

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

PROCESSO:	01234/24
SUBCATEGORIA:	Inspeção
UNIDADE JURISDICIONADA:	Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia
INTERESSADO:	Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia
ASSUNTO:	Fiscalização em Unidades de Atendimento de Saúde de Emergência Municipal
MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO:	Concomitante
VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS:	Não identificável
RESPONSÁVEIS:	Alexandre José Silvestre Dias, prefeito municipal – CPF n. ***.468.749-** Edimara da Silva, secretário municipal de saúde – CPF n. ***.164.742-**
RELATOR:	Conselheiro Jailson Viana de Almeida

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do monitoramento das determinações, realizado de 21 a 23 de julho de 2025, exaradas na DM-0076/2024-GCJVA para a Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, decorrentes da fiscalização realizada na unidade de urgência e emergência do município (hospital de pequeno porte) no exercício de 2024.

2. HISTÓRICO DO PROCESSO

2. O objetivo inicial da fiscalização foi avaliar a disponibilização de profissionais de saúde, o armazenamento e fornecimento de medicamentos, a disponibilização de exames, além da qualidade do atendimento prestado à população. A equipe, que realizou a fiscalização in loco, relatou os achados e propôs determinações no Relatório Técnico (PC-e ID 1586144), as quais foram acatadas pelo Relator, Conselheiro Jailson Viana de Almeida, por meio da DM-GCJVA-TC 00076/24.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

3. Posteriormente ao fim do prazo estabelecido pelo Relator, por meio da Portaria n. 94/GABPRES de 14 de julho de 2025, foi designada a equipe encarregada de realizar o monitoramento do atendimento das determinações. Esta equipe é composta por:

Quadro 1 - Equipe designada para monitoramento das determinações.

Servidor	Matrícula	Cargo	Atribuição na fiscalização
Mara Célia Assis Alves	405	Auditor de Controle Externo	Coordenador
Giselle Pinto Borges	268	Técnica de Controle Externo	Membro

3. ANÁLISE TÉCNICA

4. A equipe de monitoramento avaliou *in loco* o cumprimento das determinações, conforme exposto no Anexo I – Avaliação das Determinações deste relatório, seguindo as diretrizes estabelecidas na Resolução n. 410/2023/TCE-RO.

5. Em resumo, o monitoramento das determinações da DM-GCJVA-TC 00076/24 concluiu o seguinte:

- a) Determinações cumpridas: 18 (I-a, I-b, I-c, I-d, I-e, I-f, I-g, I-h, I-i, I-j, I-k, I-m, I-n, I-o, I-p, I-q, I-r, II);
- b) Determinações cumpridas parcialmente: 0
- c) Determinações não cumpridas: 0
- d) Determinações prejudicadas: 0

6. A fim de avaliar o grau de cumprimento das determinações, o gráfico a seguir foi elaborado excluindo as determinações prejudicadas e juntando as determinações cumpridas e parcialmente cumpridas:

Figura 1 - Percentual de cumprimento das determinações.



Fonte: Anexo I – Avaliação do Cumprimento das Determinações.

7. O índice de cumprimento das determinações, situado em 100% reflete um patamar satisfatório de atendimento, evidenciando um compromisso concreto e mensurável da gestão municipal com a resolução dos problemas identificados na área da saúde. Esse percentual não apenas demonstra a capacidade da administração em implementar as ações corretivas necessárias, mas também sinaliza um impacto positivo e direto na qualidade dos serviços oferecidos à população.

8. Essa convergência de fatores demonstra um engajamento proativo e consistente da gestão municipal com a resolução dos problemas identificados, superando a mera formalidade do cumprimento das determinações. A tendência observada de que o município continue avançando no cumprimento dos demais problemas de forma autônoma, com menor necessidade de intervenção externa, representa um ganho significativo em termos de eficiência e sustentabilidade. Essa autonomia não apenas otimiza a alocação dos recursos públicos, mas também fortalece a capacidade da gestão em identificar e solucionar os problemas de forma proativa e inovadora, promovendo a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

4. CONCLUSÃO

9. O objetivo do monitoramento foi avaliar o atendimento das determinações exaradas na DM-GCJVA-TC 00076/24 para a Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, decorrentes da fiscalização na unidade de urgência e emergência do município no exercício de 2024. O percentual de cumprimento das determinações de 100% representa um índice satisfatório de atendimento das determinações, sendo um compromisso tangível com a resolução dos problemas identificados na área da saúde.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

10. Ante o exposto, a equipe de fiscalização submete os autos ao relator, conselheiro Jailson Viana de Almeida, propondo:

I. Considerar cumpridas as determinações exaradas nos itens I-a, I-b, I-c, I-d, I-e, I-f, I-g, I-h, I-i, I-j, I-k, I-m, I-n, I-o, I-p, I-q, I-r, II da DM-GCJVA-TC 00076/24.

II. Considerar cumprido o monitoramento.

III. Arquivar os presentes autos.

Porto Velho, 28 de outubro de 2025.

Elaboração:

MARA CÉLIA ASSIS ALVES

Auditora de Controle Externo – Matrícula 405

GISELLE PINTO BORGES

Técnica de Controle Externo – Matrícula 268

Supervisão:

ANTENOR RAFAEL BISCONSIN

Auditor de Controle Externo – Matrícula 452

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-a

Determinação:

a) disponibilizar a escala dos médicos plantonistas (em local público, diariamente, com nome completo, matrícula, CRM, especialidade e duração do plantão), nos termos do Ofício Circular n. 0003/2018-GP;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

No curso da fiscalização, constatou-se que as escalas dos médicos referentes aos meses de julho e agosto foram devidamente disponibilizadas, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Ofício Circular nº 0003/2018-GP.

Evidências:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-b

Determinação:

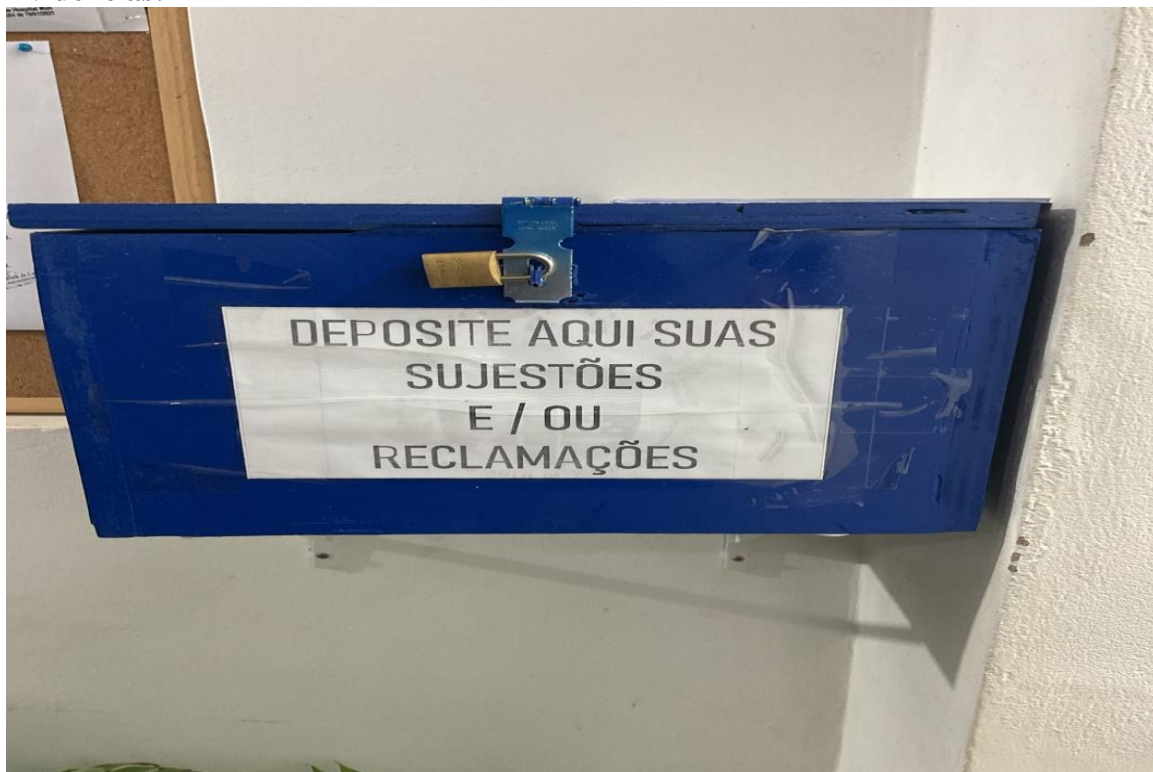
b) disponibilizar em local público os canais de comunicação para sugestões e reclamações, nos termos do Ofício Circular n. 0003/2018-GP;

Avaliação: Cumprida.

