



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo de parceria: Termo de Colaboração

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho

Prestação de Contas: 2022

CNPJ: 45.318.506/0001-70

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dentro dos procedimentos de fiscalização da parceria formada através do Termo de Colaboração cujo objeto constitui **em prestação de serviços de saúde** passa a relatar os seguintes apontamentos:

I) ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Art. 59, § 1 "II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho".

- A Santa Casa facilitará o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços, informando sobre qualquer ocorrência que fuja à normalidade prevista no presente Plano de Trabalho, atendendo prioritariamente a qualquer exigência ou solicitações, sejam de caráter geral ou específico prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados;
- Em qualquer hipótese é assegurado à Santa Casa amplo direito de defesa, nos termos das normas gerais da Constituição Federal;

II) VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GLOSAS E RECOMENDAÇÕES

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 12/01/2022 A 01/02/2022

VALOR REPASSADO R\$247.800,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

RPA – CAROLINA BOLONHA VALADAO – 1.500,00 REAIS - UCP
RPA – BRUNA VIANA DOS SANTOS – 1.500,00 REIAS - UCP
NF 76 – ISABELA RADY DA SILVA – 2.500,00 REAIS - UCP
NF 75 – ISABELA RADY DA SILVA – 1.500,00 REIAS – teste da orelhinha
NF 57 – JOSILAINE POLO – 1.600,00 REIAS – UCP

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF – 19 MARIO MURICY 9600,00 REAIS (8 PLANTÕES)
NF – 333 LOURIEL CAMPO 11.145,57 REIAS (9 PLANTÕES)

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE DEZEMBRO DE 2021 PAGAS COM ESSE RECURSO

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 8.600,00. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 09/02/2022 A 18/02/2022

VALOR REPASSADO R\$250.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 302 – SANTA BARBARA ESP. MEDICA – 7.767,78 REAIS -NEONATOLOGIA
NF 448 – TRISTAO SERVIÇOS MEDICOS – 7.640,89 REAIS -NEONATOLOGIA
NF 760 – ROGERIO HENRIQUE SOARES – 13.886,56 REAIS -CIRURGIA GERAL
NF 238 – BRENTINE E ARAUJO SERVIÇOS – 9.875,20 REAIS -NEONATOLOGIA
RPA 47 – CAROLINI BOLONHA VALADAO – 2.500,00 REAIS -UCP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

RPA 17 – BRUNA VIANA DOS SANTOS – 1.500,00 REAIS -UCP

NF 78 – ISABELA RADI DA SILVA – 2.500,00 REAIS -UCP

NF 77 – ISABELA RADI DA SILVA – 1.500,00 REAIS -TESTE DA ORELHINHA

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 47.170,00. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas - ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de relatórios e ausência de escala médica.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 11/03/2022 A 17/03/2022

VALOR REPASSADO R\$250.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 244 – BRENTINI E ARAUJO SERVIÇOS... 11.260,80 REAIS NEONATOLOGIA

NF 1028 – MEDSYS CLINICA MEDICA... 16.373,26 REAIS

OBS: 2.000,00 reais 1,7 plantão e medicamentos + 7.446,20 reais (fixo não especificado) + 8.000,00 (fixo não especificado)

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF 168 – CLINICA MEDICA MEDEIROS E C... 13.294,20 REAIS (8,5 PLANTÕES)

NF 07 – CASTRO FROIS SERVIÇOS... 8.800,00 REAIS (7 PLANTÕES)

ULTRASSOM PARTICULAR SEM DETALHAR QUANTIDADE DE EXAMES EM NOTA

NF 1250 – CLINICA DE USG DR JC ZANIM... 929,12 REAIS (ULTRASSOM PARTICULAR)

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE JANEIRO DE 2022 PAGAS COM ESSE RECURSO

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 43.080,26. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, realização de ultrassom particular sem detalhamento, ausência de relatórios e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 06/04/2022 A 07/04/2022

VALOR REPASSADO R\$319.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SEM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE VAGA EM ABERTO (ERIKA SHAINÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES E GISELE OLIVEIRA PARDIM DA SILVA).

