



ESTADO DE SANTA CATARINA
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 POLÍCIA MILITAR
 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO HME

SPG 17/02/2014
 102/2014 15:16

 07001.2014.00000105

Arq. para Dr.

Ofício nº 002/CAF/2014

Florianópolis, 11 de Fevereiro de 2014.

Senhor Secretário,

Ao tempo que o cumprimento, encaminho cópia do relatório nº 01/CAF/HME/2014 de avaliações gerenciais do 4º Trimestre/2013 dos Indicadores de Qualidade e 2º Semestre das Atividades Assistenciais do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012, relatório Anual 2013 e Ata nº 08, conforme prevê o item 16.1 do referido contrato.

Respeitosamente,

*À GEORG,
 DATA PRESIDÊNCIAS*

[Signature]
 Osmar Eduardo Santos
 Diretor de Gestão e Centralização
 Secretaria do Planejamento
 02/19

[Signature]
REINALDO BOLBORI

Cel PM Diretor da DSPS Presidente CAF/HME

*Director Osmar
 para análise
 17/02/14*

[Signature]
 Murilo Flores
 Secretário de Estado
 do Planejamento

Ao Senhor
MURILO FLORES
 Secretário da SPG
 Florianópolis – SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
GESTÃO HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
Florianópolis/SC**

Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO/2013

OBJETIVO: 1) Avaliar e aprovar a prestação de conta do Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais; 2) Avaliar os Indicadores de Qualidade conforme Item 7 do Anexo II do referido contrato de gestão 2013; 3) Avaliar as Atividades Assistenciais conforme item 8 do Anexo II do referido contrato de gestão, todos do **EXERCÍCIO BASE 2013**, com base no §1º do art. 34 do decreto estadual 4.272/06; 4) Avaliar desempenho da EXECUTORA.

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais **EXERCÍCIO BASE 2013**.

1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inerente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, aprovou a prestação de contas/HME/PMSC do **EXERCÍCIO BASE 2013**, sendo analisadas as parcelas de 01 a 12/2013, com as seguintes ressalvas:

- 01 - Parcela 09/2013 NF nº 20234 – valor R\$ 42.232,50 – motivo: sem especificação dos serviços uma vez que a empresa DIGEM presta serviço terceirizado no HME, Fls 18;
- 02 - Parcela 08/2013 NF nº 042 – valor R\$ 30.723,38 – motivo: sem especificação dos serviços uma vez que a empresa medipom presta serviço terceirizado no HME, Fls 07;
- 03 - Parcela 10/2013 NF nº 046 – valor R\$ 29.367,20 – motivo: sem especificação dos serviços uma vez que a empresa medipom presta serviço terceirizado no HME, Fls 07;
- 04 - Parcela 10/2013 NF nº 22320 – valor R\$ 42.232,50 – motivo: sem especificação dos serviços uma vez que a empresa DIGEM presta serviço terceirizado no HME, Fls 12;
- 05 - Parcela 11/2013 NF nº 23913 – valor R\$ 42.232,50 – motivo: sem especificação dos serviços uma vez que a empresa DIGEM presta serviço terceirizado no HME, Fls 38;
- 06 - Parcela 12/2013 NF nº 213427 – valor R\$ 11.932,80 – motivo: sem especificação dos serviços, empresa SODEXO, Fls 42;
- 07 - Parcela 12/2013 NF nº 213412 – valor R\$ 10.869,90 – motivo: sem especificação dos serviços, empresa SODEXO, Fls 45

CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/PMSC

A CAF considerou **REGULAR** em forma e em conteúdo as prestações de contas apresentadas, sendo estas restituídas e arquivadas à disposição no órgão SUPERVISOR (PMSC).



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS HME/CBMS

A CAF gestão HME, contrato nº 07/SSP/SPG/SC/2012 inoente ao Hospital dos Militares Estaduais de Santa Catarina – Executora ABEPOM – Associação Beneficente dos Militares Estaduais, aprovou a prestação de contas/HME/BMSC do **EXERCÍCIO BASE 2013**, sendo analisadas as parcelas de 01 a 12/2013, com as seguintes ressalvas:

- 01 - Parcela 02/2013 NF nº 813710 – valor R\$ 10.690,00 -- motivo: sem especificação e destino do material, Fls 10;
- 02 - Parcela 02/2013 NF nº 813713 – valor R\$ 11.700,00 – motivo: sem especificação e destino do material, Fls 13;
- 03 - Parcela 07/2013 NF nº 0008 – valor R\$ 2.454,72 -- motivo: sem especificação do serviço e profissionais, Fls 82;
- 04 - Parcela 07/2013 NF nº 00248 – valor R\$ 8.351,72 -- motivo: sem especificação serviço e profissionais, Fls 77

CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CBMSC

A CAF considerou **REGULAR** em forma e em conteúdo as prestações de contas apresentadas, sendo estas restituídas e arquivadas à disposição no órgão SUPERVISOR (CBMSC).

2) AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DO ANO/2013

Conforme prevê o contrato de gestão em seu item 7 do Anexo II os Indicadores de Qualidades corresponde a 10% da parte variável do contrato:

INDICADORES DE QUALIDADE são:

- 1 - Qualidade da Informação
- 2 - Atenção ao Usuário
- 3 - Controle de Infecção Hospitalar
- 4 - Mortalidade operatória

1. Qualidade da Informação -

A - Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2013
B- Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, com parâmetro de, no mínimo: 65% clínica cirúrgica e 35% clínica médica;	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2013
C. Taxa de identificação da origem do paciente	Apresentou satisfatoriamente este item, alcançando as metas propostas no exercício de 2013



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

A meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência.

2. Atenção ao Usuário – A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

a) Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	- Durante o exercício de 2013 também apresentou índice satisfatório neste item, resolvendo e solucionando as reclamações dos usuários nas vezes em que foi apresentado (03 mês de julho e 08 no mês de maio)
b) A pesquisa de satisfação do usuário	- Pacientes internados – - Acompanhantes de pacientes internados – - Pacientes em atendimento Ambulatorial – A EXECUTORA teve dificuldade neste item no primeiro semestre, sendo lhe descontada 25% mensalmente deste indicador de Qualidade, por não ter conseguido complementar as pesquisas exigidas.

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário

3. Controle de Infecção Hospitalar - A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre

a) Controle de infecções em clínica médica, controle de infecções em clínica cirúrgica

Meta - relatório mensal com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de infecção do SES. Apresentou em todos os trimestres deste exercício.

4. Taxa de Mortalidade Operatória - O valor ponderal será de 25% em cada trimestre.

a) Taxa de Mortalidade Operatória: número de óbitos ocorridos até sete dias após o procedimento cirúrgico

A meta a ser atingida é o envio do relatório, a EXECUTORA apresentou em todos os trimestres deste exercício.

Indicadores de Qualidade

1º Trim/2013 (jan, fev e mar)					
	Jan	Fev	Mar	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Atenção usuário 25%	não	não	não	não	R\$ 22.500,00 (trim)

Gj



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$22.500,00	R\$22.500,00	R\$22.500,00		R\$ 90.000,00 (trim)
TOTAL A SER DESCONTADO 2º TRIMESTRE	R\$ 22.500,00				Valor recebido R\$ 67.500,00

2º Trím/2013 (Abril, Maio e Junho)					
	ABRIL	MAIO	JUNHO	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00
Atenção usuário 25%	Não	Não	Não	Não	Meta não alcançada
Controle de Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00
Taxa do Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL A SER DESCONTADO 3º TRIMESTRE	R\$ 22.500,00				Valor recebido R\$ 67.500,00

3º Trím/2013 (Julho, Agosto e Setembro)					
	Jul	Ago	Set	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle do Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

TOTAL A SER DESCONTADO 4º TRIMESTRE	NÃO HÁ DESCONTO	Valor recebido R\$ 90.000,00
--	-----------------	---------------------------------

4º Trim/2013 (Out, Nov e Dez)					
	OUT	NOV	DEZ	METAS S/N	Valores R\$ 7.500,00 para cada meta alcançada
Qualidade informação 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Atenção usuário 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Controle do Infecção Hosp 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
Taxa de Mortalidade Oper. 25%	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	Sim	R\$ 22.500,00 (trim)
TOTAL CONTRATADO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00		R\$ 90.000,00
TOTAL A SER DESCONTADO 1º TRIM/14	NÃO HÁ DESCONTO				Valor recebido R\$ 90.000,00

Valores recebidos e descontados

Valor previsto	R\$ 360.000,00
Valor descontado (por meta não alcançada)	R\$ 45.000,00
Valor recebido	R\$ 315.000,00
Porcentagem meta alcançada	87,5%

2 - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NO EXERCÍCIO 2013

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

Atividades Assistenciais

Descrição AA	1º SEMESTRE						Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semestre
	Jan	Fev	Mar	Abril	Mai	Jun			
INTERNAÇÃO - 94.500	85.060,	66.150,	66.150,	66.150,	85.050,	66.150,	434.700,	537.000,	132.303,



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

HOSP/ DIA - 27.000	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	162.000,	162.000,	00,
ATEND/ AMBU - 40.500,	36.450,	28.350,	36.450,	40.500,	40.500,	40.500,	222.750,	243.000,	20.250,
ATEND/ URGE - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
SADT - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
TOTAL - Mês 270.000,							1.467.450,	1.620.000	152.550,

2º SEMESTRE

Descrição AA	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total alcançado no semestre	Total 100% METAS no Semestre	Total de descontos por AA para próximo semestre
INTERNAÇÃO - 94.500	66.150,	85.050,	85.050,	94.500,	66.150,	85.050,	481.950,	567.000,	85.050,
HOSP/ DIA - 27.000	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	27.000,	162.000,	162.000,	00,
ATEND/ AMBU - 40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	40.500,	243.000,	243.000,	00,
ATEND/ URGE - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
SADT - 54.000	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	54.000,	324.000,	324.000,	00,
TOTAL - Mês 270.000,							1.534.950,	1.620.000	85.050,

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
Valores recebidos e descontados

Valor previsto	R\$ 3.240.000,00
Valor descontado (por meta não alcançada)	R\$ 237.600,00
Valor recebido	R\$ 3.002.400,00
Meta alcançada	92,66%

VOLUME TOTAL DOS INDICADORES DE QUALIDADE E ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

Valores recebidos e descontados

Valor previsto	R\$ 3.600.000,00
Valores descontados	R\$ 282.600,00
Valor recebido	R\$ 3.317.400,00
Meta alcançada	92,15 %



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

5. ANÁLISE FINANCEIRA

A executora teve um atraso de verba no início do ano, sendo repassada a primeira parcela somente em Março de 2013, o que não trouxe prejuízo para prestação do serviço logo sanada pela executora.

No que tange ao aproveitamento do serviço a EXECUTORA assegurou a organização, administração e gerenciamento do Hospital Militar, garantindo a plena execução do contrato desenvolvendo as atividades adequadamente que permitiram o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física das instalações, bem como o pleno atendimento ao Público.

6. ANÁLISE DO DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO

Denota-se que a EXECUTORA apresentou todos os relatórios em conformidades com as cláusulas contratuais, sendo estes: os gerenciais de avaliação de metas e os administrativos. Utilizou da transparência administrativa para o gerenciamento do HME, mostrando preocupação com a questão do efetivo Militar e Civil, uma vez que alguns funcionários estavam requerendo aposentadoria e até a presente data, não foram feitas as devidas reposições, fato oficiado aos órgãos de Supervisão e a própria Secretaria de Segurança Pública através do ofício nº 217/ABEPOM/2013.

A demora do repasse no início do contrato, fez com que a executora bancasse as despesas do HME até o primeiro repasse que se deu no mês de Março de 2013.

Destacamos aqui algumas compras realizadas para as atividades desenvolvidas no HME:

MATERIA ADQUIRIDO ABEPOM

EMPRESA	ITEM	QUANT	VALOR
HD Projetos	Cadeira digitador back sistem completa verde	06	R\$ 1.440,00
HD Projetos	Balcão com 02 portas e 04 gavetas na cor ovo	01	R\$ 500,00
HD Projetos	Longarina executiva 02 lugares	01	R\$ 238,00
HD Projetos	Longarina executiva 03 lugares	01	R\$ 330,00
HD Projetos	Criado mudo em mdf 01 gaveta e 01 porta branco	06	R\$ 1.848,00
Montserrat comercial Imp.Exp.Ltda	Acessório phlebo-perneira reutilizável	01	R\$ 382,61
Montserrat comercial	Aparelho p/ fisioterapia phlebo press	01	R\$ 2546,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Imp.Exp.Ltda	divt -220 v		
Dropsgelo	Bebedor garrafão gfn 2000 inox lbbc	01	R\$ 650,00
Desterro Móveis para escritório	Mesa s/gav 25mm ovo mondel	01	R\$ 305,35
Desterro Móveis para escritório	Mesa s/gav 25mm ovo mondel	01	R\$ 221,25
Desterro Móveis para escritório	Mesa s/gav 25mm ovo mondel	01	R\$ 90,80
Desterro Móveis para escritório	Gaveteiro fixo 03 gavetas c/chave ovo mondel	01	R\$ 107,95
Desterro Móveis para escritório	Teclado retrátil mel/ovo tr mondel	01	R\$ 56,10
Desterro Móveis para escritório	Base secret slin com capa sup fixo b gas preta-cerantola	03	R\$ 297,00
Desterro Móveis para escritório	Ass/enc secret. Eco injet vinil/ verde esp -cm	03	R\$ 219,60
Loja Dominik	Lavadora A P HD-6/15 c - profissional	01	R\$ 2.630,60
Loja Dominik	Escada elástica fibra 5.74/9.91	01	R\$ 1.100,00
Brioville	Aspirador wap turbo 2002 - 70W/ 220v	01	R\$ 1.636,23
Brioville	Enceradeira cleaner cl 350 plus 350 mm	01	R\$ 1.385,27
Fanem Ltda	Aspirador em movel r2d2 = jaj 10816	01	R\$ 3.629,00
RKtec rep com Ltda EPP	Monitor Funbec	01	R\$ 2.000,00
RKtec rep com Ltda EPP	Desfibrilizador fundec mod DF-200	01	R\$ 3.000,00
LPSR dist alim Ltda	Carro Funcional c/ bolsa	07	R\$ 2.723,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

KOERICH	TV 32 LED	01	R\$ 1.299,00
KOERICH	Condic de ar 9.000fq SPLIT	01	R\$ 1.199,00
NOSSA LOJA	Liquidificador Lar-2 inox	01	R\$ 570,00
NOSSA LOJA	Ventilador parede 60 cm PR	01	R\$ 160,00
NOSSA LOJA	Bebedouro garrafão GFN-2000	01	R\$ 630,00
MILIUM	Aquecedor de ambiente	01	R\$ 44,90
MILIUM	Telefone de mesa	05	R\$ 173,00
Transmai Eq Médicos	DesfibriladorDX-10 Plus	01	R\$ 3.800,00
Transmai Eq Médicos	Monitor Multiparamétrico MX-300D	01	R\$ 5.470,00
DIGITUSUL	Micro PPB v3-IPC	04	R\$ 5.840,00
DIGITUSUL	Micro PPB v3-IPC	01	R\$ 1.092,13
FLORIPA Informática	Monitor Samsung 18,5"	02	R\$ 819,80
FLORIPA Informática	PC Pauta Power	08	R\$ 9.229,20
STRATTNER	Cabeamento para microcâmera	01	R\$ 4.013,10
BHIO SUPPLLY	Material para Centro cirúrgico	16	R\$11.858,11
Desterro Equip para escritorio	Armário	02	R\$ 1.230,00
Transmai Equip Médicos hospitalares	Desfibrilador DX -10 Plus	01	R\$ 3.760,00
Transmai Equip	Monitor multiparamétrico	01	R\$ 5.510,00
BR MED Comercio, importação e serviços LTDA-EPP	Lâmpada de fenda.	01	R\$11.582,00
BR MED Comercio, importação e serviços LTDA-	Projektor LED mod.hcp 7000	01	R\$ 4.798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

EPP Franco Comércio e representações LTDA	SWITCH ENCORE	03	R\$ 885,00
Franco Comércio e representações LTDA	THIN CLIENT DUEX	10	R\$ 4.130,40
DESTERRO Equip p/ escritório	Mesas para escritório	03	R\$ 1.267,35
DESTERRO Equip p/ escritório	Conexão 90° (mesa)	01	R\$ 136,70
DESTERRO Equip p/ escritório	Gaveteiro Volante 4 gavetas	01	R\$ 328,20
DESTERRO Equip p/ escritório	Assento/ encosto executivo injetado anatômico vinil/verde	09	R\$ 913,95
DESTERRO Equip p/ escritório	Base secret s/in com capa suporte fixo gas preta- cerantola	02	R\$178,00
DESTERRO Equip p/ escritório	Conj de braço c/reg:pino pt plástico - frisokar	02	R\$ 76,60
DESTERRO Equip p/ escritório	Base fixa pes prela p/400 & s/ cavaletti	02	R\$ 156,00
DESTERRO Equip p/ escritório	Estrutura longarina sec	01	R\$ 214,20
EQUIPADORA HOSPITALAR	Respirador Portátil para carrinho de emergência	01	R\$ 7.000,00.
AUTOTEL	Rádio Transmissor	02	R\$ 150,00
COMERCIO DE	Kit fx 089-Vidros temperados incolor	03	R\$ 490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

VIDROS CUNHA	10 mm		
COMERCIO DE VIDROS CUNHA	Kit PEA 001- Vidro temperado incolor 10 mm	01	R\$ 163,00
DÉSTERRO Equip p/ escritório	03 mesas, 01 conexão, 02 teclado retrátil, 01 gaveteiro, 09 cadeiras e 01 longarina	17	R\$ 3.383,80
MILIUM ORTOBIG	Mixer vertical com copo	01	R\$ 69,80
ORTOBIG	Cadeira de rodas hospitalar com suporte para oxigênio	01	R\$ 2,546,00
ORTOBIG	Cadeira de rodas simples	05	R\$ 1.625,00
CENTRO MEDICO COM PROS MED ODONT LTDA	Aparelho de pressão Automático	10	R\$ 2.000,00
NOSSA LOJA	Bebedouro garrafão Inox plus	01	R\$ 460,00
VITAL DIST HOSPITALAR LTDA	Oxímetro de pulso digital de mesa oxilife plus	01	R\$ 3.485,00
BHIO SUPPLY	Material para o Centro Cirurgico	22	R\$ 2.410,72
VITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	Guia de entubação com iluminação	01	R\$ 320,00
VITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	Laringoscópio infantil com 6 lâminas	01	R\$ 800,00
VITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	Laringoscópio adulto com 3 lâminas	01	R\$ 600,00
MILIUM	Telefone de mesa Premium sem chave pérola Intelbrás	05	R\$ 184,50
DOMINIK	Eletrodo 46 2,50mm/ máscara solda/transformador de solda T 250	03	R\$ 601,00
ORTOBIG	Negatoscópio de um corpo 220v	08	R\$ 1.992,00
EJS MÓVEIS PARA ESCRITORIO	Mesa 1200x600x740 liso	08	R\$ 1.228,00
EJS MÓVEIS PARA ESCRITORIO	Gaveteiro com 02 gavetas	08	R\$ 606,00
EJS MÓVEIS PARA ESCRITORIO	Cadeira executiva	14	R\$ 1.442,00
EJS MÓVEIS PARA	Armário de 02 portas liso	08	R\$ 2.856,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

ESCRITORIO EJS MÓVEIS PARA ESCRITORIO	Cadeira Executiva Giratória	09	R\$ 1.098,00
ATAÇADO CATARINENSE	Coletora de Lixo 240LT azul	11	R\$ 2.967,80
DROPSGELO	Aparelho Mixer vert c/ copo	01	R\$ 120,00
ATAÇADO CATARINENSE	Garrafa térmica magic1,8LTS	04	R\$ 279,20
DESTERRO Equip p/ escritorio	Armário Aéreo 03 portas	01	R\$ 570,00
DESTERRO Equip p/ escritorio	Armário Roup 04 Portas	01	R\$ 665,00
SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	Unidade evaporadora de ar 12.000btus Quente e frio	10	R\$ 4.396,00
SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	Unidade Condensadora de ar 12.000btus Quente e Frio	10	R\$ 6.594,00
ANGELONI	Conj Split Consul 9000 Q F	19	R\$ 20.000,00
CASAS DA AGUA	Ferro a vapor Philips	01	R\$ 99,90
VIDAL IMPERMEABILIZ AÇÃO	Prédio principal	01	R\$ 7.000,00
ORTOBIG	Cadeira de Banho p/ obeso	01	R\$ 317,00
CENTRO MEDICO COM PROS MED ODONT LTDA	Escada 02 degraus esmaltada	12	R\$ 696,00
JS INDUSTRIA METALICA	Bloqueadores para boca de rafo	08	R\$ 3.929,00
DIGITUSUL	Computador	01	R\$ 325,85
BIOSUPPLY	Materiais para o centro Cirurgico	16	R\$ 11.858,11
GASTROCOM	Lâmpada Xenom 150w	01	R\$ 2.100,00
CLIMASA	Válvula de segurança	01	R\$ 390,00
TECH CONECTORES	Adequação da tubulação do sistema de gases medicinais	01	R\$ 3.900,00
VIDAL IMPERMEABILIZ AÇÃO	Janelas	03	R\$ 600,00
PUSCH	Papel de Parede para reforma do Ambulatório	200m	R\$ 5.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

TÂNIA MARLI DEMBOSCKI	Instalação de película e cortinas blekout	7,56 mt	R\$ 402,64
VIDROS CUNHA	Vidros para o setor de marcação de consultas	02	R\$ 490,00
TÂNIA MARLI DEMBOSCKI	Persianas Rolo para reforma do Ambulatório	14	R\$ 6.792,00
ATACADO CATARINENSE	Garrafa Térmica 2lt	02	R\$ 279,00
SERMEDICAL	Termômetro Digital	05	R\$ 83,00
CASA DAS PELICULAS	Colocação de películas setor administrativo	03	R\$ 1.040,00
HD	02 Cadeiras giratórias, 01 mesa, 01 armário de 4 portas	02	R\$ 3.514,00
AS MARMORARIA	Soleira para janelas das enfermarias do posto II	02	R\$ 830,00
LUIZ CARLOS CAETANO AMILTON JEFFERSON FERREIRA	Materiais para reforma HME	10	R\$ 4.091,50
	Arquivo para armazenar exames no setor de RX	01	R\$ 16.830,00
VIDROFORT	Vidros para janelas, reforma do Ambulatório	12	R\$ 999,00
BELLEFLUX	Rufos e Chapas para reforma do telhado da administração	37mt	R\$ 1.820,00
SANTA APOLONIA	Bolsa de gelo, bolsa de água quente	02	R\$ 56,60
ARTMIL	Medalhas comemorativas aos 50 anos HPM	50	R\$ 5.000,00
BELLEFLUX CALHAS	Pingadeiras	280 mts	R\$ 8.150,00
KOERICH	Ar condicionado Split 9.000btus	02	R\$ 2.378,00
SANTA RITA	Luminárias	30	R\$ 3.995,05
MILLIUM	Telefone sem fio, garrafa térmica	02	R\$ 68,90
LPSR	01 Garrafa Térmica, 02 caixas organizadoras	03	R\$ 194,00
AMILTON JEFFERSON FERREIRA	Armário com 18 gavetas/armário escrivania com 12 gavetas	02	R\$ 4.900,00
VIDROFORT	Vidros para janelas /reforma HME	21	R\$ 1.494,50
ARTMIL	Cones	20	R\$ 700,00
DIMEP	Relógio Ponto e assessorios	01	R\$ 4.563,40
PC FLORIPA	PC Pauta Power	10	R\$ 13.145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

RELATORIO BENS IMOBILIZADO

VALORES APURADOS ATÉ NOVEMBRO 2013

TOTAL GASTOS

CONTA 1054-5	122.267,78
CONTA 5.000-8	89.537,68
TOTAL	211.805,46

VALORES APURADOS ATÉ 30/11/2013

DESPESAS COM PESSOAL

ORDENADOS	1.122.472,42
FGTS	85.200,14
INSS	282.239,57
PIS S/ FOLHA PGTO	10.551,59
PLANO DE SAÚDE	16.643,78
VALE ALIMENTAÇÃO	84.205,23
VALE REPEIÇÃO	30.400,33
VALE TRANSPORTE	13.459,72
UNIFORMES	32.160,10
TOTAL	1.677.332,88

Visando avaliar a satisfação dos clientes, Militares, Funcionários civis Estaduais e Funcionários da ABEPOM a CAF/HME elencou algumas perguntas e realizou uma pesquisa de avaliação da EXECUTORA, para saber o grau de comprometimento destes com a instituição, e da visão do cliente perante o Hospital, assim foi feito duas pesquisas; uma com funcionários e outra com os usuários.

PESQUISA COM FUNCIONÁRIOS (30 funcionários)

1 - Você conhece o que é uma Organização de Saúde?

() 26 Sim () 04 Não

2- Quem gerencia o Hospital da Polícia e Bombôiro Militar?

() 01 PMSC () 28 ABEPOM () FUMPOM () AFAPOM

01 achou que era PMSC E ABEPOM

3 - Você acha que o Hospital dos Militares Estaduais em 2013 apresentou melhoras?

() Nenhuma () 04 Poucas () 07 boas () 09 ótimas

9

8

7



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

4 - Você aprova a atual gestão do Hospital dos Militares Estaduais?
() 28 Sim () 02 Não

5 - O que você acha que pode melhorar no Hospital dos Militares Estaduais? (algumas pessoas assinalavam duas ou três opções)
() 08 Emergência () 03 Internação () 15 Médicos () 14 Serviços de ambulatório
07 Funcionários acham que tem que melhorar tudo

6 - Qual sua sugestão para melhorar o Hospital dos Militares Estaduais (Sugestões mais frequente):

- divulgação do HME
- mais funcionários
- controle de entrada de pacientes e visitantes
- cursos para humanização dos funcionários
- expor os convênios que são atendidos
- mais especialidades médicas
- emergência em ortopedia e ginecologia
- melhorar o atendimento telefônico
- demora no atendimento entre a marcação da consulta e o atendimento (mais de um mês)
- raio-x 24 horas
- ultrassografia 24 horas
- capacitação funcionários da uniformagem
- divulgação do Hospital

PESQUISA COM USUÁRIOS (50 pessoas que utilizaram o HME)

1 - Você conhece o que é uma Organização de Saúde?
() 33 Sim () 17 Não

2- Quem gerencia o Hospital da Polícia e Bombeiro Militar? (número de pessoas)
() 13 PMSC () 26 ABEPOM () 04 FUMPOM () 05 AFAPOM

3 - Você acha que o Hospital dos Militares Estaduais em 2013 apresentou melhoras?
() 02 Nenhuma () 09 Poucas () 22 boas () 17 ótimas

4 - Você aprova a atual gestão do Hospital dos Militares Estaduais?
() 37 Sim () 13 Não

5 - O que você acha que pode melhorar no Hospital dos Militares Estaduais?
() 07 Emergência () 06 Internação () 23 Médicos () 14 Serviços de ambulatório

6 - Qual sua sugestão para melhorar o Hospital dos Militares Estaduais:

- demora no atendimento entre a marcação da consulta e o atendimento (mais de um mês)
- estacionamento
- mais médicos no ambulatório
- mais atendimento
- raio-x fim de semana

Nestas pesquisas realizadas, observa-se que a administração da executora tem a aprovação tanto dos funcionários quanto dos clientes que utilizam o serviço do Hospital dos Militares Estaduais, ficando algumas sugestões mais recorrentes como a necessidade de se ampliar e oferecer mais especialidades médicas, estrutura de estacionamento e diminuição do tempo de atendimento entre a marcação de consulta e o atendimento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Notas também que existe a clareza na pesquisa no tocante à administração ser gerenciada pela EXECUTORA.

7. ANÁLISE FINAL

Faz-se constar o atraso na apresentação das prestações de contas analisadas pelo CBMSC, que se deu no dia 05 de fevereiro de 2013, quando findaria o prazo em 10 de janeiro conforme contrato de gestão.

Destá forma com as metas razoavelmente cumpridas, perfazendo-se um total de 92,15% da verba recebida, aprovamos o exercício de 2013, rogando pela continuidade do serviço.

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 2014.

Assinatura dos membros presentes na Ata nº 08 de 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
JORGÉ DOS P. COBRA	Conselho Estadual do Saúde
JUVÊNCIO GOMES SILVA	Órgão Executor ABEPOM
JÚLIO C. VERDI VIDAL	Representante Técnico do HPM