

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

ATA DA 8ª REUNIÃO CAF
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Gestão HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
POLICIA MILITAR/BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA
Florianópolis/SC
Lei 12.929/2004 / decreto 4.272/2006

LOCAL: Rua Feliciano Nunes Pires, 55 - Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 07 /02/2014.

HORÁRIO: 14h

Presentes

REINALDO BOLDORI	Coronel da DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ROBISON DE F. NUNES	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
JÚLIO C. VERDI VIDAL	Representante Técnico do HPM

1 A 8ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do contrato de
2 Gestão do Hospital da PMSC/2013, teve início às 1400hs, com as presenças dos
3 membros acima descrito, e ausência do Major PM Med Júlio César Verdi Vidal e do Sr.
4 Gilberto de Assis Ramos; Sob a Coordenação do Presidente da Comissão, Sr.
5 Reinaldo Boldori, Diretor da DSPS/PMSC, secretariado pelo Major Martins, apresentou
6 o Sr. Presidente a sistemática dos trabalhos e após a leitura da pauta, deu início aos
7 trabalhos; **item 1** Avaliação prestação de conta 4º Trim/2013, as prestações de contas
8 parcelas 07, 08, 09, 10, 11 e 12 do CBMSC e parcelas 09, 10, 11 e 12 da PMSC, foram
9 devidamente aprovadas pelo setores financeiros sendo homologado por esta CAF
10 gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares
11 Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos
12 Militares Estaduais, sendo que foi apresentada as seguintes ressalvas a fim de que as
13 notas fossem esclarecidas pela executora: Das prestações de contas da repassadas
14 pelo **CBMSC**, Parcela 02/2013 NF nº 813719 – valor R\$ 10.690,00 – motivo: sem
15 especificação e destino do material, Fls 10; Parcela 02/2013 NF nº 813713 – valor R\$
16 11.700,00 – motivo: sem especificação e destino do material, Fls 13; Parcela 07/2013
17 NF nº 0008 – valor R\$ 2.454,72 – motivo: sem especificação do serviço e profissionais,
18 Fls 82; Parcela 07/2013 NF nº 00248 – valor R\$ 8.351,72 – motivo: sem especificação
19 serviço e profissionais, Fls 77; Das prestações de contas da repassadas pela **PMSC**,
20 Parcela 09/2013 NF nº 20234 – valor R\$ 42.232,50 – motivo: sem especificação dos
21 serviços uma vez que a empresa DIGEM presta serviço terceirizado no HME, Fls 18;
22 Parcela 08/2013 NF nº 042 – valor R\$ 30.723,38 – motivo: sem especificação dos
23 serviços uma vez que a empresa medipom presta serviço terceirizado no HME, Fls 07;
24 Parcela 10/2013 NF nº 046 – valor R\$ 29.367,20 – motivo: sem especificação dos

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO HPM/2013

25 serviços uma vez que a empresa medipom presta serviço terceirizado no HME, Fls 07;
 26 Parcela 10/2013 NF nº 22320 – valor R\$ 42.232,50 – motivo: sem especificação dos
 27 serviços uma vez que a empresa DIGEM presta serviço terceirizado no HME, Fls 12;
 28 Parcela 11/2013 NF nº 23913– valor R\$ 42.232,50 – motivo: sem especificação dos
 29 serviços uma vez que a empresa DIGEM presta serviço terceirizado no HME, Fls 38;
 30 Parcela 12/2013 NF nº 213427 – valor R\$ 11.932,80 – motivo: sem especificação dos
 31 serviços, empresa SODEXO, Fls 42; Parcela 12/2013 NF nº 213412 – valor R\$
 32 10.869,90 – motivo: sem especificação dos serviços, empresa SODEXO, Fls 45; O
 33 Presidente da CAF faz constar que os órgãos PMSC e CBMSC estão repassando as
 34 prestações de contas com atraso, registrando-se que o CBMSC chegou a ter 06 (seis)
 35 meses de atraso para avaliação desta comissão, constando que foram enviadas as
 36 prestações de conta da parte do CBMSC no dia 06 de Fevereiro de 2014, o Sr
 37 presidente determinou oficial os referidos órgãos, a fim de cumprir o contrato de
 38 gestão; **Item 2** - Avaliação 4º Trimestre Indicadores Qualidade foi devidamente homologado
 39 pela CAF conforme relatórios 01/2014/ CAF/HME; item 3 Avaliação 2º Semestre Atividades
 40 Assistenciais foi devidamente homologado pela CAF conforme relatórios 01/2014/ CAF/HME;
 41 item 4 Avaliação relatório do exercício 2013 foi aprovado e homologado pela CAF, com as
 42 ressalvas acima elencadas; item 5 Assuntos gerais; O representante da ABEPOM Sr.
 43 Juvêncio ficou de apresentar uma consulta referente das notas elencadas da empresa
 44 DIGESAN, elencada acima, a fim de verificar sua possibilidade de apresentação junto as
 45 prestações de conta, uma vez que se trata de empresa que presta serviços dentro do HME;
 46 Dar conhecimento da decisão aos demais órgãos envolvidos no contrato. Nada mais
 47 havendo a tratar, eu, MÁRCIO LUIZ MARTINS, lavrei a presente Ata, assinada pelos
 48 presentes.

49
 50 **Florianópolis, 07 de Fevereiro de 2014.**

REINALDO BOLDORI	Coronel da DSPS/PMSC Presidente CAF
MÁRCIO LUIZ MARTINS	PMSC - Secretário
GILBERTO DE ASSIS RAMOS	SPG
ROBISON DE F. NUNES	Corpo de Bombeiros SC
SÉRGIO MURILO DA SILVA	Funcionários públicos do HPM
JORGE DOS P. COBRA	Conselho Estadual de Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
JÚLIO C. VERDI VIDAL	Representante Técnico do HPM

52