



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Controle Interno

Cassilândia, 23 de outubro de 2020.

CASSILÂNDIA
POR UMA CIDADE MELHOR

OF: 18/2020

Da: Controladoria/ Auditoria em Saúde Pública

Para: Secretaria de Finanças/ Aucirene Aparecida de Assis.

Vossa Senhoria

Venho através deste informar que a empresa Docor Clinica Doenças do Coração LTDA, cnpj 33.782.798/001-20, inscrição municipal 7349, prestadora de serviços de exames cardiológicos para esta prefeitura, encaminhou para a Secretaria Municipal de Saúde planilha mensal de prestação de serviços, competência setembro/2020, assim como, cópia da nota fiscal nº 2395, código de verificação 6A F5 E6 9C, valor bruto quatro mil novecentos e quarenta reais (R\$4.940,00), valor líquido de quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos (R\$4.865,90) emitida pela empresa.

A secretaria de saúde encaminhou documentação para acompanhamento do setor de Auditoria Municipal. A verificação foi realizada através da planilha nominal emitida pela empresa; comprovante dos resultados de exames; cópia da nota fiscal; e relação do pregão 74/2020, processo licitatório 503/2020, do setor de licitação deste paço municipal.

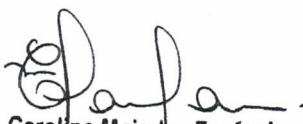
A empresa apresentou prestação de 26 exames para competência, sendo: oito (8) exames de teste de esforço/ teste ergométrico; sete (7) exames de monitoramento pelo holter; dez (10) exames de ecocardiograma com doppler; e um (1) exame de mapa cardíaco.

Considerações:

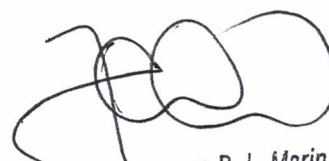
Foi verificado que a empresa apresentou valor incorreto para o exame de ecocardiograma com doppler, foi apresentado o valor de duzentos e cinquenta reais (R\$250,00) por exame, no entanto, segundo o processo licitatório 503/2020, pregão 74/2020, este item foi licitado pelo valor de cento e noventa reais (R\$190,00) por exame. O valor apresentado pelos exames foi de dois mil e quinhentos reais (R\$2.500), o valor correto seria de um mil e novecentos reais (R\$1.900). Houve cobrança indevida de seiscentos reais (R\$600,00).

Dessa forma, solicito ao setor que as providências cabíveis sejam tomados para que os cofres públicos não sejam onerados.

Segue anexo, documentação comprobatória.


Caroline Meireles Fanfoni
Auditora em Saúde Pública
Mat. 2667
Cassilândia - MS

Recebi em
23/10/20
Aucirene Aparecida Assis
Secretária Mun. de Finanças
Portaria 663/17


José Dourado B. L. Marin
Sec. Municipal de Saúde
Mat. 2086



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Data: 22/10/2020

5

Itens vencidos por fornecedor

Processo: 503/2020

PREGÃO - 74/2020

Fornecedor: 13284 - CLINICA DOENÇAS DO CORAÇÃO LTDA-DOCOR

Item	Descrição Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unit.	Valor Total
11	2032 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER	UN	250,00		190,0000	47.500,00
12	2032 ECODOPPLER FETAL	UN	10,00		305,0000	3.050,00
13	2032 ECODOPPLER TRANSCESSOFAGICO	UN	20,00		194,0000	3.880,00
18	2032 MAPA CARDÍACO	UN	30,00		150,0000	4.500,00
20	2032 MONITORAMENETO PELO HOLTER Monitoramento pelo sistema holter 25 hs (3 canais).	UN	50,00		150,0000	7.500,00
58	2032 TESTE DE ESFORÇO/TESTE ERGOMÉTRICO	UN	50,00		155,0000	7.750,00
79	2032 ULTRASSONOGRAFIA ECO DOPPLER ARTERIAL Ultrassonografia eco dopple arterial renal (preparo mesmo do ABD total).	UN	10,00		148,0000	1.480,00
Total Por Fornecedor: R\$						75.660,00
Total Geral: R\$						500.289,90

PLANILHA DE CASSILANDIA

REFERENTE=EXAMES

MÊS DE SETEMBRO 2020

NÚMERO DA PLANILHA=002/2020

DATA	PACIENTE	EXAMES	VALOR	NUMERO DO ATENDIMENTO	MEDICO EXECUTANTE
14/09/2020	DINAID A. GODOI	ELETROCARDIOGRAMA/	R\$ -	21918	DR.JULIO CALIL NETO
14/09/2020	DINAID A. GODOI	- ERGOMETRIA	R\$ 155,00	21919	DR.JULIO CALIL NETO
14/09/2020	ALVARINO SILVA	- ECOCARDIOGRAMA	R\$ 250,00	21916	DR.JULIO CALIL NETO
14/09/2020	ALVARINO SILVA	- HOLTER	R\$ 150,00	21914	DR.JULIO CALIL NETO
14/09/2020	ALVARINO SILVA	- ERGOMETRIA	R\$ 155,00	21913	DR.JULIO CALIL NETO
14/09/2020	ALVARINO SILVA	ELETROCARDIOGRAMA/	R\$ -	21912	DR.JULIO CALIL NETO
14/09/2020	LUIZ M.DOS SANTOS	ELETROCARDIOGRAMA/	R\$ -	21921	DR.JULIO CALIL NETO
14/09/2020	LUIZ M.DOS SANTOS	- HOLTER	R\$ 150,00	21922	DR.JULIO CALIL NETO
14/09/2020	LUIZ M.DOS SANTOS	- ECOCARDIOGRAMA	R\$ 250,00	21923	DR.JULIO CALIL NETO
16/09/2020	JOSE C.P.DUARTE	ELETROCARDIOGRAMA/	R\$ -	21924	DR.JULIO CALIL NETO
16/09/2020	JOSE C.P.DUARTE	- ERGOMETRIA	R\$ 155,00	21925	DR.JULIO CALIL NETO
16/09/2020	JOSE C.P.DUARTE	- HOLTER	R\$ 150,00	21926	DR.JULIO CALIL NETO
16/09/2020	JOSE C.P.DUARTE	- ECOCARDIOGRAMA	R\$ 250,00	21927	DR.JULIO CALIL NETO
21/09/2020	CLENILDA P.NARCIZO	ELETROCARDIOGRAMA/	R\$ -	21929	DR.JULIO CALIL NETO
21/09/2020	CLENILDA P.NARCIZO	- ERGOMETRIA	R\$ 155,00	21930	DR.JULIO CALIL NETO
21/09/2020	CLENILDA P.NARCIZO	- HOLTER	R\$ 150,00	21931	DR.JULIO CALIL NETO
21/09/2020	CLENILDA P.NARCIZO	- ECOCARDIOGRAMA	R\$ 250,00	21932	DR.JULIO CALIL NETO
21/09/2020	LEONARDO A.SILVA	- ERGOMETRIA	R\$ 155,00	21891	DR.JULIO CALIL NETO
21/09/2020	LEONARDO A.SILVA	- HOLTER	R\$ 150,00	21892	DR.JULIO CALIL NETO
21/09/2020	LEONARDO A.SILVA	ELETROCARDIOGRAMA/	R\$ -	21890	DR.JULIO CALIL NETO
21/09/2020	LEONARDO A.SILVA	- ECOCARDIOGRAMA	R\$ 250,00	21946	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	JOAQUIM R.SOUZA	- ECOCARDIOGRAMA	R\$ 250,00	22061	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	JOAQUIM R.SOUZA	- ELETROCARDIOGRAMA/	R\$ -	22213	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	JOAQUIM R.SOUZA	- ERGOMETRIA	R\$ 155,00	22212	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	JOAQUIM R.SOUZA	- HOLTER	R\$ 150,00	22211	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	SOLANDIA ANDRADE	- ECOCARDIOGRAMA	R\$ 250,00	22163	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	SOLANDIA ANDRADE	- HOLTER	R\$ 150,00	22162	DR.JULIO CALIL NETO

Sistema de Gestão de Saúde
Coordenador Central de
Regulação Municipal

133 782.798/0001-71
DOCOR Clinica de
do Coração
Rua Bruno César 1331
Jd. Primavera
Teresopolis
RJ 23111-000
Fones: 782 798 1000
782 782 798 1000
Jd. Primavera CEP 23111-000
Teresopolis RJ

28/09/2020	SOLANDIA ANDRADE	ERGOMETRIA	R\$	155,00	22161	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	SOLANDIA ANDRADE	ELETROCARDIOGRAMA/	R\$	-	22265	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	VALDEIR T.FERREIRA	ECOCARDIOGRAMA	R\$	250,00	22155	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	VALDEIR T.FERREIRA	ELETROCARDIOGRAMA/	R\$	-	22267	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	SIOMAR R.PAULA	ECOCARDIOGRAMA	R\$	250,00	22064	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	SIOMAR R.PAULA	MAPA	R\$	150,00	22057	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	SIOMAR R.PAULA	ERGOMETRIA	R\$	155,00	22056	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	SIOMAR R.PAULA	ELETROCARDIOGRAMA/	R\$	-	22055	DR.JULIO CALIL NETO
28/09/2020	ROSIMAR ALEXANDRE	ECOCARDIOGRAMA	R\$	250,00	22390	DR.JULIO CALIL NETO

TOTAL GERAL= R\$ 4.940,00

OK

pagina02

DR.JULIO CALIL NETO
DR.JULIO CALIL NETO
DR.JULIO CALIL NETO
DR.JULIO CALIL NETO
DR.JULIO CALIL NETO
DR.JULIO CALIL NETO
DR.JULIO CALIL NETO
DR.JULIO CALIL NETO
DR.JULIO CALIL NETO

33.782 798/0001-20

DOCOR Clinica Doenças

do Coração Ltda

Rua Bruno Garcia, 2331

Al. Primavera CEP 79.603-070

Três Lagoas MS

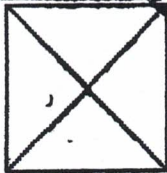
Sistema E-Receta Real
Coordenador central de
Regulação Municipal

Alt. acardio - 255,00 OK
Ergometria - 255,00 OK
Ecocardiograma - 250,00 + 250,00
Fisioterapia - 250,00 OK
Mapa - 250,00 OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS
Sec. Mun. de Finanças, Receita e Controle
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota Fiscal
00002395
Data e Hora de Emissão
08/10/2020 09:53:30
Código de Verificação
6A F5 E6 9C



PRESTADOR DE SERVIÇO
Razão Social: **DOCOR CLINICA DOENÇAS DO CORACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **33.782.798/0001-20** Inscrição Municipal: **7349**
Endereço: **R DR. BRUNO GARCIA, RUA, 2331 - COLINOS**
Município: **TRÊS LAGOAS - MS - CEP: 79603070** Simples Nacional: **NAO**
Regime de Tributação: e-mail: **VANI@CLINICADOCOR.COM.BR**

Para certificação de autenticidade
acesse:
<https://nfse.treslagoas.ms.gov.br/pn/tisnfseletronica/publico/portaleconmico/index.xhtml>
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.



TOMADOR DE SERVIÇO
Razão Social: **Fundo Municipal de Saúde Cassilândia**
CPF/CNPJ: **14.540.893/0001-72** Ins. Estadual: Ins. Municipal:
Endereço: **RUA JOÃO CRISTINO DA SILVA, 429 - - CENTRO - CEP: 79540000**
Município: **Cassilândia - MS** E-mail: **fatimafer1@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

-REFERENTE AOS EXAMES CARDIOLÓGICOS RELACIONADOS:

1-ERGOMETRIA(08) OITO UNIDADES. *OK*
2-HOLTER(07) SETE UNIDADES. *OK*
3-ECOCARDIOGRAMA(10) DEZ UNIDADES. *OK*
4-MAPA(01) UMA UNIDADE. *OK*

1 - Ergometria - 8 155,00 → 1.240,00
2 - Holter - 7 150,00 → 1.050,00
3 - Ecocardiograma - 10 140,00 → 1.400,00
4 - Mapa - 1 150,00 → 150,00

Cadastro Nacional de Atividade

8810101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Item de Serviço (Lei Complementar n. 116, de julho de 2003)

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

N.	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	prestação de serviços médicos	1,00	R\$ 4.940,00	R\$ 4.940,00
TOTAL → 4.340,00 pago 600,00 a mais				

Valor Bruto	R\$ 4.940,00	Desc. Incondicionado	R\$ 0,00	Desc. Condicionado	R\$ 0,00	Valor Líquido	R\$ 4.865,91
PIS:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR (1.50%):	R\$ 74,10
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISS:	R\$ 4.940,00	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 247,00

Informações Adicionais

Competência: 10/2020 | Recolhimento: A Recolher | Tributação: Tributável

Local de Prestação do Serviço: **TRÊS LAGOAS**

Município de Incidência do ISS: **TRÊS LAGOAS - MS**

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 74.10 (1.52%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 247,00 (5%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.284/2014 - Fonte: IBPT

RECEBI (EMBR) DE DOCOR CLINICA DOENÇAS DO CORACAO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2395 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6A F5 E6 9C.

Data	CPF/RG	Assinatura
------	--------	------------