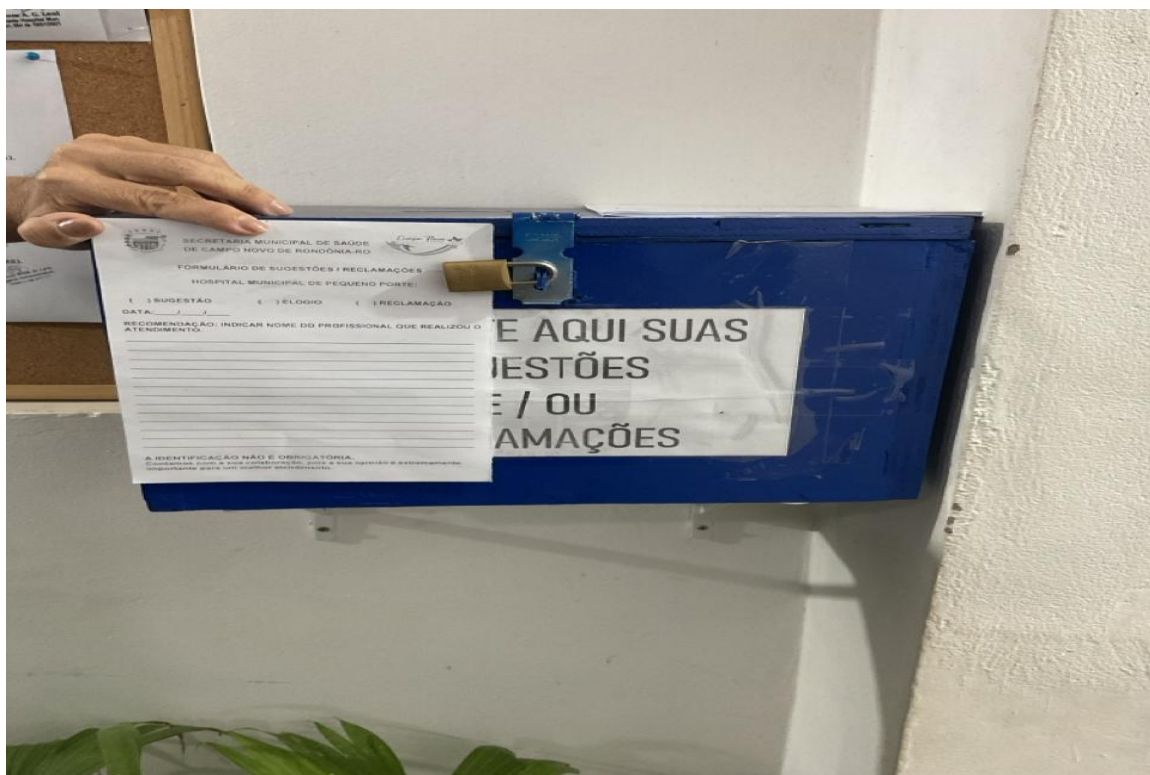
Análise:

No curso da fiscalização, constatou-se que o HPP disponibiliza em local público os canais de comunicação para sugestões e reclamações, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Ofício Circular nº 0003/2018-GP.

Evidências:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

ENFERMEIROS HPP

MES: JULHO/AGOSTO 2022

ELABORADA POR: *Adriane O. Indio*
Assistente de Planejamento
Cores/RO 000.923.611

AUTORIZADA POR: *Vilson A. G. Leal*
Gerente Hospital Mun
Port. 084 de 15/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA/S.A.M.U.

ESCALA ENFERMEIRO

SERVIDOR	DATA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COHEN	273.382	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ALIA PAULA DE SOUZA	24606	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ELIANE F. DA CRUZ	24602	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PORTALIAZOS	24602	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GUARANI GONCALVES	24476	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
RABIRESE DE OLIVEIRA	24606	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TIBURTINO C. DE MELO	24606	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MARCONI B. SANTANA	23597	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
JEANDRO F. DE LIMA	24621	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
EXTRA																									

LEGENDA: DN: PLANTÃO 24 HORAS; BANCO DE HORAS; E: EXTRAS; REPOZICIONAMENTO DE FÉRIAS; A: AUSENTES; S: SUBSTITUIÇÃO; AN: ANTECEDENTE; G: GERENTE; ESCALA: ESCALA SUJEITA A SUBSTITUIÇÃO.

MARCONI B. SANTANA
SAMU-ADM N. 170.609

Giovanna Pereira Gonçalves
COORDENADORA VICE
CORENO Ed. 274 de 20/01/2021

ENFERMEIROS SAMU

MES: JULHO/AGOSTO 2022

ELABORADA POR: *Adriane O. Indio*
Assistente de Planejamento
Cores/RO 000.923.611

AUTORIZADA POR: *Vilson A. G. Leal*
Gerente Hospital Mun
Port. 084 de 15/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA/S.A.M.U.

ESCALA ENFERMEIRO

SERVIDOR	DATA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COHEN	273.382	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ALIA PAULA DE SOUZA	24606	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ELIANE F. DA CRUZ	24602	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PORTALIAZOS	24602	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GUARANI GONCALVES	24476	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
RABIRESE DE OLIVEIRA	24606	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TIBURTINO C. DE MELO	24606	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MARCONI B. SANTANA	23597	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
JEANDRO F. DE LIMA	24621	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
EXTRA																									

LEGENDA: DN: PLANTÃO 24 HORAS; BANCO DE HORAS; E: EXTRAS; REPOZICIONAMENTO DE FÉRIAS; A: AUSENTES; S: SUBSTITUIÇÃO; AN: ANTECEDENTE; G: GERENTE; ESCALA: ESCALA SUJEITA A SUBSTITUIÇÃO.

MARCONI B. SANTANA
SAMU-ADM N. 170.609

Giovanna Pereira Gonçalves
COORDENADORA VICE
CORENO Ed. 274 de 20/01/2021

TECNICOS DE ENFERMAGEM SAMU

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-d

Determinação:

d) avaliar a quantidade de médicos necessária para atender a demanda municipal e disponibilizar este quantitativo à população, nos termos do Ofício Circular n. 0003/2018-GP;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

Conforme documentação apresentada, a administração municipal elaborou o dimensionamento médico para o HPP, de maneira que, conforme a demanda local, há um médico de plantão para garantir atendimento à população do município de Campo Novo de Rondônia durante 24 horas. Além disso, há sempre um médico de plantão extra se houver a necessidade, considerando que o município realiza muitas regulações via para transferências de pacientes em estado grave ou demandas espontâneas. Assim, com uma escala mensal de 4 médicos, conclui-se que a quantidade de médicos é compatível com o número populacional do município, atendendo às necessidades locais.

Evidências:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-e

Determinação:

e) disponibilizar profissional farmacêutico habilitado na farmácia da unidade, nos termos do art. 7º da Lei federal n. 13.021/14;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

Durante a fiscalização, constatou-se na farmácia do HPP a presença de Farmacêutica responsável: Senhora Noemia Marciana Pereira de Oliveira, graduada em farmácia, CRF-RO 3110, conforme art. 7º da Lei federal n. 13.021/14.

Evidências:

Farmacêutica responsável pelo HPP: Senhora Noemia Marciana Pereira de Oliveira, graduada em farmácia, CRF-RO 3110.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-f

Determinação:

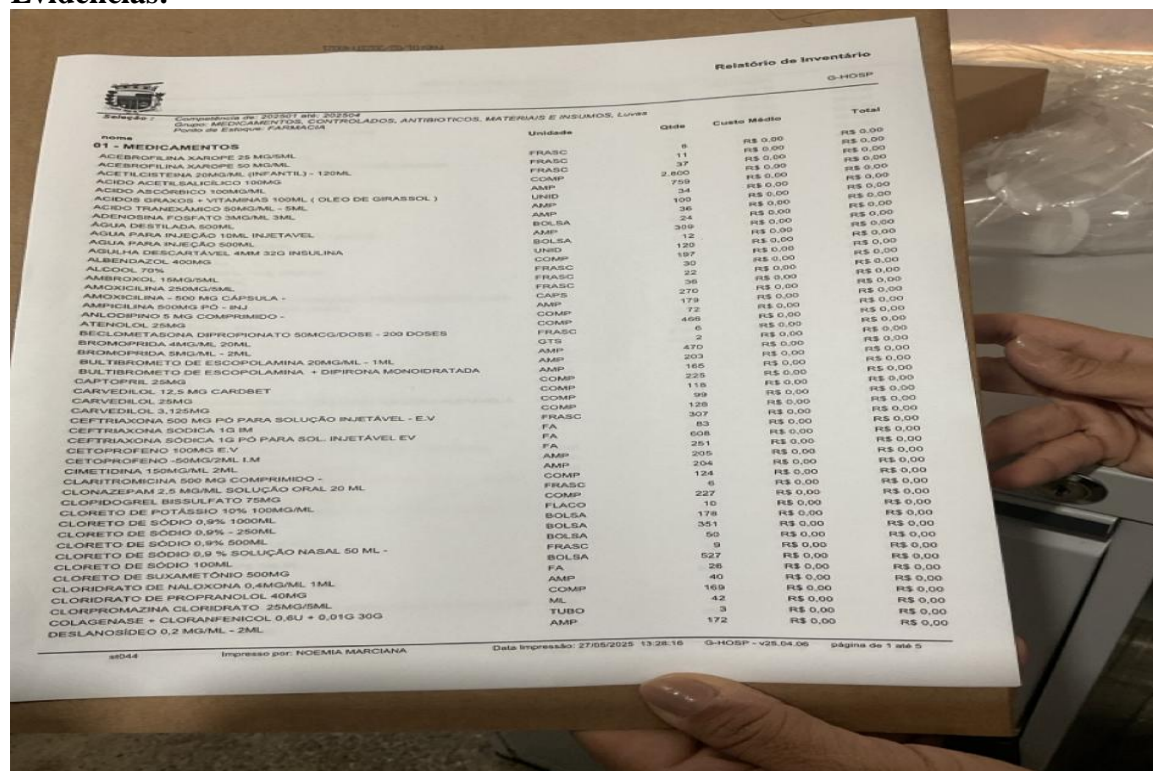
f) Realizar o inventário dos medicamentos da farmácia rotineiramente, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 20, de 5 de maio de 2011;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

Constatou-se a unidade hospitalar realiza inventário de 4 em 4 meses.

