



## 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:

#### TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3/2021

**Objeto:** Termo de Colaboração 003/2021

**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
Municipal	07/05/2021	673/2021	58.333,33
Municipal	08/06/2021	673/2021	58.333,33
Municipal	07/07/2021	673/2021	58.333,33
Municipal	06/08/2021	673/2021	58.333,33
<b>Total do Repasse Municipal</b>			<b>233.333,32</b>
<b>Valor Total dos Repasses</b>			<b>233.333,32</b>
	<b>Saldo Ano Anterior</b>	<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>Valor Total das Despesas Vinculadas</b>
Municipal	65.247,27	735,92	182.168,37
	<b>Valor Glosado</b>	<b>Saldo Devolvido</b>	<b>Saldo Vinculado Reprogramado</b>
Municipal	0,00	0,00	117.148,14
	<b>Saldo Anterior Recursos Próprios</b>	<b>Valor Despesas Pagas pela Entidade</b>	<b>Saldo Próprio Reprogramado</b>
Municipal	0,00	0,00	0,00

#### INSTRUMENTO E OBJETO:

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3/2021**

**Objeto:** Termo de Colaboração 003/2021

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 Termo de Colaboração nº 003/2021 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 Termo de Colaboração nº 003/2021

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

Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação em atendimento aos arts. 58 e 59 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

Parecer do Gestor fundamentado no art. 67 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

Sim ( ) Não ( ) Parcialmente

### 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

<b>Responsável técnico pelo projeto:</b>
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 Akihida 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**

