-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe nebulizador (para visitas domiciliares), onde o mesmo apresenta-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 65-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.



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

31-) Do Gerente Técnico U.S.F. Vila Guilherme: A Sr^a. Katiúscia Kellyne de Oliviera Nobre da Silva, apresentou o desempenho de suas atividades conforme abaixo discriminado, onde em sua unidade, no período examinado confirma que:

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

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

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

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

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

6-) Na unidade existe atendimento preferencial.

7-) O atendimento é organizado.

8-) O atendimento é efetuado com cordialidade.

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

10-) O tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento efetuado pela recepção da unidade é 30 (trinta) minutos.

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

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

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

14-) O tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos pelo médico, após serem atendidos pela recepção é 30 (trinta) minutos.

15-) O tempo médio no atendimento realizado pelo profissional médico é de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos dependendo do caso do paciente.

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

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

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

19-) Há cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, composta por ACS e enfermeiro supervisor.



- 20-) Apenas 1 funcionário da Unidade não cumpre as 40 horas semanais em razão de cumprir 30 horas semanais.
- 21-) O controle de frequência dos profissionais da unidade ocorre de maneira biométrica.
- 22-) A quantidade de pessoas cadastradas pela qual a Unidade do PSF é responsável é de aproximadamente 8.280 (oito mil, duzentas e oitenta) pessoas.
- 23-) Existem 2 (duas) equipes de Saúde da Família na Unidade.
- 24-) Com relação à composição da Equipe de Saúde da Família, há um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem em cada equipe.
- 25-) Há 6 (seis) Agentes Comunitários de Saúde em cada equipe.
- 26-) A quantidade de pessoas pela qual cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável é de aproximadamente 1200 (mil e duzentas) pessoas.
- 27-) A quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acompanhados por cada enfermeiro é de 6 (seis) Agentes.
- 28-) Todos os Agentes Comunitários de Saúde são moradores da unidade/comunidade em que trabalham.
- 29-) A formação das equipes do PSF está de acordo com a determinação da Portaria nº 2488/2011 do Ministério da Saúde.
- 30-) Na unidade há cadastro da população assistida pelo PSF.
- 31-) A forma pela qual se dá o acompanhamento/controle dos pacientes é através de prontuário.
- 32-) A periodicidade de visita às famílias é mensal.
- 33-) Os Agentes Comunitários não agendam consultas.
- 34-) Na Unidade existe arquivo de anotações sobre a saúde da comunidade.
- 35-) Na unidade existe cadastro de crianças para as campanhas de vacinação.
- 36-) A Unidade de Saúde conta com uma Equipes de Saúde Bucal.
- 37-) Há somente um cirurgião dentista para as 2 (duas) equipes.
- 38-) Há somente um auxiliar ou técnico em saúde bucal para as 2 (duas) equipes.
- 39-) O consultório odontológico apresenta-se limpo e em boas condições de uso.
- 40-) O equipamentos odontológicos encontram-se em boas condições de uso.
- 41-) Não há escovário na Unidade.
- 42-) Na Unidade há um auxiliar de farmácia responsável presente no local da entrega dos medicamentos.
- 43-) Na Unidade não existem medicamentos controlados.
- 44-) Na Unidade não existem medicamentos de alto custo.
- 45-) Na unidade existe Sala de Vacina, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 46-) Na unidade existe Sala de Procedimentos/Curativos, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 47-) Na unidade existe sala de nebulização, onde a mesma apresenta-se limpa e em boas condições de uso.
- 48-) Na unidade existe abrigo de resíduos sólidos onde o mesmo apresenta-se limpo e em boas condições de uso.