Evidências:



Nome	Unidade	Qtd	Custo Médio	Total
01 - MEDICAMENTOS				
ACETROFOLINA 25MG/5ML	FRASC	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACETROFOLINA 50MG/5ML	FRASC	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACETILCISTEINA 200MG (INFANTE) - 120ML	FRASC	37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COMP	2.800	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML	AMP	759	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDOS GRAXOS + VITAMINAS 100ML (OLEO DE GIRASSOL)	UNID	34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRENALINA 30MG/3ML	AMP	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRENALINA 30MG/3ML	AMP	36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRENALINA 30MG/3ML	AMP	34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRENALINA 30MG/3ML	AMP	359	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA PARA INEÇÃO 10ML INJETAVEL	BOLSA	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA PARA INEÇÃO 500ML	BOLSA	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGULHA DESCARTAVEL 4MM 320 INSULINA	COMP	187	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBENDAZOL 400MG	FRASC	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDOL 70%	FRASC	38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERDOL 15MG/5ML	FRASC	270	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMOXICILINA 200MG/5ML	AMP	178	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMOXICILINA - 500 MG CÁPSULA -	COMP	72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMOXICILINA 500MG PO - INJ	COMP	468	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANILCOBINO 5 MG COMPRIMIDO -	COMP	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATELOL 25MG	FRASC	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BECLOMETASONA DIFLORONATO 50MG/DOSE - 200 DOSES	QTS	470	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML	AMP	203	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - 1ML	AMP	165	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOHIDRATADA	COMP	235	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTOPREL 25MG	COMP	118	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVEDILOL 12,5 MG CARDBET	COMP	99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVEDILOL 25MG	COMP	128	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVEDILOL 3,125MG	FRASC	307	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEFTIAZOLONA 500 MG PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - E.V	FA	83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEFTIAZOLONA SODICA 10 IM	FA	251	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEFTIAZOLONA SODICA 1G PO PARA SOL. INJETAVEL EV	FA	205	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CETOPROFENO 100MG E.V	AMP	608	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CETOPROFENO - 50MG/2ML 1M	AMP	204	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMETIDINA 150MG/ML 2ML	COMP	124	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO -	FRASC	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLONAZEPAM 0,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	COMP	227	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG	FLACO	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE POTÁSSIO 10% 100MG/ML	BOLSA	178	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML	BOLSA	351	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML	BOLSA	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	FRASC	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 50 ML -	BOLSA	527	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SÓDIO 100ML	FA	26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SUXAMETONIO 500MG	AMP	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML 1ML	COMP	169	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	ML	42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLOPRIDAZOL CLORIDRATO 25MG/5ML	TUBO	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U + 0,01G 30G	AMP	172	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESGLANSIDOL 0,2 MG/ML - 2ML				

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Relatório de Inventário				
	Unidade	Qtda	Custo Médio	Total
SONDA HIPODERMICA 5ML ESTERIL DE USO UNICO PARA USO MANUAL	UNID	219	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA POLIPROPILENO AGULHA 13 MM X 4,5 MM BISEL TRIFACETADO	UNID	668	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA POLIPROPILENO AGULHA 25 MM X 7 MM BISEL TRIFACETADO	UNID	373	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 20 ML	UNID	656	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLEY 12 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C, BALÃO	UNID	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLEY 14 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C, BALÃO	UNID	88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLEY 16 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C, BALÃO	UNID	46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLEY 20 FRENCH, 2 VIAS, CONECTOR PADRÃO, C, BALÃO CERCA	UNID	52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLEY 8 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C, BALÃO CERCA	UNID	68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULFADAZINA DE PRATA 10MG/G - 50G	TUBO	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PLÁSTICO, DIGITAL, 1 S, AURICULAR E	UNID	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAL MÁXIMA E MINIMA INTERNO/EXTERNO	UNID	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIRAS REAGENTES-GLICOO GLICOO	CX	18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL MICRONEBULIZAÇÃO TAM. P INFANTIL	UNID	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total MATERIAIS E INSUMOS:				R\$ 0,00
06 - Luvas				
LUVA ESTÉRIL CIRURGICA SILICONE 6.5	PARES	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA ESTÉRIL CIRURGICA SILICONE 7.0	PARES	26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA ESTÉRIL CIRURGICA SILICONE 7.5	PARES	22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA ESTÉRIL CIRURGICA SILICONE 8.0	PARES	22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA G	CX	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA MEDIA ,LÁTEX NATURAL	CX100	18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA P	CX	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVAS DE VINIL PEQUENA	CX100	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Luvas:				R\$ 0,00
Total Geral:				R\$ 0,00

8044

Impresso por: NOEMIA MARCIANA

Data:

10/05/2024 13:28:16

G-HOSP - V25.04.06

página de 9 até 5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-g

Determinação:

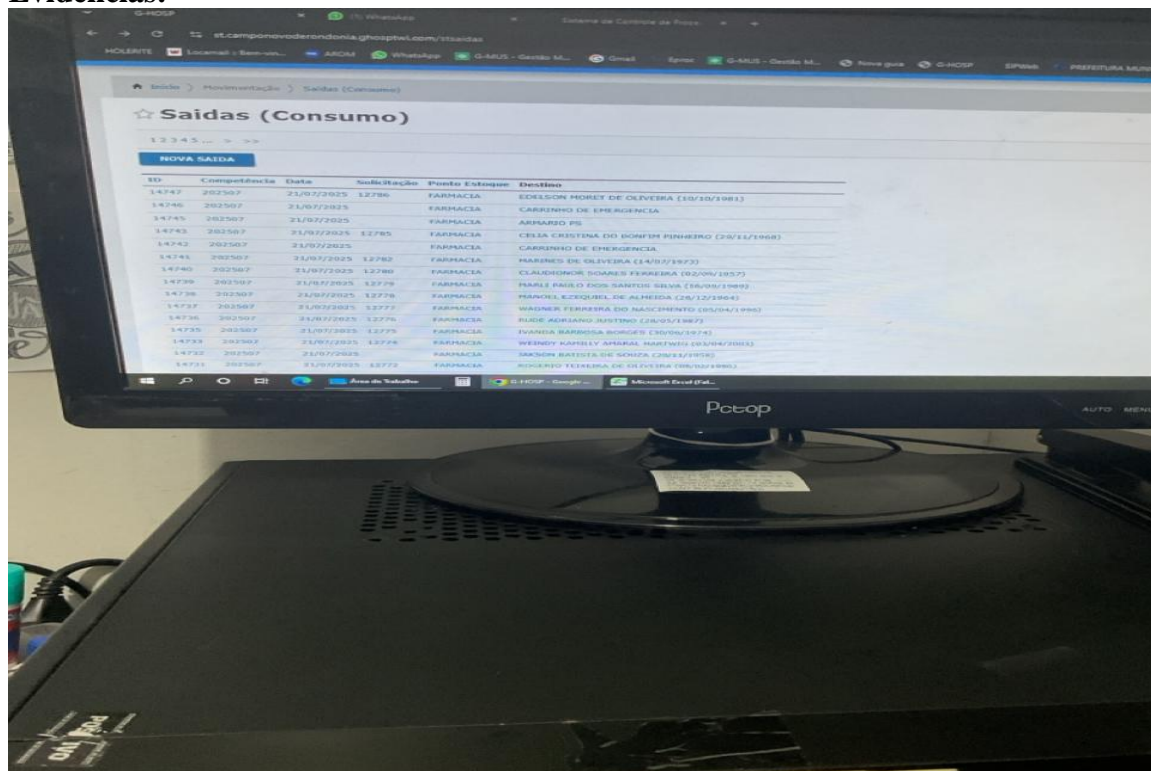
g) estabelecer um estoque mínimo pré-determinado para cada medicamento da farmácia e os procedimentos que devem ser realizados quando atingir o estoque mínimo, considerando a expectativa de demanda e o intervalo de tempo para a reposição, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 20, de 5 de maio de 2011;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

A equipe de fiscalização constatou que o controle de estoque do HPP é realizado via sistema G-HOSP, o qual realiza alerta antes de zerar a quantidade de medicamentos, garantindo assim um estoque mínimo pré-determinado.

Evidências:



The screenshot shows the G-HOSP system interface with a table titled "Saidas (Consumo)". The table lists medication stock data with columns: ID, Competência, Data, Substituição, Ponto Estoque, and Descrição. The data is as follows:

ID	Competência	Data	Substituição	Ponto Estoque	Descrição
14747	202507	21/07/2025	12786	FARMACIA	EDILSON MOREY DE OLIVEIRA (10/10/1981)
14746	202507	21/07/2025	12786	FARMACIA	CARRINHO DE EMERGENCIA
14745	202507	21/07/2025	12785	FARMACIA	ARRIAGO PS
14743	202507	21/07/2025	12785	FARMACIA	CILIA CRISTINA DO BOMFIM PEREIRA (25/11/1968)
14742	202507	21/07/2025	12785	FARMACIA	CARRINHO DE EMERGENCIA
14741	202507	21/07/2025	12785	FARMACIA	MARINHO DE OLIVEIRA (14/07/1973)
14740	202507	21/07/2025	12785	FARMACIA	CLAUDIMOR DOARES FERREIRA (02/09/1957)
14739	202507	21/07/2025	12778	FARMACIA	PAULE MARCO DOS SANTOS SILVA (16/09/1989)
14738	202507	21/07/2025	12778	FARMACIA	FRANCIS EUGENIA DE ALMEIDA (25/12/1964)
14737	202507	21/07/2025	12777	FARMACIA	WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO (05/04/1985)
14736	202507	21/07/2025	12776	FARMACIA	RUISE ADRIANO BASTINO (28/03/1987)
14735	202507	21/07/2025	12775	FARMACIA	IVANILIA BARBOSA BOMFIM (19/09/1974)
14733	202507	21/07/2025	12775	FARMACIA	WENDY KATIELY APARELHA BORTONE (01/04/2003)
14732	202507	21/07/2025	12775	FARMACIA	JAKSON BATISTA DE SOUZA (20/04/1995)
14731	202507	21/07/2025	12775	FARMACIA	RODRIGO EXELMIRA DE SA CAVALHEIRO (05/04/1995)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-h

Determinação:

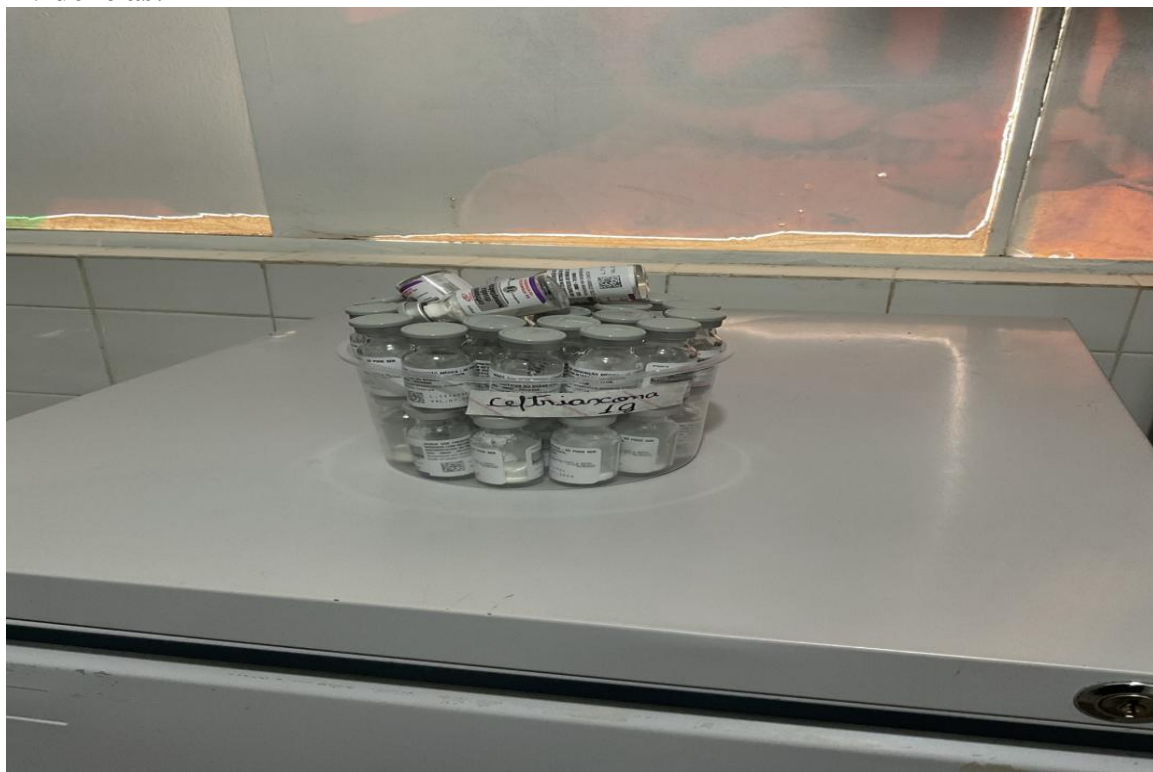
h) Disponibilizar os medicamentos propofol e ceftraxona na farmácia em quantidade necessária à demanda, nos termos do art. 17 e 18 da Lei n. 8.080/90, da Resolução RDC n. 44/2009 e da Portaria MS/GM nº 1.554/2013;

Avaliação: Cumprida.

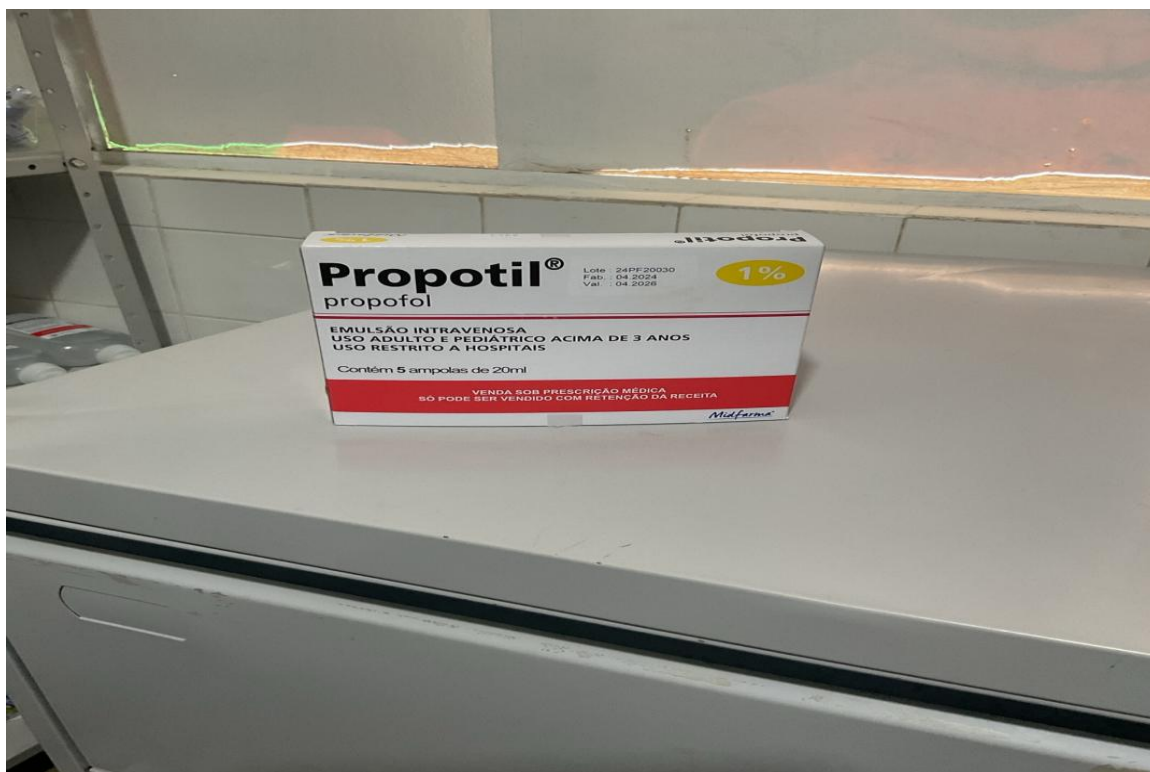
Análise:

Durante a fiscalização foi constatada a existência dos medicamentos propofol e ceftraxona na farmácia do HPP, em quantidade necessária à demanda da unidade.

Evidências:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-i

Determinação:

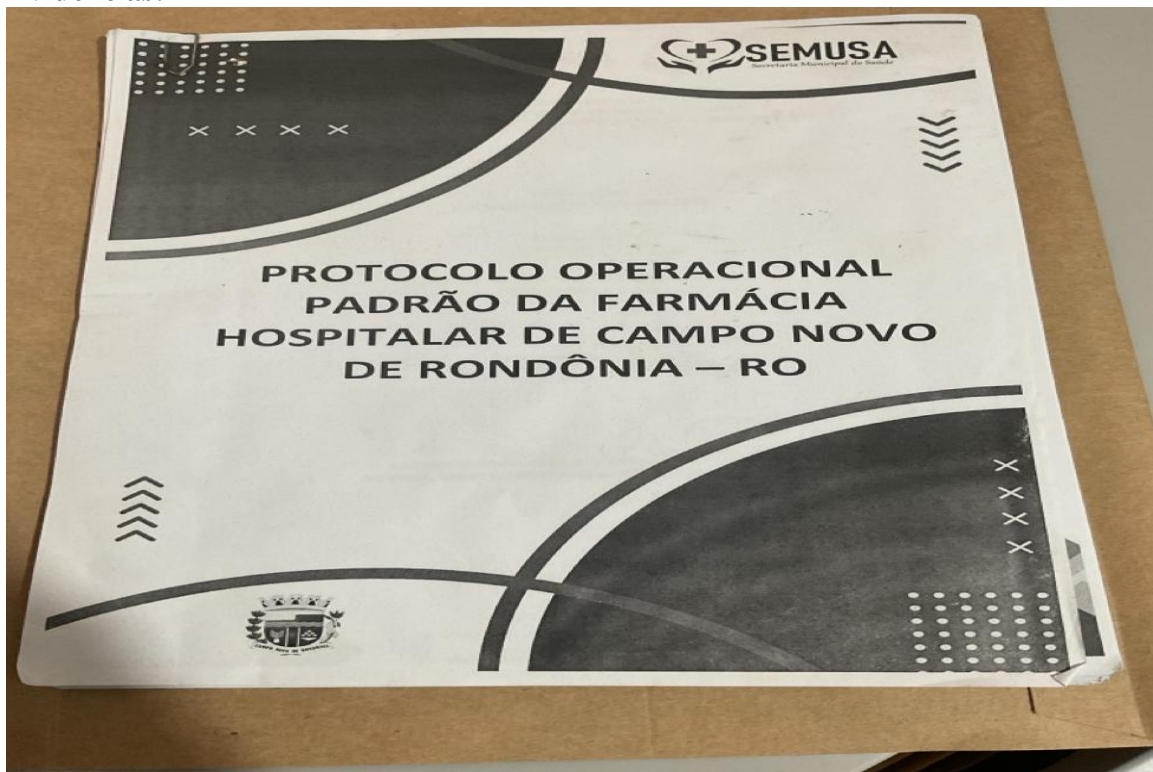
i) cumprir os protocolos de recebimento de medicamentos na farmácia, nos termos da Portaria MS/GM nº 3.916/1998, do RDC nº 20/2011 da Anvisa e da Portaria MS/GM nº 204/2007;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

Constatou-se que o HPP possui protocolo operacional padrão – POP para a farmácia, o qual é utilizado pelos servidores do setor.