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 800 – ROGERIO HENRIQUE SOARES...10.449,09 REIAS - CIRURGIA
NF 461 – TRISTÃO SERVIÇOS MEDICOS... 9.470,59 REIAS - NEONATOLOGIA
NF 317 – SANTA BARBARÁ ESPECIAL...7.228,33 REAIS - NEONATOLOGIA
NF 252 – BRENTINE E ARAUJO SERVIÇOS... 8.245,60 REAIS - NEONATOLOGIA
NF 1200 – CLINICA MEDICA COLIBRI 1.600,13 REAIS - CIRURGIA
NF 164 – SOARES & FERNANDES...(LANÇAMENTO EM NOTA DE 1 CESAREA)
NF 7075 – P S COOP. DE TRABALHO... 175,80 REAIS (1 PARTO NORMAL)
NF 20– A.DO CARMO NASCIMENTO... 7.200,00 REAIS (TRANSPORTE URGENCIA)

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF 22 – MARIO MURICY SERVIÇOS.. 18.000,00 REAIS (15 plantões)
NF 20 – A.DO CARMO NASCIMENTO... 8.400,00 REAIS (7 plantões)
NF 10 – CASTRO FROIS SERVIÇOS... 22.000,00 REAIS (17 Plantões)
NF 348 – LC SERVIÇOS MEDIOS... 10.158,93 REAIS (7 Plantões)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE FEVEREIRO DE 2022 PAGAS COM ESSE RECURSO

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 44.369,54. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 06/05/2022 A 11/04/2022

VALOR REPASSADO R\$300.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SEM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE VAGA EM ABERTO (ANA PAULA MARCELINO E MARCELO FERREIRA FRANCO)

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 39 – LORRAYNE NACIF... 9.140,47 REAIS (INTERNAÇÃO UCP/COVID)
NF 1616 – COSSI CLINICA MEDICA – 11.853,61 REAIS (PLANTÃO ANESTESISTA)
NF 20– A.DO CARMO NASCIMENTO... 6.000,00 REAIS (TRANSPORTE URGENCIA)

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF 24 – MARIO MURICY SERVIÇOS.. 17.496,96 REAIS (12 plantões)
OBS: 1543,54 reais do mês anterior + 12.000,00 reais plantões + 5.100,00 reais 170 usg
NF 20 – A.DO CARMO NASCIMENTO... 10.800,00 REAIS (9 plantões)
NF 10 – CASTRO FROIS SERVIÇOS... 29.900,00 REAIS (17 Plantões)
NF 348 – LC SERVIÇOS MEDIOS... 9.854,25 REAIS (7 Plantões)

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE MARÇO DE 2022 PAGAS COM ESSE RECURSO

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 26.994,00. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios, ausência de processo seletivo (**desatendendo recomendação ofertada há tempos pelo Ministério Público**) e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 10/06/2022 A 28/06/2022

VALOR REPASSADO R\$240.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SEM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE VAGA EM ABERTO (VIVIANE VILA VERDE E JOSE LEONARDO CLEMENTE)

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 1221 CLINICA MEDICA COLIBRI... 2.878,00 REAIS – CIRURGIA

NF 828 ROGERIO HENRIQUE SOARES – 11.254,73 REAIS – CIRURGIA

NF 1056 MEDSYS CLINICA MEDICA... 14.646,20 REAIS

OBS: 1.200,00 reais plantão + 7.446,20 reais (fixo não especificado) + 6.000,00 reais medicamentos

NOTA FISCAL EMITIDA SEM DETALHAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO

NF 130108 – SÃO JOAQUIM UNIMED 22.641,28 REAIS

NF 133415 - SÃO JOAQUIM UNIMED 1.161,71 REAIS

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 43.425,13. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios, ausência de processo seletivo (**desatendendo recomendação ofertada há tempos pelo Ministério Público**), emissão de nota fiscal sem detalhamento do serviço prestado e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 11/07/2022 A 09/08/2022

VALOR REPASSADO R\$300.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

NÃO HÁ NO MÍNIMO 3 COTAÇÕES PARA AS SEGUINTE NOTAS FISCAIS PAGAS (NF 7318; 7255; 7275; 7291; 7313; 7310; 7353; 7352; 7311; 7312; 7293; 7282)

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 1616 – COSSI CLINICA MEDICA – 3.701,18 REAIS (PLANTÃO ANESTESISTA)
NF 828 ROGERIO HENRIQUE SOARES – 10.804,76 REAIS – CIRURGIA
NF 20– A.DO CARMO NASCIMENTO... 7.200,00 REAIS (TRANSPORTE URGENCIA)
NF 8386– P S COOP DE TRABALHO... 808,24 REAIS (PARTO CESAREO/ NORMAL)

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF 24 – MARIO MURICY SERVIÇOS.. 18.723,08 REAIS (12 plantões)
OBS: 14.400,00 reais plantões + 5.550,00 reais 185 usg
NF 20 – A.DO CARMO NASCIMENTO... 18.000,00 REAIS (15 plantões)
NF 10 – CASTRO FROIS SERVIÇOS... 18.000,00 REAIS (12 Plantões)

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE MAIO DE 2022 PAGAS COM ESSE RECURSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 22.514,18. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios, ausência de no mínimo 3 cotações para as notas fiscais apontadas e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 05/08/2022 A 25/08/2022

VALOR REPASSADO R\$300.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SEM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE VAGA EM ABERTO (MARCELO ELIAS DA SILVA, RENATA CRISTINA INOCENCIO SCHEZAR)

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

RPA 56 – CAROLINA BOLONHA VALADAO – 121,86 REAIS - UCP
NF 76 – ISABELA RADI DA SILVA – 2.500,00 REAIS - UCP
NF 75 – ISABELA RADI DA SILVA – 1.500,00 REAIS – teste da orelhinha
NF 323 – CLINICA MEDICA DRA REGINA... 5.631,00 REAIS – NEONATOLOGIA
NF 1684 – COSSI CLINICA MEDICA – 5.998,33 REAIS (PLANTÃO ANESTESISTA)
NF 1190 – CLINICA DE DOR ANESTESIOL...17.033,78(PLANTÃO ANESTESISTA)
NF 22 – CASTRO FROIS SERVIÇOS... 2.600,00 REAIS (TRANSPORTE URGENCIA)
NF30–A.DO CARMO NASCIMENTO... 2.400,00 REAIS (TRANSPORTE URGENCIA)

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF 30 – A.DO CARMO NASCIMENTO... 24.600,00 REAIS (18 plantões)
NF 22 – CASTRO FROIS SERVIÇOS... 10.500,00 REAIS (7 Plantões)
NF 386 – LC SERVIÇOS MEDIOS... 7.038,75 REAIS (5 Plantões)

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE JUNHO DE 2022 PAGAS COM ESSE RECURSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 37.784,97. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios, ausência de processo seletivo (desatendendo recomendação ofertada há tempos pelo Ministério Público) e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 08/09/2022 A 26/09/2022

VALOR REPASSADO R\$300.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SEM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE VAGA EM ABERTO (ANA LETICIA DOS SANTOS DE ANDRE E MARLON ROBERTO MARCULINO)

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 332 – CLINICA MEDICA DRA REGINA... 5.631,00 REAIS – NEONATOLOGIA
NF 1288 CLINICA MEDICA COLIBRI... 2.595,00 REAIS – CIRURGIA
NF 933 ROGERIO HENRIQUE SOARES – 10.804,96 REAIS – CIRURGIA
NF 46 – PIRES E PIRES... 1.200,00 REAIS (transporte urgencia)
NF 40 – PRICILLA MURTA... 6.900,00 REAIS INTERNAÇÃO UCP E TRANSP. URGENCIA
NF 1056 MEDSYS CLINICA MEDICA... 8.489,86 REAIS NÃO HÁ NOTA ANEXADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF 32 – A.DO CARMO NASCIMENTO... 12.000,00 REAIS (8 plantões)
NF 46 – PIRES E PIRES... 19.500,00 REAIS (13 Plantões)
NF 386 – LC SERVIÇOS MEDIOS... 8.446,50 REAIS (6 Plantões)
NF 40 – PRICILLA MURTA... 1.500,00 REAIS (1 Plantão)

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE JULHO DE 2022 PAGAS COM ESSE RECURSO

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 35.620,82. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios, ausência de processo seletivo (desatendendo recomendação ofertada há tempos pelo Ministério Público) e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 06/10/2022 A 26/10/2022

VALOR REPASSADO R\$300.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO SEM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE VAGA EM ABERTO (JACKELINE DE PAULA SARRETA E LORENA FERREIRA OCILIO)

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 1213 – CLINICA DE DOR ANESTESIOL...19.642,81(PLANTÃO ANESTESISTA)
NF 8386– P S COOP DE TRABALHO... 105,04 REAIS (PARTO CESAREO)

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF 35 – A.DO CARMO NASCIMENTO... 18.000,00 REAIS (12 plantões)
NF 35 – CASTRO FROIS SERVIÇOS... 1.500,00 REAIS (1 Plantões)
NF 397 – LC SERVIÇOS MEDIOS... 8.446,50 REAIS (6 Plantões)
NF 52 – PIRES E PIRES... 16.893,00 REAIS (12 Plantões)

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE AGOSTO DE 2022 PAGAS COM ESSE RECURSO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 19.747,85. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios, ausência de processo seletivo (**desatendendo recomendação ofertada há tempos pelo Ministério Público**).

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 11/11/2022 A 28/11/2022

VALOR REPASSADO R\$300.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 1360 CLINICA MEDICA COLIBRI... 2.777,11 REAIS – CIRURGIA
NF 950 ROGERIO HENRIQUE SOARES – 10.804,76 REAIS – CIRURGIA
NF 46 – PIRES E PIRES... 1.200,00 REAIS (transporte urgencia)
NF 46 – PRICILLA MURTA... 6.800,00 REAIS INTERNAÇÃO UCP E UNIDADE BASICA
NF 345 – CLINICA MEDICA DRA REGINA... 5.631,00 REAIS – NEONATOLOGIA
NF 9295– P S COOP DE TRABALHO... 456,64 REAIS (PARTO CESAREO)

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF 129 – OLIVEIRA E FRADE... 7.038,75 REAIS (5 Plantões)
NF 41 – CASTRO FROIS SERVIÇOS... 1.500,00 REAIS (1 Plantões)
NF 403 – LC SERVIÇOS MEDICOS... 9.854,25 REAIS (7 Plantões)
NF 56 – PIRES E PIRES... 14.640,00 REAIS (13 Plantões)
NF 46 – PRICILLA MURTA... 6.000,00 REAIS (4 Plantões)
NF 38 – MARIO MURICY SERVIÇOS.. 8.638,61 REAIS (7 plantões)
OBS: 14.400,00 reais plantões + 5.460,00 reais 182 usg (NOTA PG PARCIAL)

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE SETEMBRO DE 2022 PAGAS COM ESSE RECURSO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 27.669,51. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 07/12/2022 A 22/12/2022

VALOR REPASSADO R\$300.000,00

NÃO HÁ RELATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS CONFORME CONTRATUALIZAÇÃO, SOMENTE RELATÓRIO FINANCEIRO.

