



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2017/2020
GABINETE DO PREFEITO



Of. Gab. 738/2018

Guaíba, 15 de outubro de 2018.

Senhora Presidente,

Honra-nos cumprimentá-la, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº. 155/2018** desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº. 468/2018**, apresentado pelo vereador: **Manoel Eletricista**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos: **1 – Foi realizada auditoria no contrato firmado com a empresa Scopel Gestão Hospitalar? 2 – Em caso de resposta positiva: Quem fez a auditoria? 3 – Solicito cópia da mesma.**

Agradecendo o nobre vereador por sua proposição, aproveitamos para informar o que segue:

A atual Gestão da Saúde realiza a fiscalização da execução, bem como, auditoria no contrato de prestação de serviços no 089/2018, referente à empresa Silvio Scopel.

A equipe técnica da Secretaria de Saúde e os fiscais do contrato são quem realizam a fiscalização e a auditoria.

Em anexo as planilhas das prestações de contas dos meses de maio e junho de 2018.

Sendo o que se apresentava para o momento, ratifico meu apreço e consideração.

Atenciosamente.

José Francisco Soares Sperotto
Prefeito Municipal

À

Exma. Sr^a.

Ver^a. Fernanda Garcia

M. D. Presidente da Câmara Municipal

Guaíba/RS

REQ 468/2018 - AUTORIA: Ver. Manoel Eletricista
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 010064 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 5B10B5794F997B800978177AAE2A4655



JUNHO - 2018.

PLANILHA CUSTOS SCOPEL - CONTRATO - 089/2018							JUSTIFICATIVA
Custos Operacionais	Valor Unitário	Qtde	TOTAL	NF - SCOPEL	SMS	GLOSA	
Gastos com Folha de Pagamento	255.000,00	1,00	R\$ 255.000,00	R\$ 272.850,84	R\$ 259.322,50	R\$ 13.528,34	Valor divergente com o que foi apresentado pela SCOPEL na planilha de provisão tem que encaminhar ofício para prefeitura relatando todas as contratações que não contrato. Logo a secretaria analisa as informações.
FUNDO DE RESERVA				R\$ 51.295,52		R\$ 51.295,52	Pagamento já foi realizado juntamente com a folha dos colaboradores
TOTAL FOLHA			R\$ 255.000,00	R\$ 324.146,36	R\$ 259.322,50		
Médicos Clínico Geral	120,00	1.860,00	R\$ 223.200,00	R\$ 278.100,00	R\$ 223.200,00	R\$ 54.900,00	Valor divergente com o que foi apresentado pela SCOPEL na planilha de provisão apurado 2.113 horas pela fiscalização da prefeitura, todavia considere acordado contratado.
Médicos Pediatras	130,00	1.116,00	R\$ 145.080,00	R\$ 6.720,00	R\$ 6.240,00	R\$ 480,00	A secretaria fiscalizaou e constatou um numero menor de horas medicas - pedi
Médicos Rotineiros	120,00	186,00	R\$ 22.320,00	R\$ 15.120,00	R\$ 3.600,00	R\$ 11.520,00	A secretaria fiscalizaou e constatou um numero menor de horas medicas
Diretor Técnico	5.000,00	1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	Não foi apresentada nota fiscal - A nota fiscal deve vir com a descrição do serv
RT Pediatria	2.400,00	1,00	R\$ 2.400,00			R\$ -	
RT Emergência - Dr Leandro Toledo	2.400,00	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	Não foi encontrada nota fiscal
RT Radiologia	-	1,00	R\$ -			R\$ -	
TOTAL MÉDICOS			R\$ 400.400,00	R\$ 307.340,00	R\$ 233.040,00		
Vale Transporte	3.000,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.789,60	R\$ 3.789,60	R\$ -	
Laudos RX	7,50	2.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.462,80	R\$ -	R\$ 25.462,80	Não foi entregue o relatório mensal com os dados do paciente e a descrição do existe contrato de locação de equipamento entre a scopel e prefeitura, conforme provisão.
Laudos ECG	15,00	350,00	R\$ 5.250,00		R\$ -	R\$ -	
Manutenção Preventiva RX	1.500,00	1,00	R\$ 1.500,00		R\$ -	R\$ -	
Dosímetro/Laudo Radiométrico	1.500,00	1,00	R\$ 1.500,00		R\$ -	R\$ -	
Manutenção predial	10.000,00	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.664,66	R\$ 9.139,33	R\$ 1.525,33	Não foi apresentada nota fiscal
Material de Expediente	4.000,00	1,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.352,22	R\$ 2.352,22	R\$ -	
Pulseira Classificação de Risco	1.000,00	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00	R\$ -	
Material para Higienização	8.000,00	1,00	R\$ 8.000,00		R\$ -	R\$ -	
Descartáveis	1.000,00	1,00	R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ -	
Medicina do Trabalho	3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.072,55	R\$ 4.072,55	R\$ -	
Medicamentos/Materiais	38.000,00	1,00	R\$ 38.000,00	R\$ 53.474,52	R\$ 53.474,52	R\$ -	
Insumos CME	2.000,00	1,00	R\$ 2.000,00		R\$ -	R\$ -	
Uniformes + Roupoaria e EP's	10.000,00	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 6.950,50	R\$ 6.500,00	R\$ 450,50	Não foi apresentada nota fiscal
Alvarás e Guias	1.150,00	1,00	R\$ 1.150,00		R\$ -	R\$ -	
Educação Continuada (cursos, palestras, capacitações, material didático)	4.240,00	1,00	R\$ 4.240,00		R\$ -	R\$ -	
Transporte ADM e demais	1.500,00	1,00	R\$ 1.500,00		R\$ -	R\$ -	
Alimentação	17.000,00	1,00	R\$ 17.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00	O contrato é 17.000,00 e não 30.000,00 conforme nota fiscal, não foi entregue o os comprovantes de pagamentos referente aos impostos e folha de pagamento no Pronto Atendimento. A Nutrito precisa justificar o desconto de 128,44, que nota . (NF 89.)
Exames Laboratoriais	-	1,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Custos Operacionais e Administrativos	87.000,00	1,00	R\$ 87.000,00		R\$ -	R\$ -	
TOTAL OUTROS			R\$ 214.640,00	R\$ 137.954,85	R\$ 80.516,22		
TOTAL GERAL			R\$ 870.040,00	R\$ 769.441,21	R\$ 572.878,72		

NF - 109- SCOPEL	R\$ 786.840,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 572.878,72
SUGESTÃO GLOSA	R\$ 213.961,28

REQ 468/2018 - AUTORIA: Ver. Manoel Eletricista
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiaba.rs.gov.br/portais/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 010064 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 5B10B5794F997B800978177A1E2A4655





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2017/2020
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO



PLANILHA CUSTOS SCOPEL - CONTRATO - 089/2018				NF - 106 - SCOPEL	AUDITORIA CCI
Custos Operacionais	Valor Unitário	Qtde	TOTAL		
Gastos com Folha de Pagamento	255.000,00	1,00	255.000,00	217.226,62	217.226,62
FUNDO DE RESERVA				50.374,67	50.374,67
TOTAL FOLHA			255.000,00	267.601,29	267.601,29
Médicos Clínico Geral	120,00	1.860,00	223.200,00	221.280,00	220.680,00
Médicos Pediatras	130,00	1.116,00	145.080,00	1.680,00	-
Médicos Rotineiros	120,00	186,00	22.320,00	8.640,00	-
Diretor Técnico	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RT Pediatria	2.400,00	1,00	2.400,00	-	-
RT Emergência	2.400,00	1,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
RT Radiologia	-	1,00	-	-	-
TOTAL MÉDICOS			400.400,00	239.000,00	228.080,00
Vale Transporte	3.000,00	1,00	3.000,00	4.000,80	4.000,80
Laudos RX	7,50	2.000,00	15.000,00	25.965,50	-
Laudos ECG	15,00	350,00	5.250,00	-	-
Manutenção Preventiva RX	1.500,00	1,00	1.500,00	-	-
Dosímetro/Laudo Radiométrico	1.500,00	1,00	1.500,00	-	-
Manutenção predial	10.000,00	1,00	10.000,00	1.027,35	1.027,35
Material de Expediente	4.000,00	1,00	4.000,00	4.193,13	2.165,31
Pulseira Classificação de Risco	1.000,00	1,00	1.000,00	1.085,00	-
Material para Higienização	8.000,00	1,00	8.000,00	4.397,40	1.587,79
Descartáveis	1.000,00	1,00	1.000,00	-	-
Medicina do Trabalho	3.500,00	1,00	3.500,00	12.402,00	-
Medicamentos/Materiais	38.000,00	1,00	38.000,00	43.016,06	37.553,99
Insumos CME	2.000,00	1,00	2.000,00	-	-
Uniformes + Roupoaria e EPI's	10.000,00	1,00	10.000,00	6.845,00	-
Alvarás e Guias	1.150,00	1,00	1.150,00	-	-
Educação Continuada (cursos, palestras, capacitações, material didático e data show)	4.240,00	1,00	4.240,00	-	-
Transporte ADM e demais	1.500,00	1,00	1.500,00	-	-
Alimentação	17.000,00	1,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00
Exames Laboratoriais	-	1,00	-	23,80	-
Custos Operacionais e Administrativos	87.000,00	1,00	87.000,00	69.042,67	-
TOTAL OUTROS			214.640,00	201.998,71	76.335,24
TOTAL GERAL			870.040,00	708.600,00	572.016,53

NF - 106 - SCOPEL	708.600,00
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº004/2018 - UCCI	572.016,53
SUGESTÃO GLOSA	136.583,47