- 49-) Na unidade não existe sala de esterilização.
- 50-) A Unidade possui certificado de Dedetização, porém não informou a data de validade.
- 51-) A Unidade possui certificado de Desratização, porém não informou a data de validade.
- 52-) Na Unidade não existe caixa térmica para armazenar amostras.
- 53-) Na Unidade existe Esfigmomanômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 54-) Na Unidade existe Estetoscópio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 55-) Na Unidade não existe negatoscópio.
- 56-) Na Unidade existe termômetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 57-) Na Unidade existe balança antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 58-) Na Unidade existe régua antropométrica adulto e infantil, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 59-) Na Unidade existe cilindro de oxigênio, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 60-) Na Unidade não existe nebulizador (para visitas domiciliares)
- 61-) Na Unidade existe Suporte de soro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 62-) Na Unidade existe cadeira de rodas, onde a mesma encontra-se em boas condições de uso.
- 63-) Na Unidade existe glicosímetro, onde o mesmo encontra-se em boas condições de uso.
- 64-) É REGULAR o grau de satisfação dos usuários com relação ao atendimento realizado pela unidade.

32-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 01/2020: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto a prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

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

34-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 03/2020: A Gestora 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 do Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



35-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 04/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atender as Unidades de Saúde do Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

36-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 05/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – VITAL HOSPITALAR COMERCIAL 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 do Município de Francisco Morato com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

37-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 06/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – COMERCIAL 3 ALBE LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de fórmulas lácteas e complementos alimentares para atendimento de pacientes com deficiências nutricionais que necessitem de fórmulas especiais com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

38-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 07/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de fórmulas lácteas e complementos alimentares para atendimento de pacientes com deficiências nutricionais que necessitem de fórmulas especiais com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

39-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 08/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – CUBOMED - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de fórmulas lácteas e complementos alimentares para atendimento de pacientes com deficiências nutricionais que necessitem de fórmulas especiais com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

40-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 09/2020: O Gestor Sr. Djairo Ferro Bezerra, informou que: A Empresa Contratada – VITAL HOSPITALAR COMERCIAL 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.



41-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 10/2020: O Gestor Sr. Djairo Ferro Bezerra, informou que: A Empresa Contratada – CIRURGICA UNIÃO LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de materiais de enfermagem e fraldas descartáveis com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

42-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 11/2020: O Gestor Sr. Djairo Ferro Bezerra, informou que: A Empresa Contratada – ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, 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.

43-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 12/2020: O Gestor Sr. Djairo Ferro Bezerra, informou que: A Empresa Contratada – INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS 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.

44-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 15/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Fórmulas Lácteas e complementos alimentares para atendimento de pacientes com deficiências nutricionais que necessitem de fórmulas especiais com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

45-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 16/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Fórmulas Lácteas e complementos alimentares para atendimento de pacientes com deficiências nutricionais que necessitem de fórmulas especiais com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

46-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 18/2020: O Gestor Sr. Percílio de Brito Cordeiro, informou que: A Empresa Contratada – MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Construção, EPI's, Andaimes e Equipamentos com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



47-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 19/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

48-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 20/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

49-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 21/2020: A Gestora Sr^a. 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 atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

50) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 22/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

51-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 23/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – FUTURA COMÉRCIO 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 atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

52-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 24/2020: A Gestora Sr^a. 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 atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



53-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 25/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – CM HOSPITALAR S.A, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos munícipes das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

54-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 26/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – CAPORMED FARMACÊUTICA LTDA EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos munícipes das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

55-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 27/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos munícipes das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

56-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 28/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – AGLON 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 atendimento aos munícipes das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

57-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 29/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – CM HOSPITALAR S.A, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Insulinas Especiais com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

58-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 30/2020: A Gestora Sr^a. 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 Insulinas Especiais com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

59-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 31/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon, informou que: A Empresa Contratada – PORTAL LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Insulinas Especiais com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



60-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 32/2020: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Material de Expediente (material de escritório) com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

61-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 33/2020: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite, informou que: A Empresa Contratada – SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - 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 para atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), CAPS II, CAPS Infante Juvenil, CAPS AD e eventos realizados pela Atenção Básica e Vigilância em Saúde com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

62-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 34/2020: O Gestor Sr. Percílio de Brito Cordeiro, informou que: A Empresa Contratada – MALTA COMÉRCIO VAREJISTA ME, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Construção, EPI's e equipamentos para o SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

63-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 35/2020: A Gestora Srª. Thaís Marquês López Rivera, informou que: A Empresa Contratada – DANIELE ANZELOTTI DE PAULA PINHEIRO - ME, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto a prestação de serviços de controle populacional em machos e fêmeas das espécies Canina e Felina, por meio de procedimento cirúrgico de esterilização, além da identificação dos animais por microchip com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, porém os serviços não foram executados em razão da pandemia da COVID-19.

64-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 36/2020: O Gestor Sr. Djairo Ferro Bezerra, informou que: A Empresa Contratada – CIRUROMA COMERCIAL LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Enfermagem para o enfrentamento ao COVID-19 com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

65-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 37/2020: O Gestor Sr. Djairo Ferro Bezerra, informou que: A Empresa Contratada – ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Materiais de Enfermagem para o enfrentamento ao COVID-19 com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



66-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 38/2020: O Gestor Sr. Djairo Ferro Bezerra, informou que: A Empresa Contratada – COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem para o enfrentamento ao COVID-19** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

67-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 39/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – PORTAL LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

68-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 40/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

69-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 41/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

70-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 42/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

71-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 43/2020: A Gestora Srª. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



72-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 44/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

73-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 45/2020: A Gestora Sr^a. 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 atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

74-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 46/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

75-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 47/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

76-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 48/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – AGLON 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 atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

77-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 49/2020: A Gestora Sr^a. Sandra Aparecida Durigon informou que: A Empresa Contratada – MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de Medicamentos para atendimento aos municípios das Unidades Básicas de Saúde de acordo com a relação RENAME ou REMUNE com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



78-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 50/2020: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Limpeza e Copos Descartáveis** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

79-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 51/2020: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIÊNE PESSOAL LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Limpeza e Copos Descartáveis** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

80-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 52/2020: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **materiais e equipamentos odontológicos** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

81-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 01/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – DUPAC COMERCIAL EIRELI 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.

82-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 02/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI, 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.

83-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 03/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – CIRURGICA UNIÃO LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem e Fraldas Descartáveis** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

84-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 04/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE 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.



85-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 05/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – MAX MEDICAL COMÉRCIO 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 **Materiais de Enfermagem e Fraldas Descartáveis** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

86-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 06/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., 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.

87-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 07/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – PONTUAL COMERCIAL EIRELI, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem e Fraldas Descartáveis** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

88-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 08/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 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.

89-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 09/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – VITAL HOSPITALAR COMERCIAL 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.

90-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 10/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – P.S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI, 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.

91-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 11/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Termo de Ata de Registro de Preços, quanto ao fornecimento de **Materiais de Enfermagem e Fraldas Descartáveis** com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



92-) Do Termo de Ata de Registro de Preços nº 12/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite informou que: A Empresa Contratada – COMERCIAL 3 ALBE 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.

93) Do Termo Aditivo nº 01/2021 ao Contrato nº 01/2016: O Gestor Substituto Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde, informou que: A Entidade Contratada – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARZEA PAULISTA - APAE . atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo Aditivo ao Instrumento de Contrato quanto a prestação de serviços de atendimento e acompanhamento de até 80 (oitenta) pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, consultas médicas especializadas e diagnósticos médicos, com eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

94-) Do Contrato nº 02/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020 : O Gestor Substituto Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde, 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.

95-) Do Instrumento de Contrato nº 05/2017 e Termo Aditivo nº 01/2021: O Gestor Srº Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde do 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.

96-) Do Instrumento de contrato nº 06/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde do 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.

97-) Do Termo de Contrato nº 12/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020 A Gestora Srª Luciane da Silva, Coordenador de Programas Especiais de Saúde SAME/FM informou que: A Empresa Contratada – . RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico hospitalar e



SAME
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
FRANCISCO MORATO/SP

odontológicos, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição nos equipamentos do SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

98-) Do Termo de Contrato nº 13/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020: 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.

99-) Do Termo de Contrato nº 14/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, atendeu ao que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de locação de aparelho para assistência respiratória não invasiva biníveis – ventilação não invasiva biníveis (EPAP – pressão expiratória positiva e IPAP – pressão inspiratória positiva, para uso domiciliar, para atender aos pacientes do Serviços de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

100-) Do Instrumento de Contrato nº 16/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020: A Gestora Sr^a. Elaine Lima, Chefe da Divisão Adm. de Unidade 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 de Intranet: comunicação entre as redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato - SAME/FM e : Link de acesso à internet, na Secretaria do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, que será disponibilizado a outras unidades por meio da Intranet com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

101-) Do Instrumento de Contrato nº 17/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor 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.



102-) Do Instrumento de Contrato nº 18/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor Sr. Renato da Silva Mendonça, Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária do SAME/FM, informou que: Empresa Contratada – W.A TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE LTDA, 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.

103-) Do Instrumento de Contrato nº 19/2017 e Termo Aditivo nº 01/2020: A Gestora Srª. Débora Oliveira Cerazza Ferreira, Diretora Administrativa do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – . ALPHA VISION CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP, atendeu o que reza a cláusula supra mencionada e demais cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços em execução de exames Oftalmológicos de Consulta Refrativa – Acuidade Visual com atendimento em local fixo no Município, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

104-) Do Instrumento de Contrato de Gestão nº 01/2018 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor Substituto Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde, 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.

105-) Do Termo de Contrato nº 02/2018 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Responsável pela 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.

106-) Do Termo de Contrato nº 07/2018 e Termo Aditivo nº 01/2020 : O Gestor Substituto Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde, 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.

107-) Do Termo de Contrato nº 20/2018 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor 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.

108-) Do Termo de Contrato nº 01/2019: A Gestora Srª Gisele Daniele Ferreira Magalhães, Responsável pela Divisão de Secretária do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de Publicidade Legal de todos os Atos de Interesse do SAME/FM, pelo Sistema On Line nos respectivos Cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

109-) Do Termo de Contrato nº 02/2019 e Termo Aditivo nº 01/2021: O Gestor Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Responsável pela Divisão de Transporte SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – PROJECT – COMERCIO E ASSESSORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a 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 com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

110-) Do Termo de Contrato nº 03/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020: A Srª Debora Oliveira Cerazza Ferreira, Gerente Téc. De Unidade de Saúde, informou que: A Empresa Contratada – TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, atendeu o que reza as 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.

111-) Do Termo de Contrato nº 05/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor Srª Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – IMON - INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LIMITADA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços no tratamento de Terapia Renal Substitutiva, Patologia Clínica de Pacientes e Consultas na especialidade Nefrologia de média e alta complexidade ambulatorial para atendimento aos pacientes do Município, tendo como referência a tabela SIA-SUS_com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



112-) Do Termo de Contrato nº 06/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020: A Gestora Sr^a Gisele Daniela Ferreira Magalhães, Responsável pela Divisão de Secretaria do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto a prestação de serviços de MOTOBOY com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

113-) Do Termo de Contrato nº 07/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020 e 02/2020: A Gestora Sr^a Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia, informou que: A Empresa Contratada – DAKFILM COMERCIAL LTDA, atendeu o que reza as 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.

114-) Do Termo de Contrato nº 08/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020e 02/2020: A Gestora Sr^a Sandra Aparecida Durigon, Chefe de Divisão de Farmácia, informou que: A Empresa Contratada – PONTUAL COMERCIAL EIRELI, atendeu o que reza as 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.

115-) Do Termo de Contrato nº 09/2019 e Termo Aditivo nº 01/2021: O Gestor Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde, informou que: A Empresa Contratada – CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA, atendeu o que reza as 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.

116-) Do Termo de Contrato nº 10/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020: 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 as cláusulas do referido Instrumento de Contrato, quanto ao Transporte de Pacientes com tratamento de terapias no Bairro da Estrada do Suru, 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.

117-) Do Termo de Contrato nº 13/2019 e seus Termos Aditivos: A Gestora Sr^a Gisele Daniela Ferreira Magalhães, Responsável pela Divisão de Secretaria do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP, atendeu o que reza as 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.

118-) Do Termo de Contrato nº 14/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo 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.

119-) Do Termo de Contrato nº 15/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020: O Gestor 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 as cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto ao fornecimento de Cartuchos Remanufaturados de Toner para Impressoras com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

120-) Do Termo de Contrato nº 20/2019 e Termo Aditivo nº 01/2020: A Srª Solange Viana Macedo, Chefe Recursos Humanos, informou que: A Empresa Contratada – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato quanto a prestação de serviços de agente 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.

121-) Do Termo de Contrato nº 01/2020 e Termo Aditivo nº 01/2021: O Gestor Sr. Marcelo Rangel Leite, Chefe da Divisão de Almoxarifado do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – G.M.C. SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo 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 Mobile (celular e tablet) de apoio com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.



122-) Do Termo de Contrato nº 02/2020 e Termo Aditivo nº 01/2021: A Gestora Srª Elaine Ferreira de Lima, Chefe da Divisão Administrativa de Unidade de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – SOFTPARK INFORMATICA LTDA, atendeu o que reza as 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.

123-) Do Termo de Contrato nº 03/2020 e Termo Aditivo nº 01/2021: O Gestor Substituto Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde, informou que: A Empresa Contratada – ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL “MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE”, atendeu o que reza as 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.

124-) Do Termo de Contrato nº 05/2020: A Gestora Srª Elaine Ferreira de Lima, Chefe da Divisão Administrativa de Unidade de Saúde do SAME/FM, 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 com o fornecimento, manutenção e desenvolvimento de Website dinâmico, com sistema de administração de conteúdo para cadastro de notícias, agenda de eventos, galerias e documentos oficiais, ouvidoria por e-mail, Sistema de Informação ao cidadão web, integrado ao website, conforme lei de acesso a informação com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

125-) Do Termo de Contrato nº 06/2020 e Termos Aditivos: O Gestor Sr. Jairo Beline Alves Cossolin, Responsável pela Divisão de Transporte do SAME/FM, informou que: 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.

126-) Do Termo de Contrato nº 07/2020: A Gestora Srª Thaís Marquês Lópes Rivera, Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – RC CALDAS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GERADORES ME, não atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto a prestação de serviços profissionais, através de técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva de geradores, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado, em razão de que a Empresa apresenta Pendências Legais.



127-) Do Termo de Contrato nº 09/2020: A Gestora Srª Srª Débora Oliveira Cerazza Ferreira, Gerente Tec. de Unidade de Saúde do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto a execução dos serviços técnicos de higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME/FM, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

128-) Do Termo de Contrato nº 10/2020: A Gestora Srª Thaís Marquês Lópes Rivera, Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do SAME/FM, informou que: A Empresa Contratada – NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, atendeu o que reza as cláusulas do referido Termo de Contrato, quanto ao fornecimento de Cestas Básicas do Programa de Controle da Tuberculose, com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

129-) Do Instrumento de Contrato de Gestão nº 01/2019 e Termo Aditivo 01/2020: Os Gestores Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde e a Srª Débora Oliveira Cerazza Ferreira, Gerente Tec. de Unidade de Saúde, informaram que: - A Instituição Contratada – INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS - INAPP, atendeu o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Contrato de Gestão, quanto a prestação de serviços de administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA FRANCISCO MORATO e manutenção dos próprios públicos permissionário com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

130-) Do Instrumento de Convênio nº 01/2021: 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.

131-) Do Instrumento de Convênio nº 02/2021: O Gestor Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde do 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.



132-) Do Instrumento de Convênio nº 03/2021: O Gestor Sr. Luciano Gregório Pinto, Diretor de Programas Especiais de Saúde do SAME/FM, informou que: A Entidade Conveniada – INSTITUTO JUNDIAIENSE “LUIZ BRAILLE” DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DA VISÃO. **atendeu** o que reza as cláusulas do referido Instrumento de Convênio, quanto a prestação de assistência aos portadores de deficiência visual total (Cegos), visual parcial (baixa visão), múltiplas do Município de Francisco Morato, extensiva aos menores e adultos na áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, estimulação visual – baixa visão, orientação e mobilidade, comunicação de alfabeto Braille e inclusão escolar com: eficácia, eficiência e efetividade no período examinado.