Evidências:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Sumário	
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E USO DE EPI.....	5
FRICÇÃO ANTISSEPTICA DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA.....	8
ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS.....	11
AUDITORIA DO CARRO DE EMERGÊNCIA.....	14
BAIXA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA PARA A OUTROS SETORES DENTRO HOSPITAL.....	18
CADASTROS COMPETÊNCIAS NO G-HOSP.....	20
CONTROLE DE MEDICAMENTOS COM VALIDADE PRÓXIMA.....	23
CONTROLE DE LIMPEZA DO SETOR DA FARMÁCIA.....	25
CONTROLE DE TEMPERATURA DA FARMÁCIA.....	27
CONTROLE DE TEMPERATURA GELADEIRA DA FARMÁCIA.....	31
CONTROLE DE LIMPEZA DA GELADEIRA DA FARMÁCIA.....	35
DISPENSÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL.....	38
DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS.....	40
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS.....	42
DISPENSÇÃO DE IMUNOGLOBULINA.....	44
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98.....	46
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA.....	50
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS MULTIDOSES.....	53
FRACIONAMENTO DE DOSES SÓLIDAS.....	57
INVENTÁRIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.....	60
MONTAGEM DOS KITS DOS PACIENTES INTERNADOS.....	62
PEDIDO DE ABASTECIMENTO.....	65
PERDA DE MEDICAMENTOS QUEDA OU QUEBRA DE AMPOLA.....	68
RECEPÇÃO/CONFERÊNCIA.....	70
VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.....	73

Av. Tancredo Neves, 1976, setor 2, Campo Novo de Rondônia
69 3235-7322

PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO	
PEDIDO DE ABASTECIMENTO	
POP.HPP.FARMA.022 EMISSÃO: 08/01/2025 VIGÊNCIA: 08/01/2027 VERSÃO: 01	
SETOR: Farmácia Hospitalar EXECUTANTE: Farmacêutico(a) OBJETIVO: Assegurar a realização eficiente e precisa do pedido de abastecimento de insumo hospitalares, garantindo a continuidade do atendimento e a disponibilidade dos recursos necessários para a farmácia hospitalar. MATERIAIS NECESSÁRIOS: • Sistema de gestão de estoque (G-HOSP da farmácia) • Formulário de pedido de abastecimento • Computador com acesso à internet	
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 1. O pedido é feito semanalmente em toda sexta-feira sendo avaliado o nível de estoque de insumo hospitalares, comparando com os níveis mínimos estabelecidos e as necessidades de consumo. 2. Utilize relatórios de consumo para identificar itens que estão abaixo do nível ideal ou que estão se aproximando da data de validade. 3. Liste os medicamentos e materiais que precisam ser repostos, incluindo quantidades e especificações no sistema para CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico). 4. Complete o formulário de pedido de abastecimento, especificando os itens a serem requisitados, quantidades e quaisquer observações relevantes. 5. Envio do Pedido G-HOSP para sistema GMUS: • Local para qual unidade vamos solicitar a transferência (SOLICITAR ALMOXARIFADO). • Informação do local que está solicitando a transferência e para onde vai ser estocado esses itens (FARMÁCIA HOSPITALAR). • Nesse campo vamos preencher com cada item que estamos solicitando no pedido (MATERIAL E MEDICAMENTOS). • Nesse campo vamos colocar a quantidade que está sendo solicitada: (QUANTIDADE SOLICITADA). • O campo demarcado e de observação, não é um campo obrigatório, será usado caso precise informar algo sobre o item pedido	EXECUTANTE: • Farmacêutico(a).

Av. Tancredo Neves, 1976, setor 2, Campo Novo de Rondônia
69 3235-7322
secretaria@tcero.rondonia.br
Unidade de Especialização em Fiscalização de Atos e Contratos

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-j

Determinação:

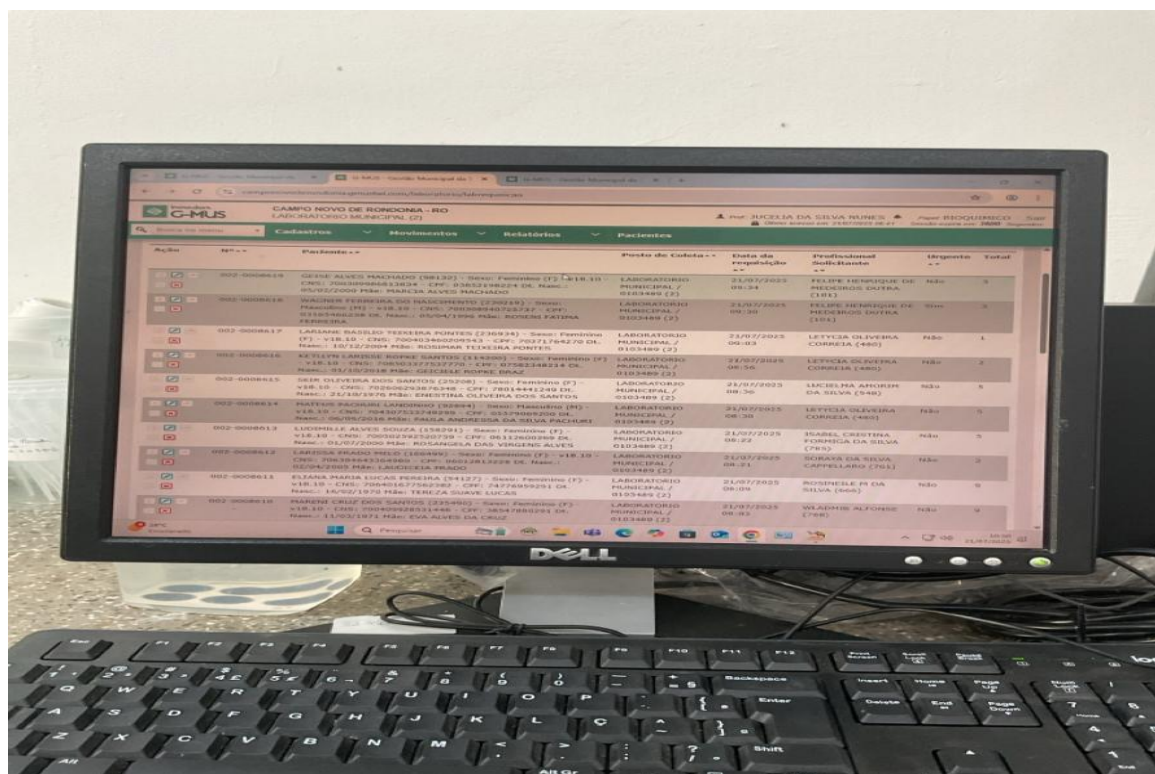
j) assegurar a oferta do exame laboratorial hemograma completo à população, em conformidade com a Resolução RDC nº 302/2005 da Anvisa. Para tanto, deverá realizar uma avaliação de viabilidade técnica e econômica, considerando a possibilidade de aquisição dos equipamentos, insumos e contratação de equipe necessários ou terceirização parcial ou total do serviço, por meio de contrato com laboratórios de referência;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

Constatou-se que o HPP assegurada a oferta de hemograma completo, bioquímica, imunologia, urinalise, parasitologia cujos equipamentos de processamento dos exames estão em boas condições de uso.

Evidências:



Ação	Nº	Paciente	Ponto de Coleta	Data da realização	Profissional	Resultado	Total
[X]	002-000612	OSCAR ALVES RIBEIRO (0412) - Sexo: Feminino (F) - 31.10.10 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 03032190214 DE. Nasc: 05/02/2000 Mãe: TATIANA ALVES RIBEIRO	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:34	FELIPE HENRIQUE DE FREITAS SUTRA (CM)	Não	3
[X]	002-000613	WAGNER FERREIRA DOS SACRAMENTO (200219) - Sexo: Masculino (M) - 04.08.80 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 011886238 DE. Nasc: 04/04/1980 Mãe: ROSINEI FÁTIMA FERREIRA	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:30	FELIPE HENRIQUE DE FREITAS SUTRA (CM)	Não	3
[X]	002-000617	LARIANE RAQUEL TEIXEIRA PONTES (216934) - Sexo: Feminino (F) - 14.10.10 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 00713194270 DE. Nasc: 10/12/2004 Mãe: ROSIMAR TEIXEIRA PONTES	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:03	LETICIA OLIVEIRA CORREIA (480)	Não	1
[X]	002-000616	NEVELLE LARIANE DOS SANTOS (114303) - Sexo: Feminino (F) - 14.10.10 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 07582148214 DE. Nasc: 01/05/2018 Mãe: GISELA PONTES DE	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:06	LETICIA OLIVEIRA CORREIA (480)	Não	2
[X]	002-000615	OSIR OLIVEIRA DOS SANTOS (252008) - Sexo: Feminino (F) - 14.10.10 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 001444214 DE. Nasc: 22/10/1970 Mãe: EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:06	LUCAS MA APORIM DA SILVA (548)	Não	5
[X]	002-000614	ROSELY FARIAS CORREIA (10041) - Sexo: Feminino (F) - 14.10.10 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 001770000 DE. Nasc: 01/05/2006 Mãe: ROSA APORIM DA SILVA (548)	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:06	LETICIA OLIVEIRA CORREIA (480)	Não	1
[X]	002-000619	LUDMILA ALVES SOUZA (158091) - Sexo: Feminino (F) - 14.10.10 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 001170000 DE. Nasc: 01/07/2000 Mãe: ROSANGELA DAS VIRGENS ALVES	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:06	ISABEL CRESTINA FORNIEL DA SILVA (CM)	Não	5
[X]	002-000612	CARLOS EDUARDO RIBEIRO (10041) - Sexo: Masculino (M) - 14.10.10 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 001281000 DE. Nasc: 01/05/2006 Mãe: ROSA APORIM DA SILVA (548)	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:06	SIMONE DA SILVA (CM)	Não	2
[X]	002-000613	ELIANA MARIA LUCAS PEREIRA (04127) - Sexo: Feminino (F) - 14.10.10 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 147489921 DE. Nasc: 16/02/1976 Mãe: TEREZA SUARE LUCAS	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:06	ROSINEI DA SILVA (CM)	Não	0
[X]	002-000610	VALERIE CRISTINA SANTOS (252008) - Sexo: Feminino (F) - 14.10.10 - CNJ: 200000000000000000 - CPF: 001770000 DE. Nasc: 11/02/1972 Mãe: EMERSON DA SILVA	LABORATÓRIO MUNICIPAL / 0104400 (2)	21/07/2025 09:06	VALERIE ALFONSO (CM)	Não	0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-k

Determinação:

k) garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de exames laboratoriais, por meio da implementação de um programa de manutenção abrangente para todos os equipamentos utilizados, em conformidade com a Resolução RDC nº 302/2005 da Anvisa. Para isso, deverá: i. Realizar um inventário completo de todos os equipamentos de exames laboratoriais, incluindo informações sobre marca, modelo, ano de fabricação, histórico de manutenção e estado atual de funcionamento; ii. Elaborar ou atualizar o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) para cada equipamento, seguindo as recomendações do fabricante; iii. Firmar contratos de manutenção preventiva e corretiva com empresas especializadas e devidamente habilitadas, que contemplem: Cronograma de manutenções preventivas, com periodicidade adequada para cada tipo de equipamento; Prazos de atendimento e solução de problemas em caso de manutenções corretivas; Indicadores de disponibilidade e tempo de resposta; Cláusulas de garantia de peças e serviços; iv. Capacitar a equipe técnica responsável pela operação e manutenção de primeiro nível dos equipamentos, de acordo com as especificações dos fabricantes e as boas práticas laboratoriais; v. Monitorar continuamente o desempenho dos equipamentos e a execução dos contratos de manutenção, adotando ações corretivas sempre que necessário para assegurar o pleno funcionamento e a confiabilidade dos resultados dos exames laboratoriais;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

Contatou-se que o HPP possui equipamentos para realização de exames laboratoriais, em que são processados os resultados dos exames das demandas da internação e do público externo garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços de exames laboratoriais ofertados pela unidade. Conta, também, com o contrato terceirizado de manutenção do equipamento analisador de bioquímica.

Evidências:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-I

Determinação:

1) assegurar a oferta dos exames de raio X à população, em conformidade com a Portaria MS nº 453/1998 e a RDC nº 330/2019 da Anvisa. Para tanto, deverá realizar uma avaliação de viabilidade técnica e econômica, considerando a possibilidade de aquisição dos equipamentos, insumos e contratação de equipe necessários ou terceirização parcial ou total do serviço, por meio de contrato com unidades de referência em diagnóstico por imagem;

Avaliação: Cumprida parcialmente.

Análise:

Durante a fiscalização constatou-se que o aparelho de Raio X estava temporariamente indisponível devido à uma queda de energia em que uma peça do equipamento foi danificada, prejudicando seu uso. Nesse período, os pacientes que necessitaram de raio x, foram encaminhados ao município de Monte Negro como forma de parceria entre as municipalidades. Considerando o prazo solicitado pelo técnico para conserto peça (10 dias), e a medida de emergência adotada (parceria com outro município), a equipe de fiscalização entendeu ser razoável considerar o item cumprido.

Evidências:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-m

Determinação:

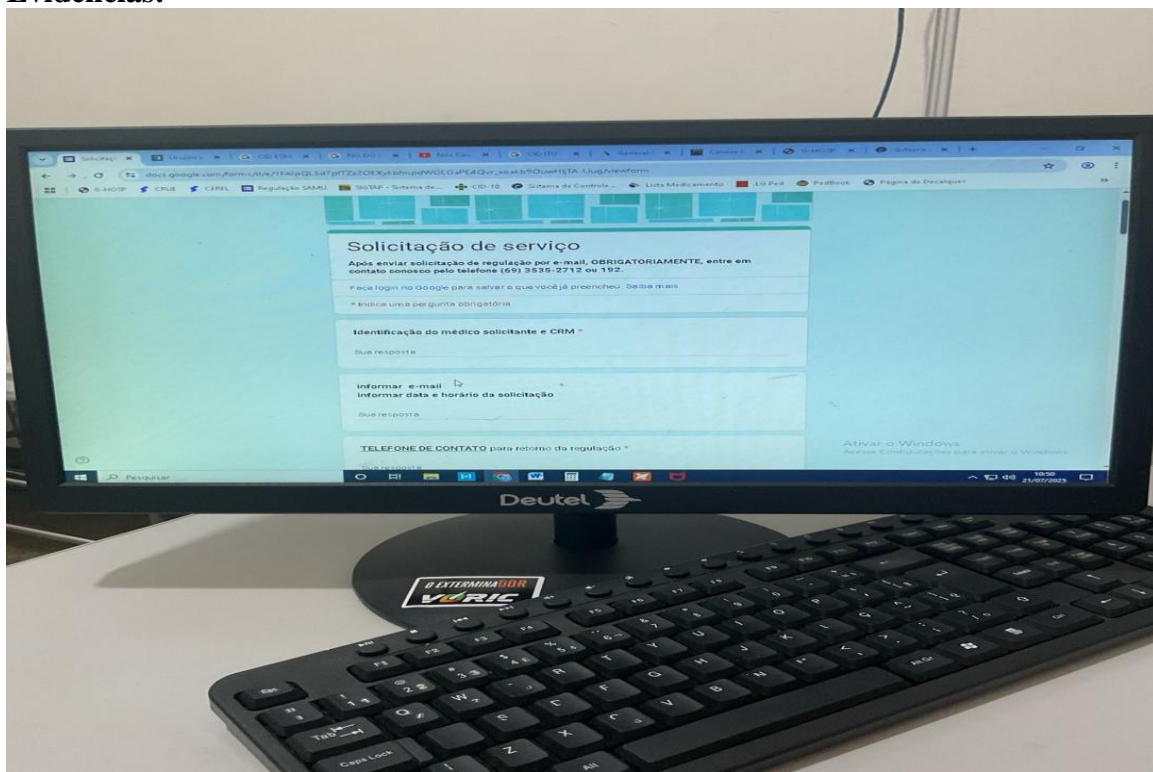
m) assegurar a oferta dos exames de ultrassonografia à população, em conformidade com a RDC nº 330/2019 da Anvisa. Para tanto, deverá realizar uma avaliação de viabilidade técnica e econômica, considerando a possibilidade de aquisição dos equipamentos, insumos e contratação de equipe necessários ou terceirização parcial ou total do serviço, por meio de contrato com unidades de referência em diagnóstico por imagem;

Avaliação: Cumprida.

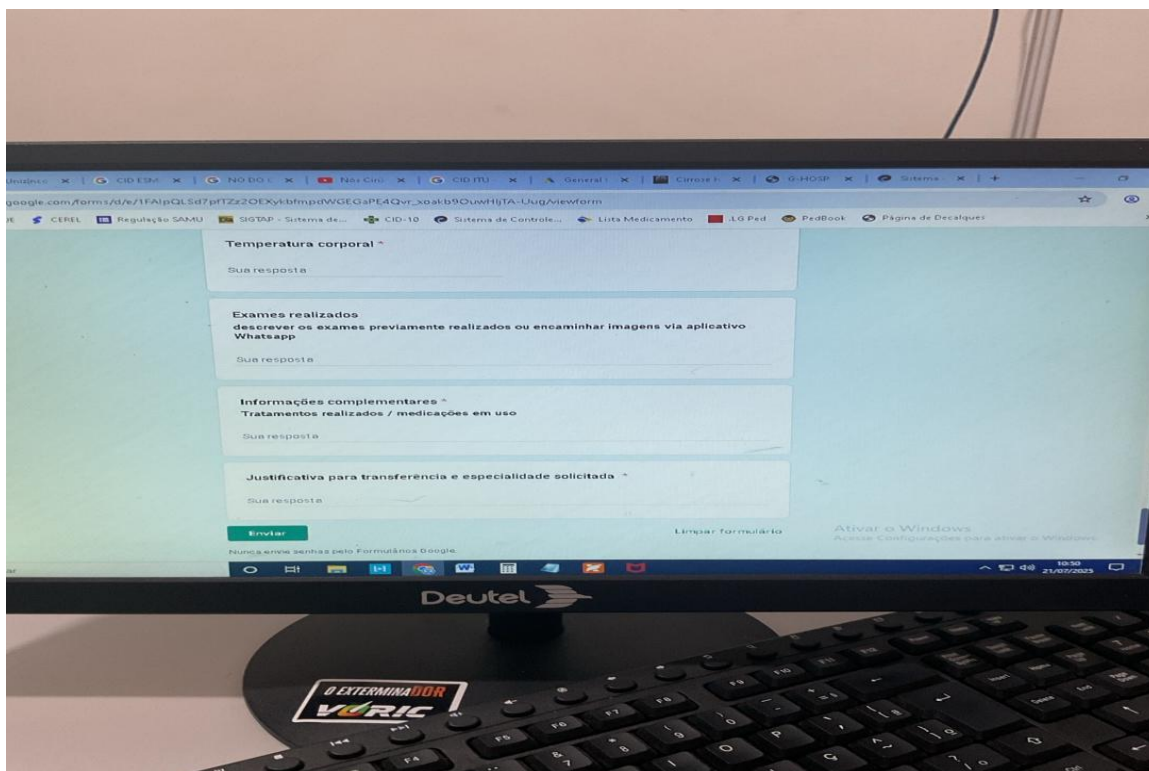
Análise:

Constatou-se que as ultrassonografias de demanda ambulatorial são realizadas na UBS Pacaas Novos. As de urgência e emergência, oriundas do hospital são referenciadas para o hospital de Ariquemes, tendo em vista que Ariquemes é a sede de região do Vale do Jamari, recebendo recursos do Município de Campo Novo para tanto.

Evidências:



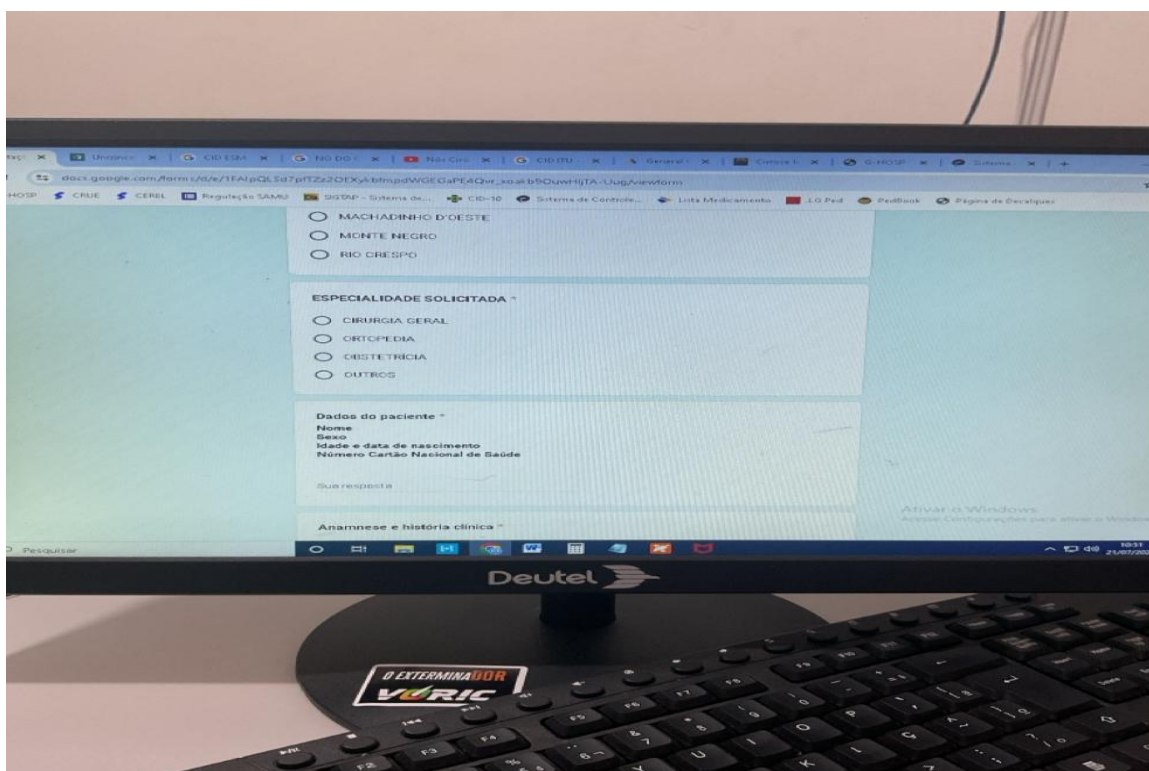
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



The screenshot shows a Google Form titled "Temperatura corporal" displayed on a computer monitor. The form has four main sections, each with a text input field labeled "Sua resposta":

- Temperatura corporal ***
- Exames realizados**
descrever os exames previamente realizados ou encaminhar imagens via aplicativo Whatsapp
- Informações complementares ***
Tratamentos realizados / medicações em uso
- Justificativa para transferência e especialidade solicitada ***

At the bottom of the form, there is a green "Enviar" button and a link "Linkar formulário". The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen, showing the time as 10:30 on 21/09/2023. A keyboard with a "D EXTERMINADOR VORIC" sticker is in the foreground.



The screenshot shows a Google Form titled "MACHADINHO D'ESTE" displayed on a computer monitor. The form has three main sections:

- ESPECIALIDADE SOLICITADA ***
This section contains four radio button options: CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, OBSTETRICA, and OUTROS.
- Dados do paciente ***
This section includes fields for: Nome, Sexo, Idade e data de nascimento, and Número Cartão Nacional de Saúde.
- Anamnese e história clínica ***

At the bottom of the form, there is a green "Enviar" button and a link "Linkar formulário". The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen, showing the time as 10:31 on 21/09/2023. A keyboard with a "D EXTERMINADOR VORIC" sticker is in the foreground.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-n

Determinação:

n) garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de exames de eletrocardiograma, por meio da implementação de um programa de manutenção abrangente para todos os equipamentos utilizados, em conformidade com a Resolução RDC nº 302/2005 da Anvisa. Para isso, deverá: i. Realizar um inventário completo de todos os equipamentos de ECG, incluindo informações sobre marca, modelo, ano de fabricação, histórico de manutenção e estado atual de funcionamento; ii. Elaborar ou atualizar o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) para cada equipamento, seguindo as recomendações do fabricante; iii. Firmar contratos de manutenção preventiva e corretiva com empresas especializadas e devidamente habilitadas, que contemplem: Cronograma de manutenções preventivas, com periodicidade adequada para cada tipo de equipamento; Prazos de atendimento e solução de problemas em caso de manutenções corretivas; Indicadores de disponibilidade e tempo de resposta; Cláusulas de garantia de peças e serviços; iv. Capacitar a equipe técnica responsável pela operação e manutenção de primeiro nível dos equipamentos, de acordo com as especificações dos fabricantes e as boas práticas em diagnóstico por imagem; v. Monitorar continuamente o desempenho dos equipamentos e a execução dos contratos de manutenção, adotando ações corretivas sempre que necessário para assegurar o pleno funcionamento e a confiabilidade dos resultados dos exames de ECG;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

No início de 2025 entrou em operação no hospital a sala de estabilização, a qual conta com aparelho de eletrocardiograma, 2 monitores multiparametros, desfibrilador, bomba de infusão e aspirador de secreção. Todos novos, em pleno funcionamento e no prazo de garantia do fabricante.

Evidências:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-o

Determinação:

o) Assegurar a disponibilidade de ambulâncias adequadas às necessidades da população, avaliando a viabilidade de adquirir novas ambulâncias, equipamentos e insumos necessários ou firmar parcerias ou contratos de prestação de serviços com entidades privadas ou outras esferas do governo, em conformidade com a Resolução RDC nº 50/2002 da Anvisa e Portaria MS/GM nº 2.048/2002;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

Constatou-se que o HPP conta com 3 ambulâncias. Uma estava em trânsito no momento da fiscalização, uma em manutenção preventiva e outra no estacionamento do HPP, sendo inspecionada pela equipe. A quantidade de veículos apresenta-se adequada às necessidades da população. Contudo a atual Secretária iniciou um processo de aquisição de mais uma ambulância, como medida preventiva, em razão de um dos veículos já apresentar necessidade de substituição. A ambulância fiscalizada atende satisfatoriamente à determinação, conforme evidências apresentadas.

Evidências:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-p

Determinação:

p) Estabelecer um sistema de manutenção preventiva e corretiva para as ambulâncias, assegurando que todas estejam em condições adequadas de uso, com a documentação e vistorias em dia, em conformidade com a Resolução RDC nº 50/2002 da Anvisa e Portaria MS/GM nº 2.048/2002. Isso inclui: i. realizar um inventário completo das condições atuais de cada veículo; ii. elaborar um cronograma de manutenção preventiva baseado nas recomendações do fabricante e nas normativas aplicáveis; iii. firmar contratos com oficinas especializadas para a realização de manutenções corretivas e preventivas; iv. implementar um sistema de registro e controle de manutenções, que permita o acompanhamento periódico do estado de cada veículo;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

Unidade conta com contrato com empresa gerenciadora de frota para realização de manutenção preventiva e corretiva.

Evidências:

Contrato n. 001/2024, ID 1690714.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-q

Determinação:

q) garantir que todas as ambulâncias estejam equipadas com os materiais e equipamentos necessários para o atendimento adequado das ocorrências, conforme a classificação da ambulância (suporte básico, suporte avançado, etc.), em conformidade com a Resolução RDC nº 50/2002 da Anvisa e Portaria MS/GM nº 2.048/2002. Para tanto, deverá realizar um levantamento detalhado dos equipamentos e materiais atualmente disponíveis e aqueles que necessitam ser adquiridos ou substituídos, em conformidade com as listas de verificação oficiais e recomendações técnicas específicas para cada tipo de ambulância;

Avaliação: Cumprida.

Análise:

A ambulância inspecionada apresenta excelente estado. Conta com condições adequadas de uso, contendo colar cervical, tala, umidificador, maças cilindro de oxigênio, oxímetro, entre outros.

Evidências:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

BRASIL 2023

CODIGO RENAVAM: 0137325647

PLACA: SLK2117

ANO FABRICAÇÃO: 2023

ANO MODELO: 2024

RENAVAL ENL CEN: 244053068487

VALIDADE: 02/02/2025

CODIGO DE SEGURANÇA DO CVA: 16246416804

CAT: ***

AMERICA / MODELO / VERSAO: RENAULT/MASTER L2 CM AMB

ESPECIE / TIPO: ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF: SLK2117/RO

CHASSI: 93YF6200XRJ667041

COR PREDOMINANTE: BRANCA

COMBUSTIVEL: DIESEL

REGISTRO DIGITALMENTE PELO DETRAN

CATEGORIA OFICIAL: 1.35

POTENCIA/CILINDRADA: 136CV/2299

VEICULO: M9TC704C221451

CHT: 5.5

ENGR: 2

LOTACAO: 07P

AMBULANCIA

NOME: FUNDO MUN DE SAUDE DE CAMPO NOVO

CNPJ / CNPJ: 11.478.439/0001-40

LOCAL: CAMPO NOVO DE RONDONIA RO

DATA: 12/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF: *

DATA DE QUITACAO: *

PAGAMENTO: ☐ COTA UNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$): *

CUSTO DO BILHETE (R\$): *

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$): *

REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$): *

VALOR DO IOF (R\$): *

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): *

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: I-r

Determinação:

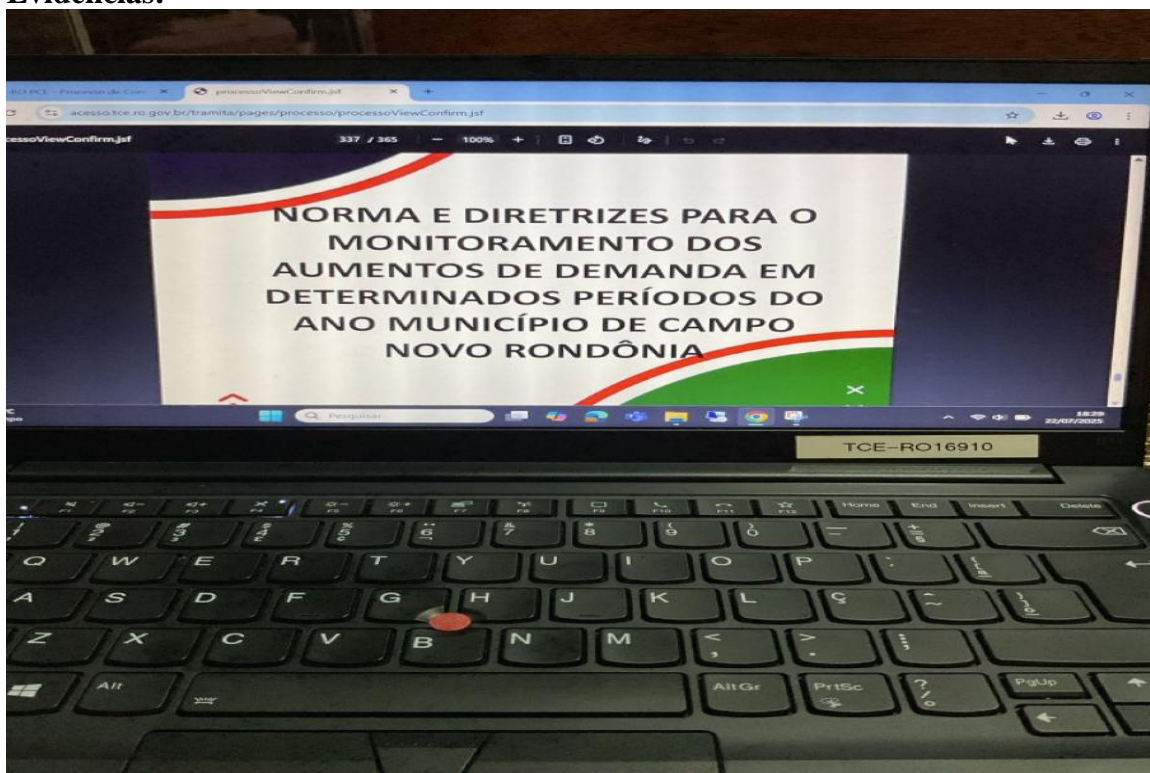
r) elaborar e implementar normas que estabeleçam procedimentos sistemáticos para identificar, monitorar e responder a variações sazonais na demanda e a demandas extraordinárias por serviços de saúde, garantindo a continuidade e a qualidade do atendimento à população, nos termos do Ofício Circular n. 0003/2018-GP.

Avaliação: Cumprida.

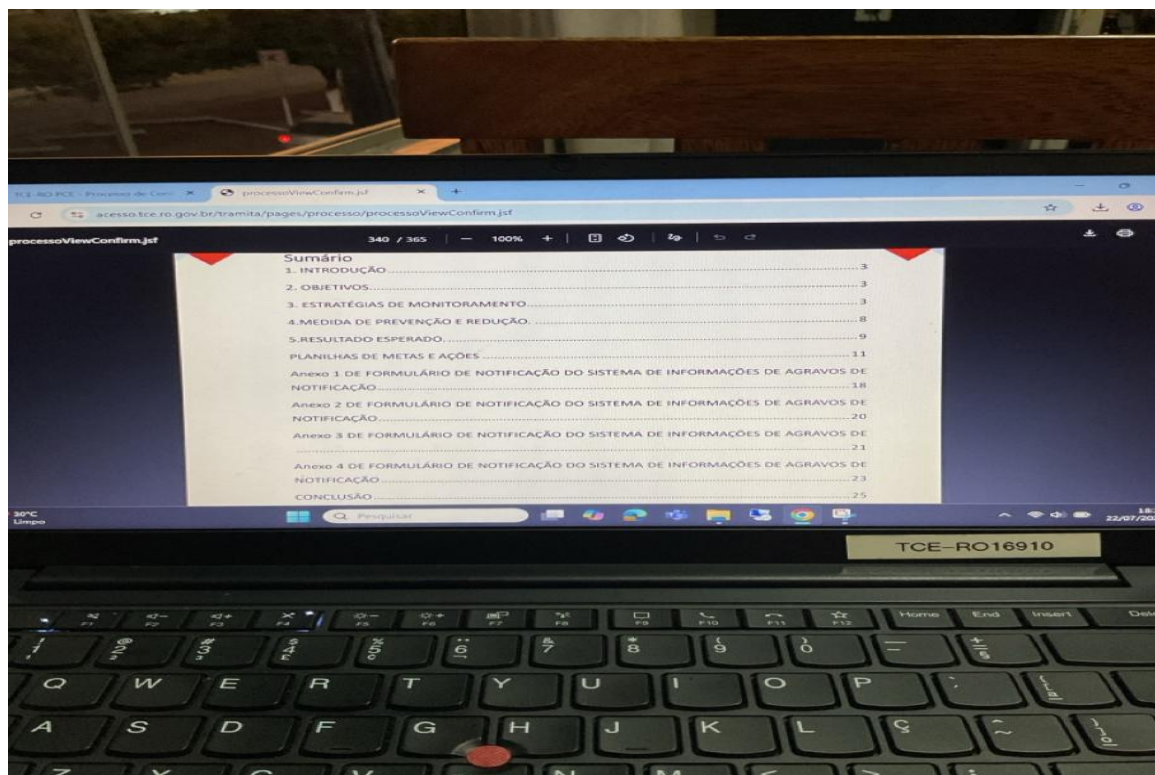
Análise:

Conforme ID 1690716, páginas 338/365, a municipalidade elaborou normas e diretrizes para monitoramento dos aumentos de demanda em determinados períodos do ano.

Evidências:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE
Coordenadoria Especializada em Fiscalização de Atos e Contratos – CECEX8

Anexo I - Avaliação das Determinações

Item: II

Determinação:

II - Determinar ao Controlador-Geral do Município, Sr. Cristian Wagner Madela, CPF n. ***.035.982-**, ou a quem lhe substituir, que acompanhe a implementação das medidas consentâneas, contidas no item I, alíneas “a” a “r” desta decisão, devendo para tanto, emitir certificação quanto ao cumprimento de cada uma, que devem ser mantidas em arquivo próprio, para aferição em futura fiscalização pela Secretaria Geral de Controle Externo.

Avaliação: Cumprida.

Análise:

Embora não conste nos autos n. 01234/2024/TCERO, a certificação do Controlador Geral quanto ao cumprimento do item I, alíneas "a" a "r" da Decisão n. 00076/24-GCJVA, consta no Relatório de Prestação de Contas Anual - exercício de 2024 (processo n. 01390/25), manifestação do Controlador à época, Senhor Cristian Wagner Mandela, sobre todos os pontos do item I da referida Decisão.

Evidências:

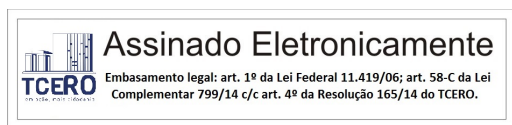
Relatório de Prestação de Contas Anual - exercício de 2024 (processo n.01390/25)

Em, 30 de Outubro de 2025



MARA CÉLIA ASSIS ALVES
Mat. 405
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

Em, 29 de Outubro de 2025



ANTENOR RAFAEL BISCONSIN
Mat. 452
ASSESSOR TÉCNICO

Em, 3 de Novembro de 2025



WESLER ANDRES PEREIRA NEVES
Mat. 492
COORDENADOR

Em, 30 de Outubro de 2025



GISELLE PINTO BORGES
Mat. 268
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO