



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Exercício/Ano: 2021
ENTIDADE: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz
CNPJ: 44.510.485/0001-39

O(s) responsável(is), infra-assinado(s), designado(s) pelo Chefe do Poder Executivo, **Prefeitura da Estância de Atibaia**, inscrita no **CNPJ 45.279.635/0001-08**, exara PARECER quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando os efeitos, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, na forma que segue:

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 2/2021

Objeto: Convênio 002/2021

Datas das Prestações de Contas Parciais: 07/06/2021; 23/08/2021; 23/08/2021; 16/09/2021.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Estadual	31/05/2021	680/2021	89.775,00
Estadual	30/06/2021	680/2021	89.775,00
Estadual	30/07/2021	680/2021	89.775,00
Estadual	31/08/2021	680/2021	89.775,00
Total do Repasse Estadual			359.100,00
Valor Total dos Repasses			359.100,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Estadual	96.726,46	67,24	365.944,96
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Estadual	0,00	0,00	89.948,74
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesas Pagas pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Estadual	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTO E OBJETO:

CONVÊNIO nº 2/2021

Objeto: Convênio 002/2021

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

ENTIDADE: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz
ENDEREÇO: Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, CEP 12940-622, Atibaia/SP



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

As metas e as atividades/projetos propostos no plano de trabalho foram executadas na forma apresentada, e com efetivo alcance dos benefícios aos usuários dos serviços?

Sim () Não () Parcialmente

Os efeitos da parceria na realidade local, quanto aos impactos econômicos ou sociais, foram positivos?

Sim () Não () Parcialmente

O quadro de pessoal, equipe técnica necessária à execução do objeto foi mantida durante todo o período?

Sim () Não () Parcialmente

As condições físicas do prédio, local do objeto, e os aportes materiais foram suficientes e satisfatórios?

Sim () Não () Parcialmente

Houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto durante o período?

Sim () Não () Parcialmente

Justificativa: Os objetos do convênio nº 002/2021 e nº 001/2021 são realizados no Hospital e Maternidade São José portanto pode-se considerar o relatório de visita do convênio nº001/2021 também para o convênio nº 002/2021

Houve oferta regular de alimentação ao público-alvo acolhido ou assistido?

Sim () Não () Parcialmente

Sendo 1 (um) insatisfatório, e 10 (dez) excelente, qual o grau de satisfação do público-alvo assistidos pelos serviços propostos pela instituição?

Justificativa: Durante os meses de maio, junho e julho não foram realizadas pesquisas de satisfação dos usuários devido a pandemia do Covid-19.

Em agosto foi realizada pesquisa onde 45% avaliaram o serviço como ótimo, 15% bom, 10% regular e 30% péssimo.

CONCLUSÃO

Atesta quanto ao monitoramento e avaliação da parceria: **Regular**.

Atibaia/SP, 28 de Setembro de 2021.

SÔNIA CRISTINA DE CARVALHO

CPF 107.045.268-83

Comissão Monitoramento e Avaliação Saúde

ADILSON AKIHIDE AISAKA

149.268.988-29



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

Debora Lika Yakushiji

279.635.698-10

MÔNICA FERNANDES BENTO

154.117.608-10

PAULO CESAR MAGRO ANDRADE

151.457.528-06

PAULO JOSÉ DA SILVA

305.756.558-10

SANDRO ROGÉRIO DE SOUZA

150.413.198-39



Memorando 102- 51.512/2020

De: Lilian F. - SAU-DCST

Para: SAU - Secretaria de Saúde - A/C Sonia C.

Data: 18/08/2021 às 11:55:19

Setores (CC):

SAU, CC-CMA

Setores envolvidos:

GP, SPF, SAU, GP-PGM, GP-CGM, SPF-DP, SPF-DPC, SPF-DFI, SPF-DCO, SAU-DGA, SAU-DCST, SAU-DFN, IOE, CC-CMA, CC-CTG, SPF-DT-PGTOS

Convênio Santa Casa - Exercício de 2.021

Prezados

Desconsiderar o relatório de visitas anexado ao despacho nº 101 dos autos pois o mesmo sofreu uma mudança por motivo de revisão ortográfica.

Segue anexo o relatório retificado para assinatura

—

Lilian Niero Marcançoli Furukubo
Assistente em Serviços de Gestão

Anexos:

Relatorio_de_Fiscalizacao_2_Quadrimestre_de_2021_16_de_agosto_Retificado.pdf



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – SANTA CASA

Irmandade de Misericórdia de Atibaia

CNPJ nº 44.510.485/0001-39

Praça Miguel Vairo, nº 104 – Centro – Atibaia/SP

Convênio nº 001/2021

Data da visita: 16/08/2021 no período da tarde.

Período de referência: 2º Quadrimestre de 2021

Responsável técnico pelo projeto:

Nome: Lauro Takao Watanabe

Instalações físicas, em funcionamento:

- Centro cirúrgico: (X) Sim () Não

Observação: sem observações

- UTI: (X) Sim () Não

Observação: Constatamos que foram desativados os leitos UTI específicos para atendimento de COVID-19, de acordo com o pactuado no COE Atibaia.

- Enfermaria adultos: (X) Sim () Não

Observação: Observamos que foram desativados parte dos quartos para atendimento COVID-19, de acordo com o pactuado no COE Atibaia.

- Enfermaria pediatria: (X) Sim () Não

Observação: sem observações

- PS pediatria: (X) Sim () Não

Observação: sem observações



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde

2/4

- Sala de emergência e pediatria: (X) Sim () Não
Observação: sem observações
- Laboratório: (X) Sim () Não
Observação: sem observações
- Maternidade: (X) Sim () Não
Observação: sem observações
- Berçário: (X) Sim () Não
Observação: sem observações
- Radiologia: (X) Sim () Não
Observação: sem observações
- PS Adulto: (X) Sim () Não
Observação: sem observações
- Sala de emergência adultos (clínicas e cirúrgica): (X) Sim () Não
Observação: sem observações
- Sala de Triagem: (X) Sim () Não
Observação: sem observações

Além das áreas habituais de conferência, visitamos e constatamos o adequado funcionamento das seguintes instalações:

- Pronto Socorro Síndrome Gripal – fluxo, incluindo área de triagem destes pacientes.
- Observação do Pronto Socorro Síndrome Gripal.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde

3/4

- Leitos de internação enfermagem específicos COVID-19.
- Sala de Emergência com Suporte Ventilatório específico COVID-19.
- Farmácia.
- Área de Gases.
- Almoxarifado.

Podemos constatar:

- fluxo diferenciado para atendimento de pacientes com síndrome gripal e outros pacientes em geral.
- uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs), cumprimento das orientações sanitárias definidas em cada período.
- presença dos equipamentos necessários para o adequado atendimento tanto dos pacientes suspeitos COVID como dos não-COVID.
- podemos acompanhar de forma dinâmica a demanda pelos serviços de pronto socorro e a ocupação de leitos de forma a subsidiar a gestão na adoção e modificação de estratégias.
- presença dos profissionais – o quantitativo de profissionais médicos previstos no plano de trabalho para cada especialidade estava presente e atuante.
- presença dos profissionais específicos para o atendimento de Síndrome Gripal / COVID-19 – o quantitativo de profissionais médicos previstos estava presente e atuante.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde

4/4

- disponibilidade de medicações e gases medicinais para adequado suporte aos pacientes COVID e não-COVID.
- esta visita teve como objetivo checar a desativação de alguns espaços (UTI e enfermaria) voltados a atendimento COVID-19, de acordo com a pactuação do COE Atibaia (Centro de Operações em Emergência) frente a diminuição da demanda de pacientes graves com COVID-19, com vistas a redimensionamento dos leitos e sem perder de vista a economicidade.

Representantes da Secretaria de Saúde:

Sonia Cristina de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde
Ciente e de Acordo

Sandro Rogério de Souza
Membro da Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento de Convenios –
Ciente e de Acordo

Mônica Fernandes Bento
Membro da Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento de Convenios -
Ciente e de Acordo

Paulo César Magro Andrade
Membro da Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento de Convenios -
Ciente e de Acordo

Adilson Akihide Aisaka
Membro da Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento de Convenios -
Visitou

Paulo José da Silva
Membro da Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento de Convenios -
Visitou

