



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

RELATÓRIO Nº. 002/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – OBJETIVO

Apresentar os resultados da análise realizada pelos membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da OS-IMG, referente à Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão - IMG, Processo Nº. 1975/2020 – V Volumes, do Contrato de Gestão 001/2019 referente ao mês de Janeiro de 2020, com entrada no Fundo Municipal de Saúde em 21/02/2020. 1ª. Reunião 27/05/2020. 2ª. Reunião 29/05/2020.

Membros da CTA:

Sra. Léa Carolina Andrade Costa
Sr. Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Sra. Rosane Furtado Borba
Sra. Daílis Coelho de Lima Barros Lopes
Sra. Marcia Cristina Pereira de Souza Costa
Sr. Gerson Vieira Lima

2 – OBSERVAÇÕES

2.1 - O Quadro abaixo aponta os itens que foram selecionados no sentido que algumas explicações deverão ser encaminhadas aos Membros da CTA, visando a emissão de Parecer Final a ser encaminhado ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde para apreciação.

Registro	Identificação	Descrição	Recomendação
			Atender Parecer da PGM, Processo 4847/2020.
Fls. 24 à 28	Parco Papelaria LTDA.	NF. 329166, de 05/12/2019. R\$ 623,97.	Encaminhar as Certidões. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 29 à 33	M3 Serviços Médicos LTDA.	NF. 014, de 03/01/2020. R\$ 115.300,00	Nota Explicativa: Data de Pagamento anterior as emissões das Certidões. Encaminhar Relatório de Atividades.

Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020

Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Daílis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

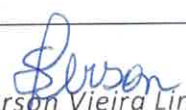
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
 Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


			Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 34 à 38	Report & Tech Consultoria Médica LTDA.	NF. 05, de 02/01/2020. R\$ 112.800,00	Nota Explicativa: Data de Pagamento anterior as emissões das Certidões. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 39 à 43	Help Serviços Médicos EIRELI.	NF. 03, de 07/01/2020. R\$ 130.440,00	Nota Explicativa: Data da Nota Fiscal, após a realização do Pagamento. Data de Pagamento anterior as emissões das Certidões. Relatório de Atividades. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 44 à 48	Hosp. Med. Serv. Técnicos LTDA.	NF. 000044338, de 02/01/2020. R\$ 8.910,45	Apresentar Relatório de Atividades. (Engenharia Clínica). Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 49 à 53	Conta Certa Auditoria e Consultoria EIRELI.	NF. 118, de 06/01/2020. R\$ 9.000,00	Certidão FGTS com data vencida. Relatório de Atividades. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 55 à 60	Aluguel de Imóvel.	Pagamento de Aluguel do Imóvel, Avenida Rio Branco, 109 – Centro Rio de Janeiro. R\$ 5.034,42	Apresentar Planilha de Rateio. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 62 à 72	Posto de Gasolina Route 206 LTDA.	NFs diversas. R\$ 1.351,77	Encaminhar as Certidões. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Part 353/2020

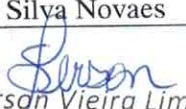

Dalis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS - IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

Fls. 74 à 78	RCG Serviços Médicos LTDA.	NF. 04, de 07/01/2020. R\$ 388.180,00	Nota Explicativa. Data das Certidões posterior ao pagamento. Encaminhar Relatório de Atividades e Relação dos Profissionais. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 79 à 83	MCF Souza Contabilidade,	NF. 263, de 06/01/2020. R\$ 7.000,00	Certidão FGTS vencida. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 149 à 152	Azevedo dos Reis Advogados Associados.	NF. 1334, de 03/01/2020. R\$ 14.000,00	Nota Explicativa. Certidões emitidas após o referido pagamento. Apresentar Certidão Trabalhista. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 153 à 154	Grazieli Hilário Gil.	Divergência RPA. R\$ 7.869,10 OP. R\$ 8.083,00	Nota Explicativa. Justificar pagamento e divergência. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 155 à 156	Hugo Mosca Filho.	RPA. R\$ 8.034,81	Nota Explicativa. Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 157 à 158	Maria de Fátima Gonçalves Enes.	Divergência RPA. R\$ 6.253,67 OP. R\$ 6.896,00	Nota Explicativa. Justificar pagamento e divergência. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 159 à 160	Miriam Torres da Silva Novaes	Divergência RPA. R\$ 3.822,67	Nota Explicativa. Justificar pagamento


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Léa Carolina Andra Costa
Presidente/FMS



Dalis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

		OP. R\$ 3.929,75	e divergência. Ofício IMG - N°. 097/2020. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 174 à 175	Ana Francisca Gonçalves da Cruz.	Divergência RPA. R\$ 7.407,43 OP. R\$7.499,75	Nota Explicativa. Justificar pagamento e divergência. Ofício IMG - N°. 097/2020. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 176 à 177	Marcelo Leôncio Vieira.	Divergência RPA. R\$ 7.877,68 OP. R\$ 8.080,00	Nota Explicativa. Justificar pagamento e divergência. Ofício IMG - N°. 097/2020. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 178 à 179	Rodrigo Barroso Pinto.	Divergência RPA. R\$ 7.877,68 OP. R\$ 8.080,00	Nota Explicativa. Justificar pagamento e divergência. Ofício IMG - N°. 097/2020. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 353 à 356	Districenter – Centro de Distribuição de Material de Limpeza EIRELI	NF. 864 de 11/12/2019. R\$ 2.431,16	Faltam as Certidões. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 359 à 363	Flu Norte Serviços e Administração LTDA – ME.	NF. 162, de 07/01/2020. R\$ 42.000,00	Nota Explicativa: Certidões emitidas após o pagamento. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 364 à 367	Navebrás Serviços e Manutenção LTDA.	NF. 159, de 08/01/2020. R\$ 35.647,75	Relatório de Serviços. Já encaminhado em Prestações Posteriores. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 368 à 369	Separar Produtos e Serviços.	Documento de Cobrança 10381.	Faltam Certidões. Ofício N°. 143/2020,


Marcos Roberto F. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-R
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020



Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS N°. 011/2020.


		R\$ 6.960,00	de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 370 à 374	Plasma Laboratório de Análises Clínica LTDA.	NF. 1441-1, de 07/01/2020. R\$ 60.000,00	Nota Explicativa. Data das Certidões posteriores ao referido pagamento. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 377 à 378	Leonardo da Silva Garcia	RPA R\$ 8.034,81	Justificar o pagamento. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 410 à 413	Maxicronos Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza.	NF. 032.373. R\$ 5.689,40	Divergência de Pagamento, com relação aos CNPJ. Data da emissão das Certidões. Nota Explicativa: Comodato de Equipamentos. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 418	Tiago Elizeu Miranda	RPA. Divergência. R\$ 2.542,56 OP. R\$ 4.631,13	Nota Explicativa. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 467 à 468	Thais Pereira Santos	RPA. Divergência. R\$ 1.178,28 OP. 1.606, 74	Nota Explicativa. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 481 à 482	R. Mota Artes Gráficas ME.	NF. 52, de 05/12/2019. R\$ 622,00	Apresentar as Certidões. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 483 à 487	TO Israel Produtos Médicos e Farmacêuticos ME.	NF. 304 R\$. 59.869,42	Apresentar Processo de Compra. Ata de Preços do Município. Certidões. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020

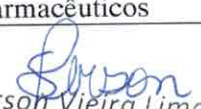

Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS N°. 011/2020.


Fls. 485 à 492	RDN Cirurgia Hospitalar LTDA – ME.	NF. 570 R\$ 53.425,23	Apresentar Processo de Compra. Ata de Preços do Município. Certidões. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 494 à 497	Districenter – Centro de Distribuição de Material de Limpeza EIRELI.	NF. 061.213 R\$ 2.183,33	Apresentar as Certidões. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 553 à 557	CG Braga Peças e Serviços Automotivos LTDA-ME.	NF. 015.561. R\$ 1.141,04	Apresentar as Certidões. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 572 à 574	Luana Ruelas Assumpção; Huatana Couto Proença Pena e Dilma Toledo.	Pagamento de RPAS. R\$ 469,19; R\$ 85,31 e R\$ 469,18.	Apresentar recibos assinados. Atendido - Ofício IMG097/2020. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 582 à 605	Posto de Combustível Route 206 LTDA – ME.	R\$ 1.904,13	Apresentar Certidões. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 606 a 616	Custeio de Passagem.	R\$ 8.601,60	Detalhar por Colaborador (Itinerário). Atendido em Prestação posterior.
Fls. 638 à 640	Ticket Soluções HDFGT S.A.	NF. 34368921 R\$ 3.115,50 Reembolso de Compras Cartão.	Encaminhar Certidões e Nota Explicativa. Ofício N°. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 641 à 645	Recreio Produtos Farmacêuticos	NF. 016.662 R\$ 4.100,00	Apresentar Certidões. Ata do


Marcos Roberto K. Teixeira
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020


Nailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

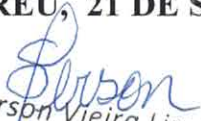


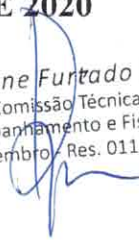
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS - IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

	LTDA.		Município. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 646 à 648	Entornet Comercio e Serviços LTDA.	NF. 488 R\$ 139,90	Faltam as Certidões. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 655 à 657	UP LINK Telecomunicações LTDA.	NF. 017 R\$ 1.000,00	Faltam as Certidões. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.
Fls. 658 à 659	PC Store 247 Informática LTDA.	NF. 004.690 R\$ 1.270,00	Nota Explicativa, forma de pagamento. Encaminhar as Certidões. Ofício Nº. 143/2020, de 03/09/2020 do IMG.

