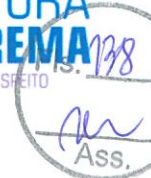




Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Saquarema  
Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais



PREFEITURA  
SAQUAREMA  
TRABALHO E RESPEITO



**ATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**  
**Termo de Colaboração nº 005/2023 - Processo Administrativo nº 11.391/2023**  
**Chamamento Público nº 005/2023**

**2º Trimestre - 21/02/24 a 20/05/24**

**DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA**

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Catarinense de Gestão Hospitalar, Conhecimento e Assistência Social – Associação CHC

**CNPJ:** 21.041.334/0001-83

**Endereço:** Av. Osvaldo Reis, nº 381, Ed. Riviera Business e Mall, Sala 702, Praia Brava, SC - CEP 88.306-773

**Representante legal:** Thaynara Pacheco Saquetti (Procuradora)

**Telefone Fixo (OSC):** (47) 3056-6949

**Telefone Celular:** (47) 99640-4039

**E-Mail:** associacaochc@org.br

**Nº do processo:** 11.391/2023

**Nº do Instrumento de parceria:** Termo de Colaboração 005/2023 – Chamamento Público nº 005/2023

**Vigência da parceria:** 21/11/2023 a 20/11/2024 (12 meses)

**Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório:**

Repasse 1	R\$ 2.271.077,36
Repasse 2	R\$ 2.097.343,58
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.368.420,94</b>

**ANÁLISE DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

*apil*  
Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro  
Mat.: 212741-2

**1. Descrição sumária das atividades/serviços e metas estabelecidas no Plano de Trabalho**

Celebração de parceria para o gerenciamento, operacionalização e execução das atividades dos serviços de saúde médico-veterinários no Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, mediante funcionamento de consultórios municipais de medicina veterinária, de acordo com especificações e quantitativos, compreendendo as seguintes atividades:

- I) Prestação gratuita dos serviços de medicina veterinária em 3 (três) unidades no Município de Saquarema, com atendimento das metas qualitativas e quantitativas;
- II) Aquisição, gestão logística materiais e insumos de medicina veterinária;

*Flávia Alves Carvalho*  
Diretora Clínica Veterinária  
Mat.: 95904-3  
**Rodrigo Machado**  
9503086-1  
Coordenador de Atenção aos Animais





- III) Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à operação das atividades a serem desenvolvidas nas 3 (três) unidades de medicina veterinária;
- IV) Gestão dos serviços acessórios necessários ao funcionamento das 3 (três) unidades.

*Gilcilene*  
 Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro  
 Mat.: 212741-2

Serviços Médico Veterinários						
Item	Descrição	Consultório Municipal Veterinário de Jaconé	Clínica Veterinária Municipal de Sampaio Corrêa	Clínica Veterinária Municipal Central	Quantidade mensal estimada	Quantidade anual estimada
<b>Lote 1 - Consulta clínica médica (cães e gatos até 60kg)</b>						
1	Consulta de clínica médica em animais de pequeno porte	400	500	700	1.600	19.200
2	Consulta especialidades (cirurgia geral e oncológica)	-	-	200	200	2.400
<b>Lote 2 - Procedimentos clínicos em animais de pequeno porte</b>						
1	Abdominocentese	-	35	35	70	840
2	Administração de medicamentos (oral ou parenteral)	80	200	350	630	7.560
3	Curativos	70	70	70	210	2.520
4	Cistocentese	-	35	35	70	840
5	Drenagem de abscessos	7	7	7	21	252
6	Eutanásia	7	7	7	21	252
7	Extração de espinhos de ouriços/porco espinho	-	35	35	70	840
8	Fluidoterapia endovenosa	70	70	70	210	2.520
9	Limpeza de Míiase	14	14	14	42	504
10	Oxigenioterapia	-	7	7	14	168
11	Paracentese/Toracocentese	-	7	7	14	168
12	Sondagem	-	7	7	14	168
13	Suturas externas com comprometimento muscular	-	35	35	70	840
14	Suturas externas sem comprometimento muscular	35	35	35	105	1.260
15	Transusão de sangue	-	-	7	7	84
16	Tratamento de tumor venéreo transmissível (TVT)	20	30	80	130	1.560
<b>Lote 3 - Procedimentos de cirurgia de castração em cães e gatos</b>						
1	Castração	-	300	500	800	9.600
<b>Lote 4 - Procedimentos de Cirurgia Geral e Oncológica em animais de pequeno porte</b>						
1	Otohematoma	-	20	20	40	480

*Flávia Alves Carvalho*  
 D14-269  
 Voto  
 Matr. 95985-2

*Rodrigo Machado*  
 95030-1  
 Coordenador de Atenção aos Animais



ASS.  
M. ASS.

2	Piometra	-	35	35	70	840
3	Mastectomia total unilateral (bilateral será equivalente a duas ocorrências unilaterais)	-	28	28	56	672
4	Herniorrafias/evisceração – Hérnia umbilical	-	28	28	56	672
5	Herniorrafias/evisceração – Hérnia inguinal	-	28	28	56	672
6	Herniorrafias/evisceração – Hérnia perineal	-	28	28	56	672
Lote 5 - Cirurgias ortopédicas ou procedimentos ortopédicos em animais de pequeno porte						
1	Imobilização simples com tala/gessada/ de alumínio.	-	-	35	35	420
2	Amputação de membros	-	-	35	35	420
3	Pino intramedular	-	-	14	14	168
Lote 6 - Exames de ultrassonografia em animais de pequeno porte (cães e gatos)						
1	Ultrassonografia	-	-	150	150	1.800
Lote 7 - Exames radiográficos em animais de pequeno porte (cães e gatos)						
1	Radiografia (1 projeção, 2 projeções, 3 projeções, 4 projeções)	-	-	200	200	2.400
Lote 8 - Exames laboratoriais						
1	Perfil hemograma em animais de pequeno porte (cães e gatos) - Perfil 2 – Hemograma, pesquisa hemoparasitológica, Urela, Creatinina, ALT (Alanina Aminotransferase), Fosfatase alcalina, Sódio, Potássio, Cloretos, Magnésio, Cálcio total, Cálcio iônico, Fósforo)	300	400	800	1.500	18.000
2	Teste rápido 4DX	-	-	10	10	120
3	Teste rápido Leishmaniose Visceral Canina	-	-	10	10	120
4	Teste rápido Cinomose	-	-	10	10	120
5	Teste rápido FIV/FELV	-	-	10	10	120
Lote 9 - Anestesiologia						
1	Medicamentos e procedimentos anestésicos	-	80	80	160	1.920

Alvina Alves Carvalho  
Diretora da Clínica  
Veterinária  
Mat.: 959894-3

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado nas Prestações de Contas Assistencial e na Prestação de Contas de Execução Financeira apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

Gililene Cardoso de S. Ribeiro  
Mat.: 212741-2

**Meta 1** - Garantir que o Plano de Trabalho pactuado entre as partes seja cumprido em 100% da sua totalidade de modo a assegurar o cumprimento das atividades e aplicação dos recursos repassados.

Rodrigo Machado  
9503086-1  
Coordenador de Atenção aos Animais





15.  
Ass.

**Observações da Meta 1** - A criação de unidades de atendimento médico veterinário, com o desempenho de atividades descritas na proposta da OSC baseada no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública, provendo o acesso universal da população a esta rede de serviços gratuitos.

*Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho*

**Meta 2** - Garantir que o atendimento médico veterinário seja oferecido de modo a acompanhar a execução dos serviços

**Observações da Meta 2** - Oferecer consultas e procedimentos médico-veterinários de acordo com as atividades descritas na proposta da OSC baseada no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública.

*Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.*

*Opel.*  
Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro  
Mat.: 212741-2

**Meta 3** - Realizar a castração em animais de pequeno porte no Município de Saquarema de modo a realizar o controle de natalidade

**Observações da Meta 3** - Castração dos animais de pequeno porte contribuindo para o controle de natalidade de acordo com as atividades descritas na proposta da OSC baseada no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública.

*Diante das observações supracitadas, concluímos que a parceria **cumpriu parcialmente as metas** com justificativas satisfatórias às não alcançadas previstas no Plano de Trabalho.*

Flávia Alves Carvalho  
Diretora de Clínica  
Veterinária  
Mat.: 959894-3

**Meta 4** - Avaliar o relacionamento entre a parceira e o público-alvo, de modo a identificar a adequação da prestação de serviços pela OSC com a demanda do público-alvo.

**Observações da Meta 4** - Atender às expectativas da população de Saquarema no oferecimento de serviços médico-veterinário gratuita no município de Saquarema

*Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos da Lei n° 13.019/2014 e do Decreto Municipal n° 2.147/2021, tendo em vista que a parceria está no primeiro ano de sua execução, contudo, é uma recomendação desta Comissão a realização de pesquisas de satisfação visando o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pela OSC, com o*

*Rodrigo Machado*  
9503086-1  
Coordenador de Serviços Animais





142  
Ass.

*detalhamento da metodologia aplicada e informações acerca do grau de satisfação aferido. Insta destacar que eventual insatisfação não implica rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual tomada de decisão futura sobre parcerias similares.*

## 2. As metas previstas no Plano de Trabalho foram atingidas?

- Sim  
 Não  
 Cumpriu parcialmente

**Observações:** *As metas previstas no Plano de Trabalho foram ajustadas de maneira proporcional aos dias úteis dos meses. A unidade de Sampaio Corrêa iniciou suas atividades no dia 20/02/2024 e a Unidade Central em reforma e estruturação. No entanto, no período analisado os esforços foram direcionados para a inauguração do Consultório Veterinário Municipal em Bonsucesso.*

## 3. Instrumentos de monitoramento que embasaram a avaliação:

### a) Plano de trabalho e avaliação

- Atendeu o esperado  
 Não atendeu o esperado  
 Atendeu parcialmente

**Observações:** *O Plano de Trabalho foi essencial para garantir que os objetivos e metas sejam alcançados conforme o planejado. É importante manter a frequência e periodicidade da avaliação para garantir que os resultados estejam alinhados com os objetivos esperados.*

### b) Relatórios de visita *in loco*

- Atendeu o esperado  
 Não atendeu o esperado  
 Atendeu parcialmente

**Observações:** *Foi realizada visita in loco durante o período, tendo em vista a necessidade de ajustes no Plano de Trabalho para a realização da obra do local escolhido para a implantação do Consultório Veterinário Municipal em Bonsucesso. A Comissão averiguou tal solicitação e constatou a real necessidade. A presente alteração foi justificada pela OSC.*

*gil*  
Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro  
Mat.: 212741-2

Flávia Alves Carvalho  
Diretora de Clínica  
Veterinária  
Mat.: 959894-3

*Rodrigo*  
Rodrigo Machado  
9503086-1  
Coordenador de Atenção aos Animais





c) Relatório de Execução do Objeto da OSC

- Atendeu o esperado  
 Não atendeu o esperado  
 Atendeu parcialmente

**Observações:** Os relatórios apresentados demonstraram de forma fiel as atividades desenvolvidas e foi possível mensurar a execução do objeto pela OSC.

d) Análises das prestações de contas parciais

- Atendeu o esperado  
 Não atendeu o esperado  
 Atendeu parcialmente

**Observações:** A forma e a redação apresentada na prestação de contas estão de acordo.

4. Houve pesquisa de satisfação com os beneficiários?

- Sim  
 Não


**Observações:** A pesquisa de satisfação é um instrumento de auxílio ao monitoramento e avaliação, destinado a verificar a satisfação do público alvo com a realização de determinada atividade executada em parceria, e é uma forma da administração conhecer a opinião dos usuários do serviço prestado ou do projeto executado. A previsão normativa é para utilização deste instrumento nas parcerias com vigência superior a um ano.  
Balizamento jurídico: Parágrafo 2º do art. 58 da Lei Federal n.º 13.019/2014.

5. Se houver pesquisa, quais foram os resultados?

**Observações:**

6. Quanto ao impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto, considerando os indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho?

- Atendeu o esperado  
 Não atendeu o esperado  
 Atendeu parcialmente

  
Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro  
Mat.: 212741-2

Flávia Alves Carvalho  
Diretora de Clínica  
Veterinária  
Mat. 959894-3  


Rodrigo Machado  
9503086-1  
Coordenador de Atenção aos Animais  


**Observações:** Foram realizados 7.937 (sete mil novecentos e trinta e sete) procedimentos médico-veterinários, tais como consultas, cirurgias e castrações, conforme preconiza o



Fis. MY  
Ass.

Plano de Trabalho do Termo de Colaboração n° 05/2023. Pode-se avaliar que a parceria continua alcançando os objetivos e metas propostos, gerou os impactos sociais esperados, segue com números expressivos de atendimento aos munícipes.

## 7. Outras considerações relevantes:

A OSC vem demonstrando capacidade técnica e operacional no gerenciamento, operacionalização e execução das atividades de saúde médico-veterinários no Município de Saquarema, mediante o funcionamento de unidades municipais e gratuitas de medicina veterinária.

## 8. Parecer:

Considerando que a OSC cumpriu com suas obrigações no Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho, consideramos a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do 2° trimestre da presente parceria.

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

### 1. Forma – Organização da documentação comprobatória das despesas

- ( x ) Organização adequada  
( ) Organização inadequada

Observações:

### 2. A OSC cumpre os prazos de entrega da documentação comprobatória das despesas?

- ( x ) Sim  
( ) Não  
( ) Parcialmente

Observações:

### 3. A execução financeira está em conformidade com o Plano de Trabalho?

- ( x ) Sim  
( ) Não  
( ) Parcialmente

Observações:

Flávia Alves Carvalho  
Diretora de Clínica  
Veterinária  
Mat.: 959894-3

Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro  
Mat.: 212741-2

Rodrigo Machado  
9503086-1  
Coordenador de Atenção aos Animais





Fls. 145  
Ass.

4. A execução financeira está em conformidade com a legislação vigente?

- Sim  
 Não  
 Parcialmente

Observações:

5. As despesas efetuadas estão (direta ou indiretamente) relacionadas ao objeto da parceria?

- Sim  
 Não  
 Parcialmente

Observações:

6. As despesas efetuadas foram consideradas?

- Sim  
 Não  
 Parcialmente

Observações:

7. Houve recomendação de devolução de recursos? Se sim, especificar.

- Sim  
 Não

Observações:

Flávia Alves Carvalho  
Diretora de Clínica  
Veterinária  
Mat.: 959894-3

8. Foi verificado algum indício de irregularidade na documentação financeira apresentada pela OSC?

- Sim  
 Não

Observações:

Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro  
Mat.: 212741-2

Rodrigo Machado  
9503086-1  
Coordenador de Atenção aos Animais

9. As prestações de contas das OSC foram submetidas a análises de auditoria pelos órgãos de controle interno ou externo?





Fis. 146  
Ass.

- ( ) Sim  
( x ) Não

**Observações:** Os relatórios da Comissão de Avaliação e Monitoramento foram instruídos no Processo Administrativo n.º 2.910/2024 para racionalizar a análise das prestações de contas da OSC.

**10. Caso sim, qual o parecer dos órgãos de controle?**

**Observações:**

**11. Outras considerações relevantes:**

**12. Parecer:**

Foi possível realizar acompanhamento da adimplência da OSC em relação aos encargos indiretos das despesas realizadas com recursos da parceria, consistentes em contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e débitos tributários. Foi verificado o atendimento, na integralidade, do plano de aplicação dos recursos, constante do plano de trabalho. Os recursos financeiros repassados no âmbito da parceria foram aplicados de forma regular, mantendo-se hígido o controle financeiro da OSC.

**Outras considerações relevantes:**

**Lista de anexos:**

Flávia Alves Carvalho  
Diretora de Clínica  
Veterinária  
Mat.: 959894-3

Gilcilene  
Gilcilene Cardoso de S. Ribeiro  
Mat.: 212741-2

Rodrigo Machado  
9503086-1  
Coordenador de Atenção aos Animais



**PARECER DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL PELO  
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA, À LUZ  
DO ART. 59 DA LEI FEDERAL Nº 13.109/2014 E ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº  
2.147/2021**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos da legislação vigente, considerando os documentos analisados na execução da presente parceria;  
Considerando as ações realizadas pela Organização Social da Sociedade Civil (OSC);  
Considerando as manifestações da área técnica e financeira deste órgão público, é possível concluir que:

( ) A OSC comprovou o total cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e o atendimento das exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

( ) A OSC cumpriu parcialmente as metas previstas no plano de trabalho e atendeu às exigências legais e operacionais.

Justificativa:

(x) A OSC vem buscando adequar às exigências do órgão para atingir o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e às exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

( ) A OSC está distante do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e das exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

( ) A OSC não cumpriu as metas previstas no plano de trabalho e não atendeu às exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

Saquarema, 21 de junho de 2024.

**Elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação:**

Flavia Alves Carvalho  
Matrícula nº 959894

Gilcilene Cardoso da Silva  
Matrícula nº 212741

Rodrigo Machado  
Matrícula nº 9503086