Em resumo e em cumprimento ao que determina as normas vigentes, podemos concluir que: dentro do que foi coletado, analisado e aferido, os objetivos foram 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 01/09/2020 a 31/12/2020), foram por ele analisadas, e de imediato 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 verificado a possibilidade de se realizar melhorias que possam garantir a acessibilidade à pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como construção e ou adaptação de banheiros adequados para essas pessoas, construção e ou adaptação de Sala de Nebulização, construção e ou adaptação de Abrigo de Resíduos Sólidos na **U.S.F. Água Vermelha**. (folhas nº 16, 17 e 18)

2-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado a possibilidade de construção e ou adaptação de um Abrigo de Resíduos Sólidos no **Centro de Especialidades Odontológicas**. (folhas nº 21 e 22)

3-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado a possibilidade de ser realizada melhoria na sala de espera e limpeza no Abrigo de Resíduos Sólidos no **CAPS Infantil**. (folhas nº 24 e 25)

4-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado se a Formação das Equipes do PSF estão de acordo com o que determina a Portaria de nº 2488/2011 do Ministério da Saúde em razão de existirem áreas descobertas, sugere ainda a possibilidade de construção e ou adaptação de uma Sala de Nebulização, construção e ou adaptação de uma Sala de Esterilização e manutenção/conserto e ou substituição de Equipamentos Odontológicos (Autoclave e Ultrassom) na **U.S.F. Casa Grande**. (folhas nº 25, 26,27 e 28)



SAME
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
FRANCISCO MORATO/SP

- 5-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado se a Formação das Equipes do PSF estão de acordo com o que determina a Portaria de nº 2488/2011 do Ministério da Saúde na **U.S.F. Dr. Walfrido Tibúrcio.** (folhas nº 28,29,30 e 31)
- 6-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado a possibilidade de pintura na Sala de Vacinação na **U.S.F. Nova Esperança.** (folhas nº 31,32,33 e 34)
- 7-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado a possibilidade de construção e ou adaptação de uma sala apenas para esterilização e se está sendo cumprida a escala de jornada dos médicos na **U.S.F. Rosas.** (folhas nº 40, 41 e 42)
- 8-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado a possibilidade de construção e ou adaptação de uma Sala de Esterilização na **U.B.S. Santo Antonio.** (folhas nº 42, 43, 44, e 45)
- 9-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado se a Formação das Equipes do PSF estão de acordo com o que determina a Portaria de nº 2488/2011 do Ministério da Saúde na **U.S.F. Jardim Vassouras.** (folhas nº 45, 46, 47, e 48)
- 10-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado a possibilidade de construção e ou adaptação de uma sala de Esterilização na **U.S.F. Vila Guilherme.** (folhas nº 51, 52 e 53)
- 11-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja verificado a possibilidade de reforçar a segurança no local de estocagem da **Almoxarifado Farmácia.** (folha nº 11 e 12)
- 12-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja notificada a Empresa Contratada – RC CALDAS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GERADORES - ME e que sejam tomadas as medidas cabíveis, pois a Gestora do Termo de Contrato nº 07/2020 informa que a manutenção preventiva e corretiva de geradores está sendo prejudicada em razão de que a Empresa apresenta Pendências Legais. (folha nº 69, item nº 126)
- 13-) O Serviço de Controle Interno sugere que sejam providenciadas atualização dos Certificados de Dedetização e Desratização de Todas as Unidades do SAME/FM e que seja sempre observado a data de início e término da validade dos Certificados.
- 14-) O Serviço de Controle Interno sugere que seja notificada ainda que verbalmente a A Srª. Julieta Castro, Gerente do Núcleo de Prevenção à Violência por não responder a Requisição de nº 17/2021 contendo 25 (vinte e cinco) questões.
- 15-) O Serviço de Controle Interno recomenda atenção quanto ao Percentual aplicado na Saúde, tendo em vista que para o primeiro quadrimestre de 2021 foi aplicado 14,46%, o que se encontra abaixo do que determina a Lei Complementar nº 141 de 2012.



Vale a pena lembrar que continuam sendo observadas as recomendações sobre os cuidados e medidas que conduzam ao bom gerenciamento dos recursos públicos bem como o cumprimento das metas propostas nos três instrumentos que compõem o processo orçamentário: PPA, LDO e LOA, Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial e Controle de Gastos com Remuneração, Vencimentos ou Salários de Membros ou Servidores do SAME/FM 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

Thiago Campos Amado

Superintendente do SAME/FM