

ANEXO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

INSPEÇÃO

Apurar denúncias veiculadas em matérias jornalísticas acerca de irregularidades na distribuição de fraldas descartáveis, em seus aspectos quantitativos, qualitativos e operacionais

LISTA DE FIGURAS

Nome da figura	página
Figura 1 – CDMEC – Placa CLA.....	3
Figura 2 – CDMEC – Estoque I.....	4
Figura 3 – CDMEC – Estoque II.....	5
Figura 4 – UBS CAMBUCI – Fachada	6
Figura 5 – UBS CAMBUCI – Estoque	6
Figura 6 – UBS CAMBUCI – Estoque MasterSoft I.....	7
Figura 7 – UBS CAMBUCI – Estoque MasterSoft II.....	8
Figura 8 – AMA-UBS INTEGRADA CIDADE LIDER I – Fachada.....	9
Figura 9 – AMA-UBS INTEGRADA CIDADE LIDER I – Estoque I.....	10
Figura 10 – AMA-UBS INTEGRADA CIDADE LIDER I – Estoque II.....	11
Figura 11 – AMA-UBS INTEGRADA JARDIM BRASIL – Fachada.....	12
Figura 12 – AMA-UBS INTEGRADA JARDIM BRASIL – Estoque.....	13
Figura 13 – UBS PARQUE DA LAPA – Fachada	14
Figura 14 – UBS PARQUE DA LAPA – Estoque I	15
Figura 15 – UBS PARQUE DA LAPA – Estoque II	16
Figura 16 – UBS PARQUE DA LAPA – Controle de Retirada	17
Figura 17 – UBS PARQUE DA LAPA – Guarda de Prontuários	17
Figura 18 – UBS PARQUE DA LAPA – Guia de Remessa I.....	18
Figura 19 – UBS PARQUE DA LAPA – Guia de Remessa II.....	18
Figura 20 – UBS PARQUE DA LAPA – Guia de Remessa III.....	19
Figura 21 – UBS PARQUE DA LAPA – Guia de Remessa IV	19
Figura 22 – UBS PARQUE DA LAPA – Guia de Remessa V	20
Figura 23 – UBS PARQUE DA LAPA – Nota de Recebimento I.....	20
Figura 24 – UBS PARQUE DA LAPA – Nota de Recebimento li.....	21
Figura 25 – UBS PARQUE DA LAPA – Relatório de Divergências	22
Figura 26 – UBS PARQUE DA LAPA – Tela do GSS.....	23
Figura 27 – AMA-UBS INTEGRADA VILA MORAES – Fachada.....	24
Figura 28 – AMA-UBS INTEGRADA VILA MORAES – Estoque I	25
Figura 29 – AMA-UBS INTEGRADA VILA MORAES – Estoque II	26
Figura 30 – AMA-UBS JARDIM CASTRO ALVES – Fachada	27
Figura 31 – AMA-UBS JARDIM CASTRO ALVES – Estoque.....	28

Figura 1 – CDMEC – Placa CLA



Fonte: Própria.

Figura 2 – CDMEC – Estoque I



Fonte: Própria.

Figura 3 – CDMEC – Estoque II



Fonte: Própria.

Figura 4 – UBS CAMBUCI – Fachada



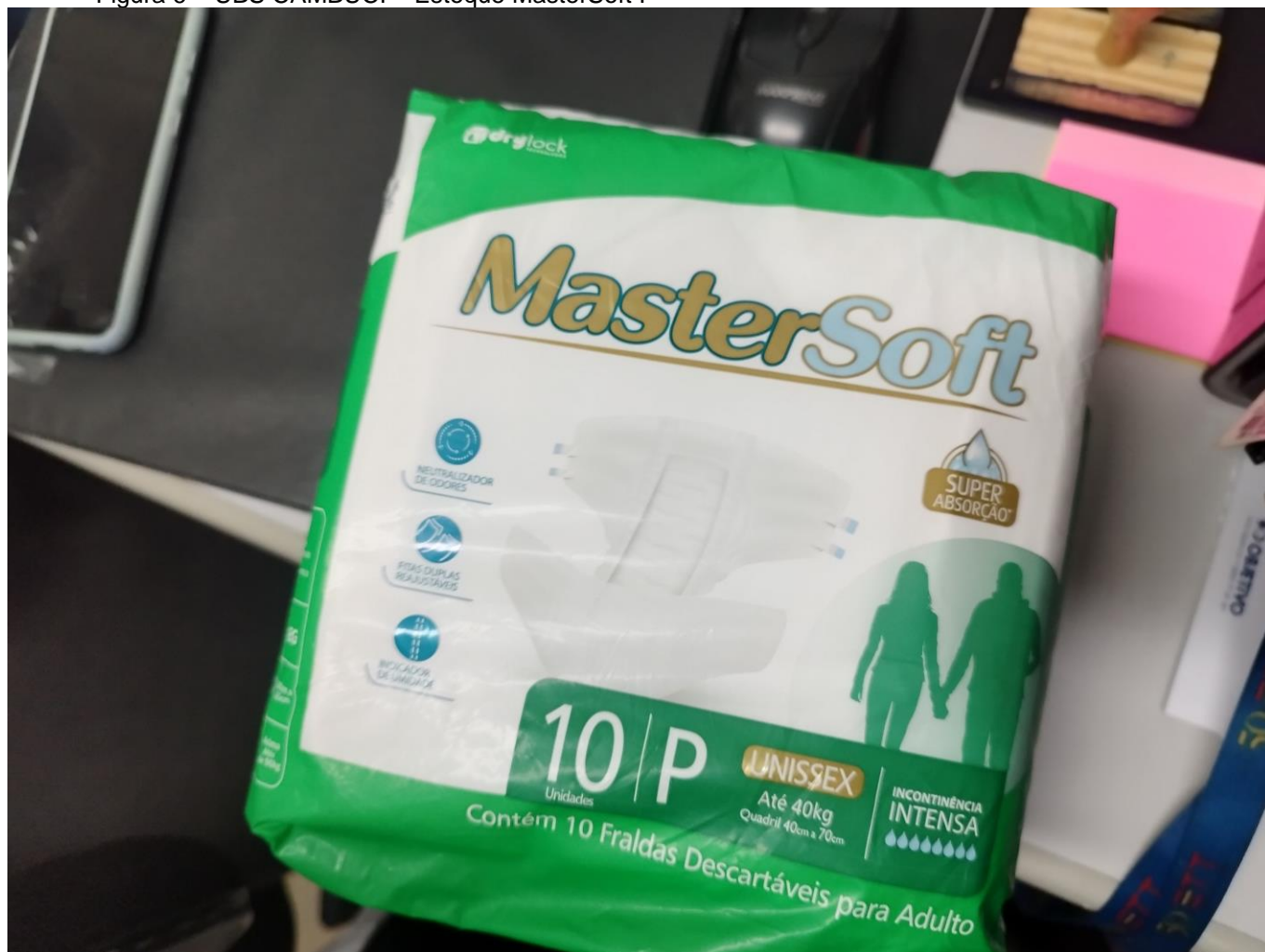
Fonte: Própria.

Figura 5 – UBS CAMBUCI – Estoque



Fonte: Própria.

Figura 6 – UBS CAMBUCCI – Estoque MasterSoft I



Fonte: Própria.

Figura 7 – UBS CAMBUCI – Estoque MasterSoft II



Fonte: Própria.

Figura 8 – AMA-UBS INTEGRADA CIDADE LIDER I – Fachada



Fonte: Própria.

Figura 9 – AMA-UBS INTEGRADA CIDADE LIDER I – Estoque I



Fonte: Própria.

Figura 10 – AMA-UBS INTEGRADA CIDADE LIDER I – Estoque II



Fonte: Própria.

Figura 11 – AMA-UBS INTEGRADA JARDIM BRASIL – Fachada



Fonte: Própria.

Figura 12 – AMA-UBS INTEGRADA JARDIM BRASIL – Estoque



Fonte: Própria.

Figura 13 – UBS PARQUE DA LAPA – Fachada



Fonte: Própria.

Figura 14 – UBS PARQUE DA LAPA – Estoque I



Fonte: Própria.

Figura 15 – UBS PARQUE DA LAPA – Estoque II



Fonte: Própria.

Figura 16 – UBS PARQUE DA LAPA – Controle de Retirada

INSUMOS A SEREM RETIRADOS - QUANTIDADES		URIPEN ()		ASSINATURA	CARIMBO/ASSINATURA/RECEBIDA
FRALDAS ()	SONDAS ()	BENEFICIÁRIO	RESPONSÁVEL	N. RG	
QTD	DATA				
100	31/03/23	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
100	5/5/23	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
100	16/06/23	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
20	11/08/23	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
10	25/08/23	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]

Fonte: Própria.

Figura 17 – UBS PARQUE DA LAPA – Guarda de Prontoúrios



Fonte: Própria.

Figura 20 – UBS PARQUE DA LAPA – Guia de Remessa III

GUIA DE REMESSA DE MATERIAIS

Página 2 de 4

Pedido Origem: 2195701 UBS 8427300700 UBS PARQUE DA LAPA
 Endereço: R. BERGSON, 52 -
 Bairro: PQ. DA LAPA
 Marca: UBS PARQUE DA LAPA
 OBS.
 Num. Nota: 19573543
 Dt de Faturamento: 13/09/2023
 Tel.:
 CEP: 5301060

Qt. Itens: 4
 Família: FRALDAS M
 Qt. Total Volumes: Não informado

Código do produto	Descrição do produto	Almoxarifado	Lote	Validade	Unid.	Qtde.	Preço	Valor
110650001201085	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADUETO TAMANHO M	841000074	146903001	09/08/2026	UN	3.592	2,06	7.399,52
Total:								7.399,52

Fonte: Própria.

Figura 21 – UBS PARQUE DA LAPA – Guia de Remessa IV

GUIA DE REMESSA DE MATERIAIS

Num. Nota: 19573543
Dt de Faturamento: 13/09/2023

Pedido Origem: 2195701 UBS 8427300700 UBS PARQUE DA LAPA
 Endereço: R. BERGSON, 52 -
 Bairro: PQ. DA LAPA
 Marca: UBS PARQUE DA LAPA
 OBS.
 Num. Nota: 19573543
 Dt de Faturamento: 13/09/2023
 Tel.:
 CEP:

Qt. Itens: 4
 Família: FRALDAS P
 Qt. Total Volumes: Não informado

Código do produto	Descrição do produto	Almoxarifado	Lote	Validade	Unid.	Qtde.	Preço	Valor
110650001122830	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO - TAMANHO P	841000074	145201001	09/08/2026	UN	360		
Total:								

Fonte: Própria.

Figura 22 – UBS PARQUE DA LAPA – Guia de Remessa V

GUIA DE REMESSA DE MATERIAIS

2195701 UBS 8427300700 UBS PARQUE DA LAPA Num. Nota
Endereço R. BERGSON, 52 - Dt de Faturamento
Bairro PQ. DA LAPA
Qt. Itens 4 Qt. Total Volumes Nao informado Marca UBS PARQUE DA LAPA Tel.
Família FRALDAS XG ADULTO OBS.

Código do produto	Descrição do produto	Almoxarifado	Lote	Validade	Unid.	Qtde.
09600302304107	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO TAMANHO XG	8410200074	38557	28/07/2026	UN	875

Valor Por Extenso:

Fonte: Própria.

Figura 23 – UBS PARQUE DA LAPA – Nota de Recebimento I

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS / NOTA DE DISTRIBUICAO

DATA DE EMISSAO: 12/09/23
NUMERO DE NOTA: 209576/23/1

EMPELHO - 0,00
OBSERVACAO 2
IMP. PED 19573543 1/2

REMETENTE: 84.10.20.007.4 FMS/SMS 34-SECAO EST. CENTRAL - MEDICO HOSPITALAR
DESTINO: 84.27.30.070.0 FMS/SMS/CESTE - UBS PARQUE DA LAPA
ENDEREÇO: RUA BERGSON, 52
BAIRRO: PARQUE DA LAPA TELEFONE: 3836-8029

OBS: **** 2A VIA ****

QUANTIDADE DE: 03

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO MÉDIO	VALOR TO
1104500301201093	4.212,00	UN	FRALDA GERIATRICA, DESCARTAVEL - TAMANHO G	2.150000	8.958,00
1104500301201085	3.592,00	UN	FRALDA GERIATRICA, DESCARTAVEL - TAMANHO M	2.059827	7.378,00
1104500301201187	875,00	UN	FRALDA GERIATRICA, DESCARTAVEL TAMANHO XG	1.550000	1.358,75

VALOR POR EXTENSO: DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS----

TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR(A) VEICULO(PLACA)

EXPEDIDOR: 13 SET 2023
DATA
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

RECEBEDOR: 13, 09, 23
DATA
NOME, REG. FUNCIONAL E VISTO DO RECEBEDOR

Fonte: Própria.

Figura 24 – UBS PARQUE DA LAPA – Nota de Recebimento li

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS / NOTA DE DISTRIBUICAO

DATA DE EMISSAO: 12/09/23
NUMERO: 209

EMPELHO - OBSERVACAO 2
HR. PED 19573543 2/2

REMETENTE: 84.10.20.007.4 FMS/SMS 34-SECAO EST. CENTRAL - MEDICO HOSPITALAR
DESTINO: 84.27.30.070.0 FMS/SMS/OSTE - UBS PARQUE DA LAPA
ENDEREÇO: RUA BERGSON, 52
BAIRRO: PARQUE DA LAPA TELEFONE: 3836-8029

OBS.: **** 2ª VIA ****

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO MÉDIO
1106500301222830	360,00	UN	FRALDA GERIATRICA, DESCARTAVEL - TAMANHO P	1,949859

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS-----
TOTAL DA NOTA: TRANSPORTADOR(A) VEÍCULO(PLACA)

EXPEDIDOR: 13 SET 2023 DATA
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO
RECEBEDOR: 09/23 DATA
Nome, REG. FUNCIONAL E VISTO DO RECEBEDOR: Ariano Duarte Campos Farmacologia 20188

Fonte: Própria.

Figura 25 – UBS PARQUE DA LAPA – Relatório de Divergências

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL A SAÚDE - S.M.S.
SEÇÃO TÉCNICA DE ESTOQUE CENTRAL - SMS

Folha de Ocorrência / Abastecimento Nº 19573543
 Lacre Nº SIM NÃO

Lacre Conferido

UNIDADE UBS PARQUE DA LAPA

RELACIONAR ABAIXO AS DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NESTE ABASTECIMENTO

ITENS EM FALTA			
Item	Código	Descrição do Material	Qtde.
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

ITENS EM SOBRA			
Item	Código	Descrição do Material	Qtde.
01			
02			
03			
04			
05			

ITENS COM AVÁRIAS			
Item	Código	Descrição do Material	Qtde.
01			
02			
03			

CONFERÊNCIA ITENS RELACIONADOS ACIMA		RECEBIMENTO SOBRA / AVARIA NA EMPRESA LOGISTICA		
Assinatura Unidade	Assinatura Motorista	Assinatura Recebedor	Data Entrega	Hora Chegada

PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO
Por favor, relate no espaço abaixo, críticas, sugestões, reclamações ou quaisquer outras observações

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO ABASTECIMENTO (UNIDADE)				ATENDIMENTO FOLHA DE OCORRÊNCIA	
Nome, carimbo e RF do Recebedor	Data Entrega	Hora Chegada	Hora Saida	Nome, carimbo e RF do Recebedor	Data Entrega

PARA USO EXCLUSIVO DA SMS - CENTRAL DE ABASTECIMENTO

CONTROLE		OCORRÊNCIA		RESOLUÇÃO OCORRÊNCIA	
Data	Assinatura	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Fonte: Própria.

Figura 26 – UBS PARQUE DA LAPA – Tela do GSS

Gestão de Sistemas em Saúde

estoque | Remédio em Casa | MMC | RH | Produtividade | Sugestao | Sair

Saída de Materiais

Unidade: 142654
UBS PARQUE DA LAPA-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Operador: 294997040 - 14/09/2023

Tipo de Saída:	<input checked="" type="radio"/> Receita da própria unidade <input type="radio"/> Saída para departamento <input type="radio"/> Outras unidades - SUS/Mun.SP <input type="radio"/> Transferência <input type="radio"/> Particular/Rede Privada/Convênio/Outros Municípios	Manual
Número do CNS:	<input type="text"/>	<small>Caso não tenha o código faça a pesquisa abaixo</small>
Nome: Nome Mãe.:	<input type="text"/>	Dt. Nasc.: <input type="text"/>
Unidade Saúde.:	<input type="text"/>	
Departamento:	Selecione <input type="text"/>	<input type="text"/> UF <input type="text"/>
Conselho Regional:	Selecione o Tipo <input type="text"/>	<input type="text"/> Código: <input type="text"/>
Especialidade.:	<input type="text"/>	<input type="text"/> UF <input type="text"/>
Profissional.:	<input type="text"/>	<input type="text"/> CRF <input type="text"/>
Farmacêutico Dispensador:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Identificação (RG/RF).:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Observação.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dt. Saída: 14/09/2023

Fonte: Própria.

Figura 27 – AMA-UBS INTEGRADA VILA MORAES – Fachada



Fonte: Própria.

Figura 28 – AMA-UBS INTEGRADA VILA MORAES – Estoque I



Fonte: Própria.

Figura 29 – AMA-UBS INTEGRADA VILA MORAES – Estoque II



Fonte: Própria.

Figura 30 – AMA-UBS JARDIM CASTRO ALVES – Fachada



Fonte: Própria.

Figura 31 – AMA-UBS JARDIM CASTRO ALVES – Estoque



Fonte: Própria.