CASIMIRO DE ABREU, 21 DE SETEMBRO DE 2020


Marco Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020

PARECER Nº. 001/2019 - FINAL
RELATIVO À ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE
JANEIRO DE 2020 DO INSTITUTO MULTI GESTÃO – OS IMG

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 011/2020 que institui a CTAF e prevê a análise dos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão por Comissão Técnica de Avaliação e Fiscalização – CTAF;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas Organizações Sociais de Saúde que possuem contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;


CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados no custeio e manutenção das unidades geridas por contrato de gestão;


CONSIDERANDO a necessidade de equacionarmos os procedimentos de liberação de recursos como forma a garantir o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas em Contrato de Gestão;

CONSIDERANDO que as análises realizadas por esta CTAF são feitas com base nos documentos encaminhados e informações prestadas pelo IMG sendo estes os instrumentos de acompanhamento por esta Comissão;

CONSIDERANDO que a análise realizada nos documentos encaminhados pelo Instituto Multi Gestão OS – IMG deu origem às observações constantes do Relatório Nº. 002/2020 desta CTAF;

CONSIDERANDO que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do Mês de Janeiro de 2020 do IMG - Nº. 002/2020 elaborado pela CTAF foi devidamente esclarecido na totalidade de seus questionamentos, através da apresentação dos documentos comprobatórios e respectivas justificativas do Instituto Multi Gestão OS – IGH.


Manoel Roberto P. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020


ESTA CTAF EMITE O SEGUINTE PARECER CONCLUSIVO:


Esta comissão considera que a Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão OS – IMG, relativa ao mês de Janeiro/2020 encontra-se **em condição satisfatória para aprovação**, tendo em vista que foram cumpridas a totalidade das exigências contidas no Relatório Nº. 002/2020. Dessa forma, sendo o mesmo encaminhado à Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para apreciação e deliberação.

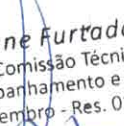
SUGESTÃO.


1 – Ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o Relatório Nº. 002/2020.

CASIMIRO DE ABREU, 21 DE SETEMBRO DE 2019.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/20


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

RELATÓRIO Nº. 003/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – OBJETIVO

Apresentar os resultados da análise realizada pelos membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da OS-IMG, referente à Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão - IMG, Processo Nº. 2856/2020 – III Volumes, do Contrato de Gestão 001/2019 referente ao mês de Fevereiro de 2020, com entrada no Fundo Municipal de Saúde em 13/03/2020. 1ª. Reunião 17/06/2020. 2ª. Reunião 19/06/2020.

Membros da CTA:


Sra. Léa Carolina Andrade Costa
Sr. Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Sra. Rosane Furtado Borba
Sra. Daílis Coelho de Lima Barros Lopes
Sra. Marcia Cristina Pereira de Souza Costa
Sr. Gerson Vieira Lima


2 – OBSERVAÇÕES

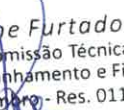
2.1 - O Quadro abaixo aponta os itens que foram selecionados no sentido que algumas explicações deverão ser encaminhadas aos Membros da CTA, visando a emissão de Parecer Final a ser encaminhado ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde para apreciação.


Registro	Identificação	Descrição	Recomendação
			Atender Parecer da PGM, Processo 4847/2020.
Fls. 29 à 31	Alterdata Tecnologia em Informática.	NF 7939, DE 03/01/2020. R\$ 260,00	Cessão Temporária de Uso de Funcionário. Encaminhar Certidões e Nota Explicativa.
Fls. 32 à 35 151	Districenter – Centro de Distribuição de Mat. de Limpeza EIRELLI.	NF 062.404, de 15/01/2020. R\$ 4.335,33.	Faltam as Certidões e Orçamentos.
Fls. 41 à 44	Pagamento de	Pagamento de	Apresentar Planilha


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Daílis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



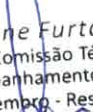
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


	Aluguel	Aluguel do Imóvel, Avenida Rio Branco, 109 – Centro Rio de Janeiro. R\$ 4.256,79	de Rateio.
Fls. 48 à 71	Posto de Combustível Route 206	R\$ 1.870,14 Doc. Fatura 90131125	Encaminhar Certidões.
Fls. 79 à 82	M3 Serviços Médicos.	NF 19, de 03/02/2020. R\$ 115.300,00	Encaminhar Relatório de Serviços.
Fls. 83	Report e Tech Consultoria Médica LTDA – ME.	NF 8, de 03/02/2020. R\$ 112.800,00	Encaminhar Relatório de Serviços.
Fls. 87 à 90	Help Serviços Médicos LTDA	NF 4, de 04/02/2020. R\$ 139.450,45	Encaminhar Relatório de Atividades.
Fls. 91 à 94	RCG Serviços Médicos LTDA	NF 05, de 04/02/2020. R\$ 388.180,00	Encaminhar Relatórios de Atividades.
Fls. 95 à 100	Azevedo dos Reis Advogados Associados.	NF 1348, de 03/02/2020. R\$ 14.000,00 Relatório de Atividades encaminhado, juntamente com a Prestação de Contas: - Atividades relacionadas a Edital de Cajamar/SP. - Diligência para obtenção de cópia de IC 135/2018. - Acompanhamento em Depoimento junto a Autoridade Policial – IC 135/2018.	Encaminhar Nota Explicativa.
Fls. 215	Kátia Moraes Knupp	RPA. R\$ 1.667,44.	Falta Recibo Assinado.


Marcos Roberto N. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

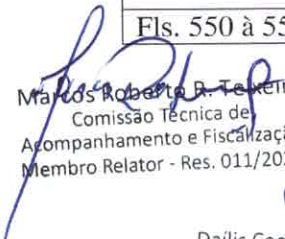

Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

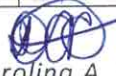


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

Fls. 241 à 242	Hugo Mosca Filho	RPA. R\$ 7.155,00	Nota Explicativa. Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020.
Fls. 247	Grazielle Hilário Gil	RPA. R\$ 7.855,05	Nota Explicativa. Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020.
Fls. 248 à 249	Maria de Fátima Gonçalves Enes	RPA. R\$ 6.251,31	Nota Explicativa. Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020.
Fls. 270 à 271	Ana Francisca Gonçalves Cruz	RPA. R\$ 6.557,08	Nota Explicativa. Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020.
Fls. 272 à 273	Marcelo Leôncio Vieira	RPA. R\$ 8.024,36	Nota Explicativa. Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020.
Fls. 274 à 275	Rodrigo Barroso Pinto	RPA. R\$ 7.155,00.	Nota Explicativa. Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020.
Fls. 278 à 279	Leonardo da Silva Garcia	RPA. R\$ 8.024,36.	Nota Explicativa. Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020.
Fls. 523 à 526	Ativa Médica Cirurgica EIRELLI.	NF 128.849, de 14/01/2020. R\$ 6.659,50.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 527 à 530	Ativa Médica Cirurgica EIRELLI.	NF 128.850, de 14/01/2020. R\$ 13.465,89.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 531 à 534	Recreio Produtos Farmacêuticos LTDA .	NF 016.816, de 13/01/2020. R\$ 4.200,00.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 535 à 540	LP Farma.	NF 013.321, de 04/01/2020. R\$	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 541 à 544	LP Farma	NF 013.323, de 14/01/2020. R\$ 926,12	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 545 à 549	Rio Clarens Comercial Cirurgica LTDA.	NF 1248925, de 15/01/2020. R\$ 1.863,06	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 550 à 555	Rio Clarens	NF 1248918, de	Encaminhar


Marcos Roberto B. Teixeira
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borbu
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


	Comercial Cirurgica LTDA.	15/01/2020. R\$ 10.197,56.	Certidões e Cotações.
Fls. 556 à 559	Rio Clarens Comercial Cirurgica LTDA.	NF 0523188, de 15/01/2020. R\$ 650,90.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 560 à 564	LP Farma	NF 013.327, de 15/01/2020. R\$ 5.134,11.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 575 à 579	HRX Produtos Hospitalares EIRELLI.	NF 001.459, de 24/01/2020. R\$ 7.055,17	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 619 à 621	TO Israel Produtos Médicos e Farmacêuticos.	NF 308, de 16/12/2019. R\$ 2.967,42.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 622 à 624	TO Israel Produtos Médicos e Farmacêuticos.	NF 311, de 20/12/2019. R\$ 4.741,50	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 625 à 627	TO Israel Produtos Médicos e Farmacêuticos.	NF 309, de 15/12/2019. R\$ 3.161,90.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 628 à 631	TO Israel Produtos Médicos e Farmacêuticos.	NF 312, 20/12/2019. R\$ 2.754,11.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 632	RDN Cirurgica Hospitalar LTDA – ME.	NF 575, de 16/12/2019. R\$ 1.599,00 NF 574, de 16/12/2019. R\$ 4.568,04. NF de 20/12/2019. R\$ 12.775,50.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 723 à 724	Flávia Araújo de Simas	RPA. R\$ 7.083,30	Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020.
Fls. 738 à 740	Hosp Med. Serviços Técnicos LTDA – ME.	NF 002.349, de 19/02/2020. R\$ 18.820,00.	Encaminhar Certidões e Cotações.
Fls. 741 à 743	Hosp Med. Serviços Técnicos LTDA – ME.	NF 002.353, de 20/02/2020. R\$ 14.817,00.	Encaminhar Certidões e Cotações.


CASIMIRO DE ABREU, 19 DE JUNHO DE 2020.


Marcos Roberto F. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lim.
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borja
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020

PARECER Nº. 002/2019 - FINAL
RELATIVO À ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2020 DO INSTITUTO MULTI GESTÃO – OS IMG

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 011/2020 que institui a CTAF e prevê a análise dos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão por Comissão Técnica de Avaliação e Fiscalização – CTAF;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas Organizações Sociais de Saúde que possuem contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

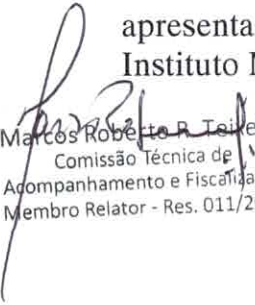
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados no custeio e manutenção das unidades geridas por contrato de gestão;

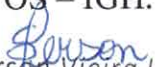
CONSIDERANDO a necessidade de equacionarmos os procedimentos de liberação de recursos como forma a garantir o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas em Contrato de Gestão;

CONSIDERANDO que as análises realizadas por esta CTAF são feitas com base nos documentos encaminhados e informações prestadas pelo IMG sendo estes os instrumentos de acompanhamento por esta Comissão;

CONSIDERANDO que a análise realizada nos documentos encaminhados pelo Instituto Multi Gestão OS – IMG deu origem às observações constantes do Relatório Nº. 003/2020 desta CTAF;


CONSIDERANDO que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do Mês de Fevereiro de 2020 do IMG - Nº. 003/2020 elaborado pela CTAF foi devidamente esclarecido na totalidade de seus questionamentos, através da apresentação dos documentos comprobatórios e respectivas justificativas do Instituto Multi Gestão OS – IGH.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020


ESTA CTA EMITE O SEGUINTE PARECER CONCLUSIVO:

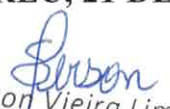
Esta comissão considera que a Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão OS – IMG, relativa ao mês de Fevereiro/2020 encontra-se **em condição satisfatória para aprovação**, tendo em vista que foram cumpridas a totalidade das exigências contidas no Relatório Nº. 003/2020. Dessa forma, sendo o mesmo encaminhado à Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para apreciação e deliberação.

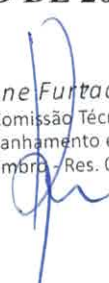
SUGESTÃO.


1 – Ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o Relatório Nº. 003/2020.


CASIMIRO DE ABREU, 21 DE SETEMBRO DE 2019.


Marcos Roberto B. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Jailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

RELATÓRIO Nº. 004/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – OBJETIVO

Apresentar os resultados da análise realizada pelos membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da OS-IMG, referente à Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão - IMG, Processo Nº. 3340/2020 – III Volumes, do Contrato de Gestão 001/2019 referente ao mês de Março de 2020, com entrada no Fundo Municipal de Saúde em 16/04/2020. 1ª. Reunião 19/06/2020. 2ª. Reunião 22 /06/2020.


Membros da CTA:

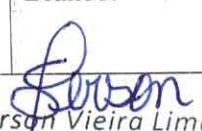
Sra. Léa Carolina Andrade Costa
Sr. Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Sra. Rosane Furtado Borba
Sra. Daílis Coelho de Lima Barros Lopes
Sra. Marcia Cristina Pereira de Souza Costa
Sr. Gerson Vieira Lima


2 – OBSERVAÇÕES


2.1 - O Quadro abaixo aponta os itens que foram selecionados no sentido que algumas explicações deverão ser encaminhadas aos Membros da CTA, visando a emissão de Parecer Final a ser encaminhado ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde para apreciação.

Registro	Identificação	Descrição	Recomendação
			Atender Parecer da PGM, Processo 4847/2020.
Fls. 08		Correção data errada de repasse pela SMS.	Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 09		Médicos Obstetras – Pessoa Jurídica.	Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 28	Aluguel Sala Rio Branco.	Pagamento de Aluguel do Imóvel, Avenida Rio Branco, 109 –	Apresentar Planilha de Rateio. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

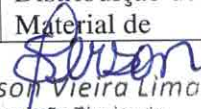

Daílis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS - IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


		Centro Rio de Janeiro. R\$ 5.752,42	15/09/2020.
Fls. 32 a 38	Ativa Médico Cirúrgica EIRELLI.	NF 130.077, de 07/02/2020. R\$ 37.985,57. Aquisição de Medicamentos.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
	MEL Pacheco Transporte de Água e Locação de Máquinas e Equipamentos.	NF 116, de 18/02/2020. R\$ 2.500,00 Fornecimento de Água Potável.	Encaminhar Certidões e Orçamentos. Divergência nos Pagamentos: CNPJ 15.655.998/0001-30 e CPF 038.842.657-84. Nota Explicativa. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 49 a 52	Comercial e Cirúrgica Rio Clarence.	NF 0526030, de 07/02/2020. R\$ 1.031,17. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 53 a 57	Comercial e Cirúrgica Rio Clarence.	NF 1257074, de 07/02/2020. R\$ 7.001,75. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 58 a 62	Comercial e Cirúrgica Rio Clarence.	NF 1257422, de 07/02/2020. R\$ 12.707,20. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 79 a 82	Districenter - Centro de Distribuição de Material de	NF 063.734, de 10/02/2020. R\$ 4.231,31. Aquisição de	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de


Marcos Roberto B. Teixeira.
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização.
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização.
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

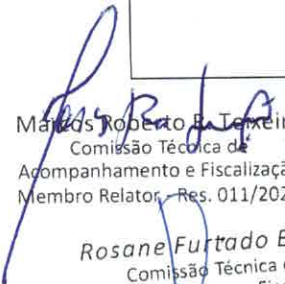

Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


	Limpeza EIRELI	Medicamentos	15/09/2020.
Fls. 91 a 92	Hugo Mosca Filho	RPA. R\$ 8.024,36	Pagamento realizado em cheque, assinado pelo mesmo. Justificar o pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 97 a 102	Maxicronos Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza.	NF. 032.824 de 10/02/2020. R\$ 4.606,40	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 103 a 108	Sistemas de Serviços R B Quality Produtos de Limpeza.	NF. 001.247.031, de 11/02/2020. R\$ 889,27 Aquisição de Material de Limpeza.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 110 a 113	T & G Med. Serviços Médicos LTDA.	NF 23-E , de 05/03/2020. R\$ 139.440,00	Encaminhar Relatório de Serviços. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 114 a 117	Espaço Infantil Serviços Pediátricos.	NF. 587 – E, de 05/03/2020. R\$ 306.510,00. Serviços Médicos Diversos.	Encaminhar Relatório de Serviços. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 267 a 268	Grazieli Hilário Gil.	RPA. R\$ 7.844,60	Justificar pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 152/2020


Manoel Roberto B. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

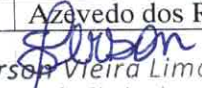

Jaílís Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

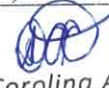


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


			do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 269 a 270	Maria de Fátima Gonçalves Enes.	RPA. R\$ 6.382,76	Justificar pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 298 a 299	Ana Francisca Gonçalves da Cruz.	RPA. R\$ 7.425,43.	Justificar pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 300 a 301	Marcelo Leôncio Vieira	RPA. R\$ 8.024,36	Justificar pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 302 a 303	Rodrigo Barroso Pinto	RPA. R\$ 4 7.856,81	Justificar pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 306 a 307	Leonardo da Silva Garcia	RPA. R\$ 8.024,36.	Justificar pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020.
Fls. 554 a 557	ATIVA Médico Cirúrgica LTDA.	NF. 130.328, de 13/02/2020. R\$ 1.319,14. Produtos Médicos.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 558 a 562	LP Farma.	NF. 013.757, de 11/02/2020. R\$ 4.131,54. Aquisição de Medicamentos.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 563 a 567	LP Farma.	NF. 013.758, de 11/02/2020. R\$ 5.920,59. Aquisição de Medicamentos.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 586 a 589	Azavedo dos Reis	NF 1362, de	Encaminhar


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

	Advogados Associados.	02/03/2020.	Contrato Social. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 610 a 614	HRX Produtos Hospitalares EIRELLI.	NF 001.485, de 14/02/2020. R\$ 2.649,06. Aquisição de Medicamentos.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 615 a 618	HRX Produtos Hospitalares EIRELLI.	NF 001.486, de 14/02/2020. R\$ 3.486,10. Aquisição de Medicamentos.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 625 a 627	LIGHT RIO	R\$ 794,22. Pagamento de Energia Elétrica.	Nota Explicativa. Justificar o pagamento. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 629 a 630	Dione Fabio Lopes Rodrigues.	RPA. Pagamento em Cheque. R\$ 1.287,93.	Justificar. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 631 a 635	Ativa Médica Cirúrgica EIRELLI.	NF. 130.612, de 18/02/2020. R\$ 5.372,10. NF 131441, de 10/03/2020. R\$ 1.144,10	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 639 a 642	Rio Clareense Comercial e Cirúrgica.	NF. 1260885, de 17/02/2020. R\$ 2.398,06. Aquisição de Material Cirúrgico.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 643 a 647	Especifarma Com. De Medicamentos e Produtos Hospitalares.	NF. 123.932, de 19/02/2020. R\$ 1.246,58.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 648 a 651	Rio Clareense Comercial Cirurgica.	NF. 1261506, de 18/02/2020. R\$ 3.489,65. Aquisição de Material Cirúrgico.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 661 a 663	Atacadão Papelex	NF. 1690133, de	Encaminhar

Marcos Roberto R. Teixeira.
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020

Rosane Furtado Barbosa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

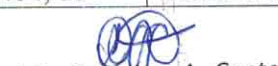


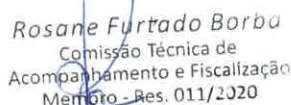
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

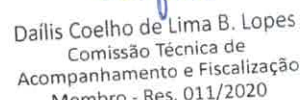
	LTDA.	21/02/2020. R\$ 647,51.	Certidões e Cotações. Pagamento em cheque, em nome do Banco Bradesco. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020. Nota Explicativa
Fls. 687	Clinmed Rio Com. Artigos Médicos.	NF. 022.294, de 24/03/2020. R\$ 2.150,00	Cheque em nome de Rodrigo Barroso Pinto. Nota Explicativa. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 690 a 693	LP Farma	NF. 014.124, de 09/03/2020. R\$ 74,17. Aquisição de Medicamentos.	Cheque em nome de Rodrigo Barroso Pinto. Nota Explicativa. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 694 a 698	Namedico Cirúrgico LTDA – ME.	NF. 5929, de 11/03/2020. R\$ 1.725,00 Aquisição de Produtos Médicos.	Cheque em nome de Rodrigo Barroso Pinto. Nota Explicativa. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 702 a 703	Medshore Locação de Veículo e Equipamentos.	NF. 010, DE 12/03/2020. R\$ 2.080,20 Locação de Veículo.	Faltam Certidões e Cotações. Definição do Veículo alugado. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 705 a 707	LIFE Farma Produtos Médicos.	NF. 621, de 19/02/2020. R\$ 2.465,00 Aquisição de Medicamentos.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 708 a 710	Invictos Distribuidora LTDA.	NF. 2133, de 20/02/2020. R\$ 2.147,50 Produtos Alimentícios.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 720 a 722	Hosp Med.	NF. 002.404, de	Encaminhar


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

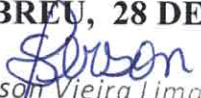


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


	Serviços Técnicos LTDA.	20/03/2020. R\$ 2.895,00. Aquisição de Produtos Médicos.	Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 723 a 725	Hosp Med. Serviços Técnicos LTDA.	NF. 002.405, de 20/03/2020. R\$ 8.175,00 Aquisição de Produtos Médicos.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 731 a 732	Flavia Araújo Simas.	RPA. R\$ 7.072,85.	Justificar Pagamento. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
Fls. 748 a 750	BD Distribuidora de Med. E Mat. Hospitalar.	NF. 24189, de 30/03/2020. R\$ 5.400,00. Aquisição de Material Hospitalar.	Encaminhar Certidões e Cotações. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020.
			Encaminhar Processo de Licitação, referente aos Contratos Emergenciais. Ofício Nº. 152/2020 do IMG, de 15/09/2020. A CTAF encaminhará Ofício ao IMG, esclarecendo a solicitação.


CASIMIRO DE ABREU, 28 DE SETEMBRO DE 2020


Marco Roberto F. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020

PARECER Nº. 003/2020 - FINAL
RELATIVO À ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE
MARÇO DE 2020 DO INSTITUTO MULTI GESTÃO – OS IMG

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 011/2020 que institui a CTAF e prevê a análise dos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão por Comissão Técnica de Avaliação e Fiscalização – CTAF;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas Organizações Sociais de Saúde que possuem contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados no custeio e manutenção das unidades geridas por contrato de gestão;


CONSIDERANDO a necessidade de equacionarmos os procedimentos de liberação de recursos como forma a garantir o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas em Contrato de Gestão;


CONSIDERANDO que as análises realizadas por esta CTAF são feitas com base nos documentos encaminhados e informações prestadas pelo IMG sendo estes os instrumentos de acompanhamento por esta Comissão;


CONSIDERANDO que a análise realizada nos documentos encaminhados pelo Instituto Multi Gestão OS – IMG deu origem às observações constantes do Relatório Nº. 004/2020 desta CTAF;

CONSIDERANDO que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do Mês de Março de 2020 do IMG - Nº. 004/2020 elaborado pela CTAF foi devidamente esclarecido na totalidade de seus questionamentos, através da apresentação dos documentos comprobatórios e respectivas justificativas do Instituto Multi Gestão OS – IGH.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020


ESTA CTAF EMITE O SEGUINTE PARECER CONCLUSIVO:

Esta comissão considera que a Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão OS – IMG, relativa ao mês de Março/2020 encontra-se **em condição satisfatória para aprovação**, tendo em vista que foram cumpridas a totalidade das exigências contidas no Relatório Nº. 004/2020. Dessa forma, sendo o mesmo encaminhado à Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para apreciação e deliberação.

SUGESTÃO.


1 – Ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o Relatório Nº. 004/2020.

CASIMIRO DE ABREU, 28 DE SETEMBRO DE 2019.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Corolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

RELATÓRIO Nº. 005/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – OBJETIVO

Apresentar os resultados da análise realizada pelos membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da OS-IMG, referente à Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão - IMG, Processo Nº. 3818/2020 – IV Volumes, do Contrato de Gestão 001/2019 referente ao mês de Abril de 2020, com entrada no Fundo Municipal de Saúde em 18/05/2020. 1ª. Reunião 01/07/2020. 2ª. Reunião 08/07/2020.


Membros da CTA:

Sra. Léa Carolina Andrade Costa
Sr. Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Sra. Rosane Furtado Borba
Sra. Daílis Coelho de Lima Barros Lopes
Sra. Marcia Cristina Pereira de Souza Costa
Sr. Gerson Vieira Lima

2 – OBSERVAÇÕES


2.1 - O Quadro abaixo aponta os itens que foram selecionados no sentido que algumas explicações deverão ser encaminhadas aos Membros da CTA, visando a emissão de Parecer Final a ser encaminhado ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde para apreciação.


Registro	Identificação	Descrição	Recomendação
			Atender Parecer da PGM, Processo 4847/2020.
Fls. 07	Quadro de Repasses (Data do 1º. Repasse).	27/12/2019.	Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 14 a 19	Especifarma Com. De Medicamentos e Prod. Hospitalares - LTDA	NF 001, de 04/03/2020. R\$ 21.689,65. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 20 a 22	Ragamed Material Hospitalar.	NF 027.582, de 01/04/2020. R\$ 2.800,00	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020,


Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

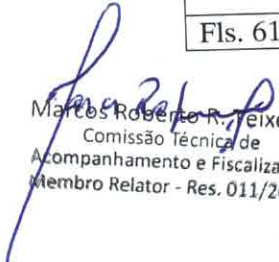

Daílis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS - IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

		Aquisição de EPIs.	de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 26 a 28	BD Distr. De Med. E Mat. Hospitalar.	NF 24258, de 01/04/2020. R\$ 1.380,00 Aquisição de Material de Limpeza.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 30 a 36	Especifarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares - LTDA	NF 124.665, de 06/03/2020. R\$ 11.272,57.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 37 a 41	ATIVA Médico Cirúrgica EIRELLI.	NF 131.295, de 06/03/2020. R\$ 7.742,51. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 42 a 46	ATIVA Médico Cirúrgica EIRELLI.	NF 131.294, de 06/03/2020. R\$ 8.325,19. Aquisição de Materiais Médicos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 47 a 50	Comercial Rioclarense	NF 1267153, de 04/03/2020. R\$ 11.547,00.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 51 a 54	Aluguel Sala RJ.	Pagamento de Aluguel do Imóvel, Avenida Rio Branco, 109 – Centro Rio de Janeiro. R\$ 4.518,45.	Apresentar Planilha de Rateio. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 55 a 57	BD Distr. De Med. E Mat. Hospitalar.	NF 24355, de 06/04/2020. R\$ 1.020,00. Aquisição de Produtos Médicos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 58 a 60	RB Quality Comércio de Embalagens.	NF. R\$ 478,30	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 61 a 64	ATIVA Médico	NF 131.342, de	Faltam Certidões e


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

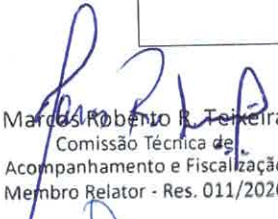

Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



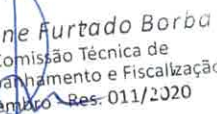
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS - IMG
RESOLUÇÃO SMS N°. 011/2020.


	Cirúrgica EIRELLI.	09/03/2020. R\$ 1.396,50. Aquisição de Produtos Médicos.	Cotações. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 65 a 69	AJ Tecidos e Confecções Ltda.	NF 001.146, de 05/03/2020. R\$ 8.336,85. Pagamento R\$ 2.084,21.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 70 a 75	Comercial Rio Clareense.	NF 1268005, de 06/03/2020. R\$ 5.462,46. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 81 a 84	Districenter Centro de Distribuição de Material de Limpeza EIRELI	NF 065.079, de 09/03/2020. R\$ 3.673,95. Aquisição de Material de Limpeza.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 178 a 179	Hugo Mosca Filho.	RPA. R\$ 7.155,00	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - N°. 097/2020. Apresentar Planilha de Rateio. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 180 a 181	Grazielli Hilário Gil.	RPS. R\$ 7.844,60	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - N°. 097/2020. Apresentar Planilha de Rateio. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 182 a 183	Mirian Torres da Silva Novaes.	RPA. R\$ 3.612,55	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - N°. 097/2020 Apresentar Planilha de Rateio. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 197 a 198	Ana Francisca Gonçalves da Cruz	RPA. R\$ 6.557,07	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - N°. 097/2020.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Rosane Furtado Barba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Dalis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS - IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

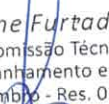
			Apresentar Planilha de Rateio. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 199 a 200	Marcelo Leôncio Vieira	RPA. R\$ 7.155,00	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Apresentar Planilha de Rateio. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 201 a 202	Rodrigo Barroso Pinto	RPA. R\$ 7.054,37	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Apresentar Planilha de Rateio. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 204 a 205	Leonardo da Silva Garcia	RPA. R\$ 8.024,36	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Apresentar Planilha de Rateio. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 343 a 348	LP Farma	NF 014.115, de 09/03/2020. R\$ 8.565,79. Aquisição de Material Hospitalar.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 349 a 352	LP Farma	NF 014.116, de 09/03/2020. R\$ 4.630,60. Aquisição de Material Hospitalar.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 353 a 356	Especifarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares - LTDA	NF 124.870, de 11/03/2020. R\$ 3.264,00. Aquisição de Material Hospitalar.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020..


Marcos Roberto A. Teixeira
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Corolina A. Costa
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

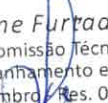
Fls. 357 a 360	Especifarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares - LTDA	NF 124.932, de 11/03/2020. R\$ 3.538,94. Aquisição de Material Hospitalar.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 361 a 364	ATACADÃO Papelex LTDA.	NF 1700052, de 09/03/2020. R\$ 1.035,70. Aquisição de Materiais Diversos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 369 a 370	Maria de Fátima Gonçalves Enes.	R\$ 6.212,64.	Justificar os Pagamentos. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 389 a 392	RB Distr. De Med. E Mat. Hospitalar.	NF 1.271.294, de 13/04/2020. R\$ 2.324,92. Aquisição de Materiais Diversos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 393 a 394	Bisturi Distr. De Materiais Hospitalares LTDA.	NF R\$ 2.983,00 Aquisição de Materiais Hospitalares.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020..
Fls. 421 a 423	LIGHT RIO	R\$ 770,83. Pagamento de Energia Elétrica (Escritório RJ).	Glosar este pagamento. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 435 a 438	Comercial Rio Clarense.	NF 0531233, de 17/03/2020. R\$ 1.308,20. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 439 a 442	Districenter Centro de Distribuição de Material de Limpeza EIRELI	NF 065.822, de 19/03/2020. R\$ 2.026,50. Aquisição de Material de Limpeza.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 444 a 447	M3 Serviços Médicos LTDA.	NF 24, de 03/04/2020. R\$ 114.000,00.	Relatórios. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Rosane Furtado Barba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS N°. 011/2020.

Fls. 448	Report & Tech Consultoria Médica LTDA – ME.	NF 14, de 06/04/2020. R\$ 194.580,45.	Relatórios. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 461 a 464	T & G Serviços Médicos LTDA.	NF 025, de 07/04/2020. R\$	Relatórios. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 465 a 468	Espaço Infantil Serviços Pediátricos LTDA.	NF 588, de 07/04/2020. R\$ 306.510,00. TED R\$ 268,809,27 Serviços de Direção Técnica e Exames Cardiológicos.	Solicitação Contrato de Prestação de Serviços com o IMG, para Direção Técnica, desvinculando o Médico da Empresa. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 500 a 502	HRX Produtos Hospitalares.	NF 001.521, de 10/03/2020. R\$ 7.610,02. Aquisição de Material Médico.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 503 a 505	HRX Produtos Hospitalares.	NF 001.522, de 10/03/2020. R\$ 3.091,60. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 515 a 524	Azevedo dos Reis Advogados Associados.	NF 1380, de 01/04/2020. Relatório de Atividades cita Serviços Edital 001/2020 do Espírito Santo e São Gonçalo – RJ.	Nota Explicativa. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 533 a 535	HRX Produtos Hospitalares.	NF 001.531, de 19/03/2020. R\$ 2.120,60. Aquisição de Produtos Médicos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 610 a 612	LIFE FARMA Produtos Médicos	NF. 900, de 24/04/2020. R\$ 3.650,00. Aquisição de Produtos Médicos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 649 a 652	SV Terapias	NF 155, de	Especificar os


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

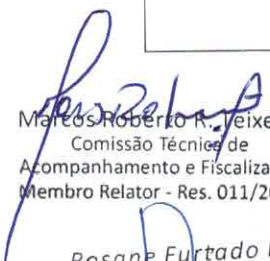

Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

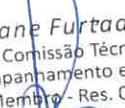

Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

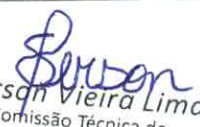


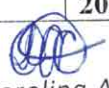
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


	LTDA ME.	22/04/2020. R\$ 25.699,00. TED. 12.849,50. Serviços de Medicina Ocupacional.	serviços. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 653 a 654	Ciência Natural Eirelli.	NF 1414. R\$ 473,00. Serviços de Manipulação.	Especificar o serviço. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 656 a 659	Especifarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares - LTDA	NF 125.902, de 30/03/2020. R\$ 8.780,00. Aquisição de Material Médico.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 660 a 671	MIGTECH	Locação de Impressoras. R\$ 4.175,06 R\$ 3.676,50.	Apresentar Notas Fiscais. Ofício Nº. 208, de 05 de Outubro de 2020 do IMG. A CTAF estará encaminhando Ofício à Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando orientação.
Fls. 682 a 687	ATIVA Médico Cirúrgica EIRELLI.	NF 133.058, de 02/04/2020. R\$ 23.735,29. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 688 a 690	HOSP MED.	NF 002.452, de 16/04/2020. R\$ 11.120,00 Aquisição de Material Permanente.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 697 a 700	Recreio Produtos Farmacêuticos.	NF 017.789, de 02/04/2020. R\$ 4.120,00 Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.
Fls. 701 a 704	Maxicronos Higienização Institucional.	NF 033.123, de 19/03/2020. R\$ 4.606,40 Aquisição de Material de	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borda
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

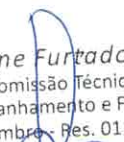
		Limpeza.	
			Encaminhar Ofício ao IMG solicitando cópias das Resoluções, referentes as Comissões. Ofício Nº. 016/2020 desta CTAF. Ofício Nº. 157/2020, de 16 de Setembro de 2020.

CASIMIRO DE ABREU, 09 DE OUTUBRO DE 2020


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Corolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020

PARECER Nº. 004/2020 - FINAL
RELATIVO À ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE
ABRIL DE 2020 DO INSTITUTO MULTI GESTÃO – OS IMG

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 011/2020 que institui a CTAF e prevê a análise dos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão por Comissão Técnica de Avaliação e Fiscalização – CTAF;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas Organizações Sociais de Saúde que possuem contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados no custeio e manutenção das unidades geridas por contrato de gestão;


CONSIDERANDO a necessidade de equacionarmos os procedimentos de liberação de recursos como forma a garantir o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas em Contrato de Gestão;

CONSIDERANDO que as análises realizadas por esta CTAF são feitas com base nos documentos encaminhados e informações prestadas pelo IMG sendo estes os instrumentos de acompanhamento por esta Comissão;

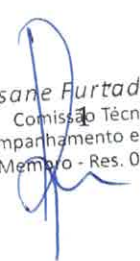
CONSIDERANDO que a análise realizada nos documentos encaminhados pelo Instituto Multi Gestão OS – IMG deu origem às observações constantes do Relatório Nº. 005/2020 desta CTAF;

CONSIDERANDO que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do Mês de Abril de 2020 do IMG - Nº. 005/2020 elaborado pela CTAF foi devidamente esclarecido na totalidade de seus questionamentos, através da apresentação dos documentos comprobatórios e respectivas justificativas do Instituto Multi Gestão OS – IGH.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020


ESTA CTAF EMITE O SEGUINTE PARECER CONCLUSIVO:

Esta comissão considera que a Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão OS – IMG, relativa ao mês de Abril/2020 encontra-se **em condição satisfatória para aprovação**, tendo em vista que foram cumpridas a totalidade das exigências contidas no Relatório Nº. 005/2020. Dessa forma, sendo o mesmo encaminhado à Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para apreciação e deliberação.


SUGESTÃO.

1 – Ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o Relatório Nº. 005/2020.


CASIMIRO DE ABREU, 09 DE OUTUBRO DE 2019.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Corolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

RELATÓRIO Nº. 006/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – OBJETIVO

Apresentar os resultados da análise realizada pelos membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da OS-IMG, referente à Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão - IMG, Processo Nº. 4334/2020 – IV Volumes, do Contrato de Gestão 001/2019 referente ao mês de Maio de 2020, com entrada no Fundo Municipal de Saúde em 16/06/2020. 1ª. Reunião 28/07/2020. 2ª. Reunião 29/07/2020.

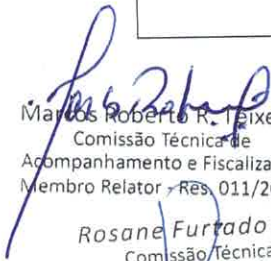
Membros da CTA:

Sra. Léa Carolina Andrade Costa
Sr. Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Sra. Rosane Furtado Borba
Sra. Daílis Coelho de Lima Barros Lopes
Sr. Gerson Vieira Lima


2 – OBSERVAÇÕES

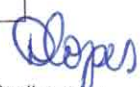
2.1 - O Quadro abaixo aponta os itens que foram selecionados no sentido que algumas explicações deverão ser encaminhadas aos Membros da CTA, visando a emissão de Parecer Final a ser encaminhado ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde para apreciação.


Registro	Identificação	Descrição	Recomendação
			Atender Parecer da PGM, Processo 4847/2020.
Fls. 26 a 30	LP Farma	NF 014.689, de 02/04/2020. R\$ 8.318,04.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 31 a 36	Especifarma Com. De Medicamentos e Prod. Hospitalares - LTDA	NF 126.269, de 06/04/2020. R\$ 14.692,98. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Daílis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

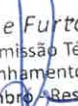
Fls. 37 a 42	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA.	NF 1281726, de 03/04/2020. R\$ 4.989,08 Aquisição de EPIs.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 43 a 46	Especifarma Com. De Medicamentos e Prod. Hospitalares - LTDA	NF 126276, de 06/04/2020. R\$ 5.112,00. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 47 a 50	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA.	NF 0534063, de 03/04/2020. R\$ 600,08. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 56 a 59	ATIVA Médico Cirúrgica EIRELLI.	NF 133.258, de 07/04/2020. R\$ 10.537,85. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 60 a 63	AJ Tecidos e Confecções LTDA	NF 001.146, de 05/03/2020. R\$ 8.336,85. Aquisição de Materiais Médicos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 156	Maria de Fátima Gonçalves Enes	RPA. 6.223,09	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG- Nº. 097/2020. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 157	Mirian Torres da Silva Novaes	RPA. 3.612,55	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 160 a 161	Grazieli Hilário Gil	RPA. 9.300,00	Justificar os Pagamentos. Ofício


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Corolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lope
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS - IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

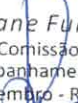
			IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 171 a 172	Marcelo Leôncio Vieira	RPA. 9.300,00	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 173 a 174	Ana Francisca Gonçalves da Cruz	RPA. 8.530,00	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 175 a 176	Rodrigo Barroso Pinto	RPA. 9.300,00	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 178 a 179	Leonardo da Silva Garcia	RPA. 9.300,00	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 298 a 299	Hugo Mosca Filho	RPA. 9.300,00	Justificar os Pagamentos. Ofício IMG - Nº. 097/2020. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 339 a 342	Especifarma Com. De Medicamentos e Prod. Hospitalares - LTDA	NF 126391, de 08/04/2020. R\$ 810,43. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 343 a 346	Especifarma Com. De Medicamentos e Prod. Hospitalares - LTDA	NF 126395, de 08/04/2020. R\$ 1.547,60. Aquisição de Medicamentos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 351 a 354	Districenter -	NF 006.661, de	Faltam Certidões e


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Corolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Dailis Coelho de Lima B. Lop.
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

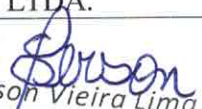

Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


	Centro de Distribuição de Material de Limpeza EIRELI.	08/04/2020. R\$ 4.898,41 Aquisição de Material de Limpeza.	Cotações. Parecer PGM, Processo Nº. 4847/2020. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 355 a 358	Atacadão Papelex LTDA.	NF. 1723163, de 09/04/2020. R\$ 1.157,34. Aquisição de Papelaria.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 418 a 421	HRX Produtos Hospitalares.	NF 001.565, de 08/04/2020. R\$ 5.714,21. Aquisição de Material Hospitalar.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 422 a 425	BD Distribuidora de Medicamento e Material Hospitalar	NF 24498, de 09/04/2020. R\$ 4.755,34. Aquisição de Material Hospitalar.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls.428 a 431	Pagamento de aluguel - Sala Rio de Janeiro.	Pagamento de Aluguel do Imóvel, Avenida Rio Branco, 109 – Centro Rio de Janeiro. R\$ 5.752,42.	Apresentar Planilha de Rateio. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 432 a 434	LIGHT RIO	R\$ 616,68. Pagamento de Energia Elétrica (Escritório RJ).	Glosar este Pagamento. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 439 a 442	Especifarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares - LTDA	NF 126.702, de 14/04/2020. R\$ 6.178,00. Aquisição de Material Hospitalar.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 449 a 452	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA.	NF 0534503, de 07/04/2020. R\$ 1.867,00 Aquisição de	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de


Marcos Roberto de Oliveira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

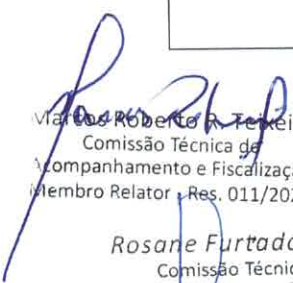

Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS - IMG
RESOLUÇÃO SMS N°. 011/2020.

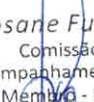
		Material Médico.	2020.
Fls. 453 a 456	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA.	NF 1282906, de 07/04/2020. R\$ 547,91. Aquisição de Material Médico.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 457 a 461	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA.	NF 1282138, DE 06/04/2020. R\$ 4.117,34. Aquisição de Material Médico.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 462 a 465	Recreio Produtos Farmacêuticos LTDA.	NF 017.962, de 15/04/2020. R\$ 4.120,00. Aquisição de Materiais Médicos.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 498 a 501	SV Terapias LTDA ME.	NF 155, de 22/04/2020. R\$ 25.699,00 Serviços de Saúde	Faltam Certidões e Cotações. Especificar a Prestação de Serviço.
Fls. 539 a 542	Namédico Cirurgico TLTA ME.	NF 6220, de 20/04/2020. R\$ 3.670,00. Aquisição de Material Hospitalar.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 550 a 553	Cirurgica Fernandes.	NF 1216872, de 18/05/2020. R\$ 4.633,79. Aquisição de Material Hospitalar.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício N°. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 607 a 609	Pagamento de aluguel – Sala no Rio de Janeiro	Pagamento de 21 dias do mês de Maio de 2020. R\$ 2.649,25.	Apresentar Planilha de Rateio. Ofício N°. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 610 a	Ticket Serviços AS.	Solicitação de Ticket Restaurante. R\$ 250,00	Justificar solicitação. IMG fornece alimentação no


Manoel Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dalis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

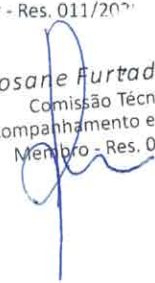
		Sra. Anna Karenina Oliveira Fiorese	Hospital. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 613 a 616	Especifarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares - LTDA	NF 127.117, de 24/04/2020. R\$ 6.075,00.	Faltam Certidões e Cotações. Ofício Nº. 165/2020, de 17 de Setembro de 2020.
Fls. 645 a 650	MIGTECH Comercio e Serviços de Informática LTDA – EPP.	Recibo no valor de R\$ 3.378,00. Aluguel de Equipamentos.	Encaminhar Notas Fiscais de Prestação de Serviços. Ofício Nº. 208, de 05 de Outubro de 2020 do IMG. A CTAF estará encaminhando Ofício à Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando orientação.


CASIMIRO DE ABREU, 09 DE OUTUBRO DE 2020


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Corolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dailis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020

PARECER Nº. 005/2020 - FINAL
RELATIVO À ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE
MAIO DE 2020 DO INSTITUTO MULTI GESTÃO – OS IMG

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 011/2020 que institui a CTAF e prevê a análise dos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão por Comissão Técnica de Avaliação e Fiscalização – CTAF;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas Organizações Sociais de Saúde que possuem contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados no custeio e manutenção das unidades geridas por contrato de gestão;


CONSIDERANDO a necessidade de equacionarmos os procedimentos de liberação de recursos como forma a garantir o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas em Contrato de Gestão;

CONSIDERANDO que as análises realizadas por esta CTAF são feitas com base nos documentos encaminhados e informações prestadas pelo IMG sendo estes os instrumentos de acompanhamento por esta Comissão;

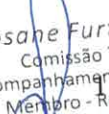
CONSIDERANDO que a análise realizada nos documentos encaminhados pelo Instituto Multi Gestão OS – IMG deu origem às observações constantes do Relatório Nº. 006/2020 desta CTAF;

CONSIDERANDO que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do Mês de Maio de 2020 do IMG - Nº. 006/2020 elaborado pela CTAF foi devidamente esclarecido na totalidade de seus questionamentos, através da apresentação dos documentos comprobatórios e respectivas justificativas do Instituto Multi Gestão OS – IGH.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borou
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Dalis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020


ESTA CTAF EMITE O SEGUINTE PARECER CONCLUSIVO:


Esta comissão considera que a Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão OS – IMG, relativa ao mês de Maio/2020 encontra-se **em condição satisfatória para aprovação**, tendo em vista que foram cumpridas a totalidade das exigências contidas no Relatório Nº. 006/2020. Dessa forma, sendo o mesmo encaminhado à Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para apreciação e deliberação.

SUGESTÃO.

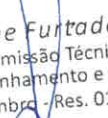
1 – Ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o Relatório Nº. 006/2020.

CASIMIRO DE ABREU, 09 DE OUTUBRO DE 2019.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Daílis Coelho de Lima B. Lopes
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020

PARECER Nº. 006/2020 - FINAL
RELATIVO À ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE
MAIO DE 2020 DO INSTITUTO MULTI GESTÃO – OS IMG

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 011/2020 que institui a CTAF e prevê a análise dos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão por Comissão Técnica de Avaliação e Fiscalização – CTAF;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas Organizações Sociais de Saúde que possuem contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados no custeio e manutenção das unidades geridas por contrato de gestão;

CONSIDERANDO a necessidade de equacionarmos os procedimentos de liberação de recursos como forma a garantir o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas em Contrato de Gestão;


CONSIDERANDO que as análises realizadas por esta CTAF são feitas com base nos documentos encaminhados e informações prestadas pelo IMG sendo estes os instrumentos de acompanhamento por esta Comissão;


CONSIDERANDO que a análise realizada nos documentos encaminhados pelo Instituto Multi Gestão OS – IMG deu origem às observações constantes do Relatório Nº. 007/2020 desta CTAF;

CONSIDERANDO que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do Mês de Junho de 2020 do IMG - Nº. 007/2020 elaborado pela CTAF foi devidamente esclarecido na totalidade de seus questionamentos, através da apresentação dos documentos comprobatórios e respectivas justificativas do Instituto Multi Gestão OS – IGH.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020

ESTA CTAF EMITE O SEGUINTE PARECER CONCLUSIVO:

Esta comissão considera que a Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão OS – IMG, relativa ao mês de Junho/2020 encontra-se **em condição satisfatória para aprovação**, tendo em vista que foram cumpridas a totalidade das exigências contidas no Relatório Nº. 007/2020. Dessa forma, sendo o mesmo encaminhado à Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para apreciação e deliberação.


SUGESTÃO.


1 – Ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o Relatório Nº. 007/2020.

CASIMIRO DE ABREU, 06 DE NOVEMBRO DE 2020.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

RELATÓRIO Nº. 007/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – OBJETIVO

Apresentar os resultados da análise realizada pelos membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da OS-IMG, referente à Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão - IMG, Processo Nº. 5030/2020 – V Volumes, do Contrato de Gestão 001/2019 referente ao mês de Junho de 2020, com entrada no Fundo Municipal de Saúde em 14/07/2020. 1ª. Reunião 20/10/2020.

Membros da CTA:

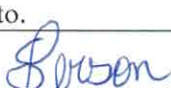
Sra. Léa Carolina Andrade Costa
Sr. Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Sra. Rosane Furtado Borba
Sra. Daílis Coelho de Lima Barros Lopes
Sr. Gerson Vieira Lima

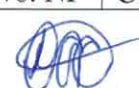
2 – OBSERVAÇÕES

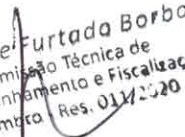
2.1 - O Quadro abaixo aponta os itens que foram selecionados no sentido que algumas justificativas/documentos deverão ser encaminhadas aos Membros da CTA, visando a emissão de Parecer Final a ser encaminhado ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde para apreciação.

Registro	Identificação	Descrição	Recomendação
Fls. 846 à 850	MFX Gestion Escritório Virtual EIRELLI.	Serviços de Apoio Administrativo. NF 001 – R\$ 12.000,00	Encaminhar Contrato de Prestação de Serviços. Encaminhado a CTAF os respectivos Contratos.
Fls. 851 à 855	Leonardo da Silva Garcia.	Serviços de Apoio Administrativo. NF 001 – R\$ 12.000,00	Encaminhar Contrato de Prestação de Serviços. Encaminhado a CTAF os respectivos Contratos.
Fls. 864 à 868	Rodrigo Barroso Pinto.	Serviços de Apoio Administrativo. NF	Encaminhar Contrato de


Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020



Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020




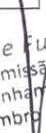
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

		001 – R\$ 12.000,00	Prestação de Serviços. Encaminhado a CTAF os respectivos Contratos.
Fls. 869 à 873	HUCY Serviços Logísticos LTDA.	Serviços de Apoio Administrativo. NF 001 – R\$ 12.000,00	Encaminhar Contrato de Prestação de Serviços. Encaminhado a CTAF os respectivos Contratos.
Fls. 874 à 878	A. F. Gonçalves da Cruz.	Serviços de Apoio Administrativo. NF 002 – R\$ 9.000,00	Encaminhar Contrato de Prestação de Serviços. Encaminhado a CTAF os respectivos Contratos.
Fl. 1004	Light Serviços de Eletricidade.	Pagamento de Imóvel a Rua do Ouvidor, 108 – RJ. R\$ 578,73 e R\$ 761,48	Justificar o pagamento. Novo endereço do Instituto Multi Gestão – IMG.
			Encaminhar Contrato de Prestação de Serviço de Laboratório – BIOMEDIC. Encaminhado a CTAF cópia do Contrato de Prestação de Serviço de Análises Clínicas.
			Encaminhar Contrato de Prestação de Serviço de Diretor Técnico. Encaminhado a CTAF cópia do Contrato de Prestação de Serviço, Empresa ELITE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI. Data de assinatura do Contrato (01/07/2020),


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

			divergente com a Data da Emissão do CNPJ (14/07/2020).
Relatório Nº. 005/2020, Processo Nº. 3818/2020.	MIGTECH	Fls. 660 à 671. R\$ 4.175,06 e R\$ 3.676,50.	Conforme Parecer da PGM, Processo Administrativo Nº. 7747/2020. Encaminhar Notas Fiscais à CTAF.
Relatório Nº. 006/2020, Processo Nº. 4334/2020.	MIGTECH	Fls. 645 à 650. R\$ 3.378,00.	Conforme Parecer da PGM, Processo Administrativo Nº. 7747/2020. Encaminhar Notas Fiscais à CTAF.
Encaminhado à CTAF Contratos de Prestação de Serviços Médicos, no Centro de Triagem do COVID 19 em Barra de São João.			
JOANA SAMPAIO FIALHO MIRANDA EIRELI. CNPJ 38.292.148/0001-10, de 01/09/2020.	Data de Assinatura do Contrato divergente com a Emissão CNPJ. 01/08/2020.	Representante: Joana Sampaio Fialho Miranda.	A CTAF não liberou os pagamentos dos meses de Agosto, Setembro e Outubro.
GISELE APARECIDA SOARES. CNPJ 38.007.318/0001-77, de 07/08/2020.	Data de Assinatura do Contrato divergente com a Emissão CNPJ. 01/08/2020.	Representante: Gisele Aparecida Soares.	A CTAF não liberou os pagamentos dos meses de Agosto, Setembro e Outubro.
DELBER GONÇALVES CONSULTORIO MÉDICO EIRELI. CNPJ 39.156.274/0001-00, de 28/09/2020.	Data de Assinatura do Contrato divergente com a Emissão CNPJ. 01/08/2020.	Representante: Delber Gonçalves Neves Leôncio.	A CTAF não liberou os pagamentos dos meses de Agosto, Setembro e Outubro.
MZB. CNPJ 37.965.009/0001-47, de 04/08/2020.	Data de Assinatura do Contrato divergente com a Emissão CNPJ. 01/08/2020.	Representante: Mateus Zampirolli Baião.	A CTAF não liberou os pagamentos dos meses de Agosto, Setembro e Outubro.
RAFAEL NAEGELE SERAFIM EIRELI. CNPJ 15.211.830/0001-35, de 02/03/2012.	Data de Assinatura do Contrato compatível com	Representante: Rafael Naegele Serafini.	A CTAF liberou os pagamentos dos meses de Agosto, Setembro e Outubro.

Marco Roberto A. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020

Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020

Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

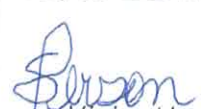



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

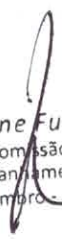
	a Emissão do CNPJ.		
		O Profissional Médico, Sr. Dionísio Jospe Rodrigues Neto.	Não apresentou Contrato de Prestação de Serviços.

CASIMIRO DE ABREU, 06 DE NOVEMBRO DE 2020.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ

Léa Carolina Andrade
Costa
Presidente/FMS
Port 353/2020


Rosane Furtado Bor
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.

RELATÓRIO Nº. 008/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – OBJETIVO

Apresentar os resultados da análise realizada pelos membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da OS-IMG, referente à Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão - IMG, Processo Nº. 5962/2020 – VI Volumes, do Contrato de Gestão 001/2019 referente ao mês de Julho de 2020, com entrada no Fundo Municipal de Saúde em 14/08/2020. 1ª. Reunião 14/12/2020.


Membros da CTA:

Sra. Léa Carolina Andrade Costa
Sr. Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Sra. Rosane Furtado Borba
Sra. Daílis Coelho de Lima Barros Lopes
Sr. Gerson Vieira Lima

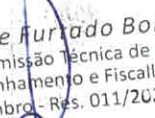
2 – OBSERVAÇÕES

2.1 - O Quadro abaixo aponta os itens que foram selecionados no sentido que algumas justificativas/documentos deverão ser encaminhadas aos Membros da CTA, visando a emissão de Parecer Final a ser encaminhado ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde para apreciação.

Registro	Identificação	Descrição	Recomendação
Fls. 953 à 959	MIGTECH Empreendimento LTDA	Contrato de Prestação de Locação e Manutenção de Equipamentos de Impressão. Emissão de Recibos em desacordo com a Legislação do ISS, em todas as Prestações de Contas.	Solicitado ao IMG providências junto ao Fornecedor, no sentido de regularizar a situação. Emitido o Ofício Nº. 044/2020 da CTAF. Encaminhado a CTAF, Notas Fiscais de Nº. 20 a 30 de 2020, Ofício - IMG nº. 320/2020-12, mas não consta a Retenção do ISS, referente a Prestação


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



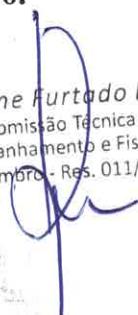
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020.


			de Serviço de Manutenção. Ratificada solicitação de providências junto ao Fornecedor.
A CTAF aguarda o envio dos Contratos de Prestação de Serviços Médicos PJ, com relação ao Pronto Atendimento em Barra de São João, bem como, correção na Planilha de Cálculo, para liberação de Pagamento de Enfermeiros e Técnicos.			

CASIMIRO DE ABREU, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020

PARECER Nº. 007/2020 - FINAL
RELATIVO À ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE
JULHO DE 2020 DO INSTITUTO MULTI GESTÃO – OS IMG

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 011/2020 que institui a CTAF e prevê a análise dos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão por Comissão Técnica de Avaliação e Fiscalização – CTAF;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas Organizações Sociais de Saúde que possuem contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados no custeio e manutenção das unidades geridas por contrato de gestão;

CONSIDERANDO a necessidade de equacionarmos os procedimentos de liberação de recursos como forma a garantir o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas em Contrato de Gestão;

CONSIDERANDO que as análises realizadas por esta CTAF são feitas com base nos documentos encaminhados e informações prestadas pelo IMG sendo estes os instrumentos de acompanhamento por esta Comissão;

CONSIDERANDO que a análise realizada nos documentos encaminhados pelo Instituto Multi Gestão OS – IMG deu origem às observações constantes do Relatório Nº. 008/2020 desta CTAF;

CONSIDERANDO que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do Mês de Julho de 2020 do IMG - Nº. 008/2020 elaborado pela CTAF foi devidamente esclarecido na totalidade de seus questionamentos, através da apresentação dos documentos comprobatórios e respectivas justificativas do Instituto Multi Gestão OS – IGH.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 011/2020


ESTA CTAF EMITE O SEGUINTE PARECER CONCLUSIVO:


Esta comissão considera que a Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão OS – IMG, relativa ao mês de Julho/2020 encontra-se **em condição satisfatória para aprovação**, tendo em vista que foram cumpridas a totalidade das exigências contidas no Relatório Nº. 008/2020. Dessa forma, sendo o mesmo encaminhado à Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para apreciação e deliberação.

SUGESTÃO.


1 – Ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o Relatório Nº. 008/2020.

CASIMIRO DE ABREU, 15 DE DEZEMBRO DE 2020.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Rosane Furtado Borba
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Léa Carolina A. Costa
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 031/2021.

RELATÓRIO Nº. 001/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – OBJETIVO

Apresentar os resultados da análise realizada pelos membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da OS-IMG, referente à Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão - IMG, Processo Nº. 6906/2020 – VII Volumes, do Contrato de Gestão 001/2019 referente ao mês de Agosto de 2020, com entrada no Fundo Municipal de Saúde em 16/09/2020. 1ª. Reunião 10/02/2021. 2ª Reunião 22/02/2021.


Membros da CTA:

Sra. Norma Moreira Salgado Franco
Sr. Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Sra. Rosane Furtado Borba
Sra. Daílis Coelho de Lima Barrós Lopes
Sr. Gerson Vieira Lima
Sra. Soraia Barroso Ribeiro


2 – OBSERVAÇÕES

2.1 - O Quadro abaixo aponta os itens que foram selecionados no sentido que algumas justificativas/documentos deverão ser encaminhadas aos Membros da CTA, visando a emissão de Parecer Final a ser encaminhado ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde para apreciação.

Registro	Identificação	Descrição	Recomendação
Fls. 605 a 609	T & G Serviços Médicos LTDA.	NF 033-E, emissão em 05/08/2020. R\$ 139.440,00. Consta na Nota Fiscal, pagamento de Direção Técnica.	Serviço contratado com a Empresa Elite Serviços Médicos. Glosar o valor correspondente. R\$ 24.500,00
Fls. 700 a 705	Abskan Comércio e Indústria de Alimentos.	NF 1371. R\$ 94.616,00. Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação.	Solicitado cópia do Contrato atualizado da prestação de Serviço.
Fls. 978 a 984	MIG TECH Comércio e Serviços de	Encaminhado Recibo de Locação. R\$ 4.292,74.	Recebido o Ofício IMG -042/2021, de 04 de Fevereiro de


Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2021


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020

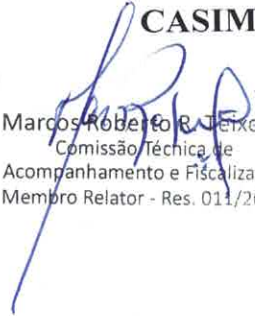

Norma M. Salgado Franco
Presidente do Fundo
Municipal de Saúde
Part. 031/2021

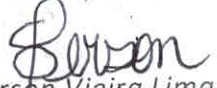



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 031/2021.

	Informática LTDA - EPP		2021. Solicitado a Emissão de Nota Fiscal, e cópia do Aditivo ao Contrato devidamente assinado. Onde altera o Objetivo (Apenas Locação).

CASIMIRO DE ABREU, 23 DE FEVEREIRO DE 2021.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/20


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Norma M. Salgado Franco
Presidente do Fundo
Municipal de Saúde
Part. 031/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 031/2021

PARECER Nº. 001/2021 - FINAL
RELATIVO À ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE
AGOSTO DE 2020 DO INSTITUTO MULTI GESTÃO – OS IMG

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 031/2021 que institui a CTAF e prevê a análise dos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão por Comissão Técnica de Avaliação e Fiscalização – CTAF;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas Organizações Sociais de Saúde que possuem contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados no custeio e manutenção das unidades geridas por contrato de gestão;


CONSIDERANDO a necessidade de equacionarmos os procedimentos de liberação de recursos como forma a garantir o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas em Contrato de Gestão;

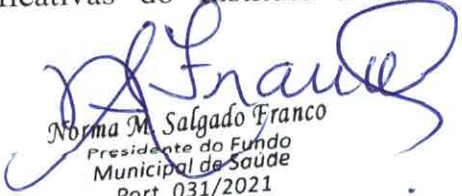
CONSIDERANDO que as análises realizadas por esta CTAF são feitas com base nos documentos encaminhados e informações prestadas pelo IMG sendo estes os instrumentos de acompanhamento por esta Comissão;

CONSIDERANDO que a análise realizada nos documentos encaminhados pelo Instituto Multi Gestão OS – IMG deu origem às observações constantes do Relatório Nº. 001/2021 desta CTAF;

CONSIDERANDO que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do Mês de Agosto de 2020 do IMG - Nº. 001/2021 elaborado pela CTAF foi esclarecido na quase totalidade de seus questionamentos, através da apresentação dos documentos comprobatórios e respectivas justificativas do Instituto Multi Gestão OS – IGH.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Norma M. Salgado Franco
Presidente do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 031/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 031/2021

ESTA CTAF EMITE O SEGUINTE PARECER CONCLUSIVO:


Esta comissão considera que a Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão OS – IMG, relativa ao mês de Agosto/2020 encontra-se **em condição satisfatória para aprovação com ressalva**, tendo em vista que foram cumpridas a quase totalidade das exigências contidas no Relatório Nº. 001/2021. Dessa forma, sendo o mesmo encaminhado à Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para apreciação e deliberação.

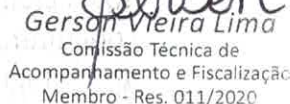
SUGESTÃO.

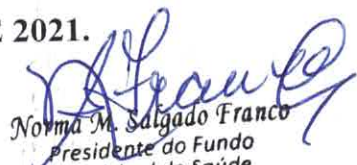
1 – Ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o Relatório Nº. 001/2021, com ressalva:

Glosar o Valor de R\$ 24.500,00, referente ao pagamento de Prestação de Serviços de Direção Técnica da Empresa T & G Serviços Médicos LTDA.

CASIMIRO DE ABREU, 23 DE FEVEREIRO DE 2021.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2021


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Norma M. Salgado Franco
Presidente do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 031/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 031/2021.

RELATÓRIO Nº. 002/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – OBJETIVO

Apresentar os resultados da análise realizada pelos membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da OS-IMG, referente à Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão - IMG, Processo Nº. 7897/2020 – IX Volumes, do Contrato de Gestão 001/2019 referente ao mês de Setembro de 2020, com entrada no Fundo Municipal de Saúde em 15/10/2020. 1ª Reunião 10/02/2021. 2ª Reunião 22/02/2021.

Membros da CTA:

Sra. Norma Moreira Salgado Franco
Sr. Marcos Roberto Ribeiro Teixeira
Sra. Rosane Furtado Borba
Sra. Daflis Coelho de Lima Barros Lopes
Sr. Gerson Vieira Lima
Sra. Soraia Barroso Ribeiro

2 – OBSERVAÇÕES

2.1 - O Quadro abaixo aponta os itens que foram selecionados no sentido que algumas justificativas/documentos deverão ser encaminhadas aos Membros da CTA, visando a emissão de Parecer Final a ser encaminhado ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde para apreciação.

Registro	Identificação	Descrição	Recomendação
Fls. 566	T & G Serviços Médicos LTDA.	NF. 35 – E. R\$ 139.440,00. Consta na Nota Fiscal, pagamento de Direção Técnica.	Serviço contratado com a Empresa Elite Serviços Médicos. Glosar o valor correspondente. R\$ 24.500,00
Fls. 773 a 777	Separar Produtos e Serviços.	NF. 11104/DCL. Emissão em 14/09/2020. R\$ 12.860,19.	Encaminhar Nota Explicativa, referente a Acordo, bem como, respectiva documentação.
Fls. 1151 a 1155	Benedita de Fátima Silva Proença.	NF. 3020851. Emissão em 24/09/2020. R\$ 9.639,00	Prestação de Serviço de Fornecimento de Alimentação (COVID 19).

Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020

Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Norma M. Salgado Franco
Presidente do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 031/2021

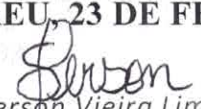



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DA OS – IMG
RESOLUÇÃO SMS Nº. 031/2021.

			Solicitado Contrato de Prestação de Serviço.
Fls. 1622 a 1628	Rodocon Construções Rodoviários LTDA	Prestação de Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde. R\$ 3.437,44.	Solicitado Cópia do Contrato de Prestações de Serviço e Aditivos.
Fls. 1737 a 1741	Rodocon Construções Rodoviários LTDA	Prestação de Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde. NF 2662, de 10/09/2020. R\$ 379,47.	Solicitado Cópia do Contrato de Prestações de Serviço e Aditivos. 45/2020
Fls. 1783 a 1788	Rodocon Construções Rodoviários LTDA	Prestação de Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde. NF 2632, de 04/09/2020. R\$ 420,00.	Solicitado Cópia do Contrato de Prestações de Serviço e Aditivos. 45/2020

CASIMIRO DE ABREU, 23 DE FEVEREIRO DE 2021:


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2021


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Norma M. Salgado Franco
Presidente do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 031/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 031/2021

PARECER Nº. 002/2021 - FINAL
RELATIVO À ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE
SETEMBRO DE 2020 DO INSTITUTO MULTI GESTÃO – OS IMG

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 031/2021 que institui a CTAF e prevê a análise dos resultados atingidos com a execução do contrato de gestão por Comissão Técnica de Avaliação e Fiscalização – CTAF;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas Organizações Sociais de Saúde que possuem contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

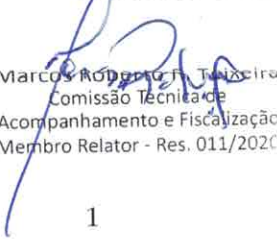
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados no custeio e manutenção das unidades geridas por contrato de gestão;

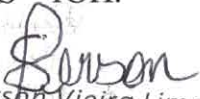
CONSIDERANDO a necessidade de equacionarmos os procedimentos de liberação de recursos como forma a garantir o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas em Contrato de Gestão;


CONSIDERANDO que as análises realizadas por esta CTAF são feitas com base nos documentos encaminhados e informações prestadas pelo IMG sendo estes os instrumentos de acompanhamento por esta Comissão;

CONSIDERANDO que a análise realizada nos documentos encaminhados pelo Instituto Multi Gestão OS – IMG deu origem às observações constantes do Relatório Nº. 002/2021 desta CTAF;

CONSIDERANDO que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do Mês de Setembro de 2020 do IMG - Nº. 002/2021 elaborado pela CTAF foi esclarecido na quase totalidade de seus questionamentos, através da apresentação dos documentos comprobatórios e respectivas justificativas do Instituto Multi Gestão OS – IGH.


Marcos Roberto da Trizzi
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Norma M. Salgado Franco
Presidente do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 031/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA OS – IGH
RESOLUÇÃO SMS Nº. 031/2021

ESTA CTAF EMITE O SEGUINTE PARECER CONCLUSIVO:

Esta comissão considera que a Prestação de Contas do Instituto Multi Gestão OS – IMG, relativa ao mês de Setembro/2020 encontra-se **em condição satisfatória para aprovação com ressalva**, tendo em vista que foram cumpridas a quase totalidade das exigências contidas no Relatório Nº. 002/2021. Dessa forma, sendo o mesmo encaminhado à Plenária do Conselho Municipal de Saúde, para apreciação e deliberação.

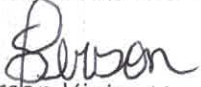
SUGESTÃO.


1 – Ao Conselho Municipal de Saúde aprovar o Relatório Nº. 002/2021, com ressalva:

Glosar o Valor de R\$ 24.500,00, referente ao pagamento de Prestação de Serviços de Direção Técnica da Empresa T & G Serviços Médicos LTDA.

CASIMIRO DE ABREU, 23 DE FEVEREIRO DE 2021.


Marcos Roberto R. Teixeira
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro Relator - Res. 011/2020


Gerson Vieira Lima
Comissão Técnica de
Acompanhamento e Fiscalização
Membro - Res. 011/2020


Norma M. Salgado Franco
Presidente do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 031/2021