DOIS RECIBOS DE FÉRIAS LANÇADOS – MARIA APARECIDA GABRIEL MANCINI – COM OS VALORES DE 1.325,94 E 1.240,63 COM PERÍODO AQUISITIVO 02/07/2020 A 01/07/2022.

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FORA DO PLANO DE TRABALHO

NF 97 – ISABELA RADI DA SILVA – 2.500,00 REAIS - UCP
NF 98 – ISABELA RADI DA SILVA – 1.500,00 REAIS – teste da orelhinha
OBS: ISABELA RADI é servidora municipal de Pedregulho desde agosto de 2022.
NF 66 – PIRES E PIRES... 900,00 REAIS (transporte de urgência)
NF 43 – MARIO MURICY SERVIÇOS.. 600,00 REAIS (transporte de urgência)

DIVERGÊNCIA NO VALOR DO PLANTÃO MÉDICO

NF 66 – PIRES E PIRES... 14.742,21 REAIS (11 Plantões)
NF 49 – PRICILLA MURTA... 15.300,00 REAIS (não especificado número de Plantões)
NF 43 – MARIO MURICY SERVIÇOS.. 21.257,02 REAIS (14 plantões)
OBS: 15.407,02 reais plantões + 5.250,00 reais 175 usg

NENHUM HOLERITE E RECIBO DE FÉRIAS ASSINADO POR FUNCIONÁRIO

NÃO HÁ APRESENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA MENSAL ANEXADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA JUSTIFICAR PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO.

PLANTÃO MÉDICO COM NOTA DE OUTUBRO DE 2022 PAGAS COM ESSE RECURSO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

Diante do apurado, **RECOMENDA-SE** a glosa das despesas efetuadas fora do plano de trabalho, **no valor de R\$. 5.500,00. Recomenda-se ainda** a regularização das divergências acima encontradas em valores dos plantões médicos, ausência de assinatura em recibos de férias, ausência de escala médica, ausência de relatórios, recibos de férias com períodos idênticos (fazer a correção dos períodos) e pagamento de serviços médicos com período muito remoto.

ALÉM DAS RECOMENDAÇÕES ACIMA, RECOMENDA-SE:

- PROVIDENCIAR MEIOS PARA QUE O SITE DA INSTITUIÇÃO SEJA FACILMENTE LOCALIZADO PELO USUÁRIO JUNTO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, POIS NÃO É FACILMENTE LOCALIZADO QUANDO EM PESQUISA AO GOOGLE.
- MANTER PLANO DE TRABALHO IN LOCO (MESMO QUE DIGITAL);
- NÃO EFETUAR MAIS NENHUMA CONTRATAÇÃO SEM PROCESSO SELETIVO;
- IMPLANTAR O COMITÊ DE ÉTICA E DE HUMANIZAÇÃO;
- PROVIDENCIAR ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS;
- UTILIZAR O VALOR REPASSADO APENAS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO PACTUADO;
- PARTICIPAR EFETIVAMENTE DAS REUNIÕES DO CMS;
- PARTICIPAR A EQUIPE DAS DECISÕES TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;
- NÃO REALIZAR COM OS VALORES REPASSADOS PELO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE EMPREGADOS QUE TAMBÉM SEJAM SERVIDORES PÚBLICOS;

III) ANÁLISE DE EVENTUAIS AUDITORIAS

Art. 59, § 1 "VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias".

Até o momento não houve necessidade de auditoria especializada, isso porque, nota-se que muitas das irregularidades apontadas nos últimos pareceres desta comissão, vem sendo gradativamente sanadas.

IV) PARECER FINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Lei nº. 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações.

Tendo em vista a análise da eficácia e efetividade do cumprimento do objeto, bem como a análise da documentação constante no processo de prestação de contas conclui-se pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS. Opinando pela glosa do valor total de R\$. 362.476,69 e atendimento imediato as recomendações apresentadas.**

Pedregulho, 19 de Junho de 2023.



Rodrigo Pereira Martins

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação