



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO
(www.fns.saude.gov.br)



Ofício nº 1700/MS/SE/DICON/SP

SAO PAULO/SP, 12 de agosto de 2014

Ao Senhor

MILTON TEDDE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

VICENTE FERREIRA

CASCATA

MARILIA-SP

17515-900

Assunto: Relatório de Verificação "in-loco" com Recomendações.

Ao Senhor

Encaminhamos, anexo, cópia do Relatório de Verificação "In Loco" n.º 121-1/2014, referente ao convênio n.º 773664/2012, para conhecimento e atendimento das recomendações formuladas, no prazo de 15(quinze) dias, a contar da data do recebimento deste ofício.

As dúvidas serão esclarecidas no(s) telefone(s):
(11) 32918916.

Atenciosamente,

MARLENE APARECIDA MAZZO
CHEFE DE DIVISÃO DE CONVENIOS - SP



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO "IN LOCO"

Nº 121-1/2014

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

CONVÊNIO: 773864/2012
PROCESSO Nº.: 25000.133805/2012-10
AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - NACIONAL
MUNICÍPIO: MARILIA/SP
OBJETO: Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para a Santa Casa de Marilia.

SAO PAULO/SP, 04 de agosto de 2014

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



Entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA
Endereço VICENTE FERREIRA
Telefone (0014)04335644 R:
CNPJ/MF 52.049.244/0001-62
CIDADE MARILIA-SP

Dirigente Atual MILTON TEDDE
CPF/MF 139.878.108-82
Cargo PROVEDOR
Endereço VICENTE FERREIRA
Telefone (0014)04335644 R:
Início da Gestão 24/03/2009

Ex-Dirigente JULIO CESAR BRANDAO
CPF/MF 706.737.998-91
Cargo PROVEDOR
Endereço R LOURIVAL FREIRE, - FRAGATA MARILIA/SP
Telefone (011)34332351
Período da Gestão 15/03/2003

Período de realização do acompanhamento: 22/07/2014

Equipe técnica

NOME	CPF	CARGO/MATRÍCULA
VITOR ANTONIO GUIMARAES SAPATINI	035.420.028-36	MATRICULA SIAPE N° 596679
NCEMA MÓRICOCHI CAVARIANI	522.514.468-34	ENFERMEIRA - COREN-SP 2908

any @
ch

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



I - INTRODUÇÃO

Trata o relatório do resultado dos trabalhos de verificação "IN LOCO", em cumprimento ao que determina o OFÍCIO/MS/SE/DICON/SP 1376 de 03/07/2014.

II - OBJETIVO

ACOMPANHAR, orientar e prestar cooperação técnica à execução física e financeira do objeto pactuado no Termo de Convênio e/ou aditivos, em conformidade com o Decreto nº 6170 de 25/07/2007, Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127 de 29/05/2008 e de acordo com as Normas de Financiamento de Convênios e contratos do Ministério da Saúde e demais legislações pertinentes.

III - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1 - DO CONVÊNIO

Convênio	773664/2012	SIAFI Nº.		
Valor	MS		R\$ 200.000,00	
	Contrapartida		R\$ 0,00	
	Total		R\$ 200.000,00	
Vigências	Inicial	28/12/2012	Final	19/06/2014
Processo nº.	25000.133805/2012-10			
Ação	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - NACIONAL			
Objeto	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para a Santa Casa de Marília.			

2 - DO(S) TERMO(S) ADITIVO(S)

Nº Objeto	Dt Public.	Dt Fim Vig.	VI. Concedente	VI. Contrapartida
			0,00	0,00

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO**



3 - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Levantamos através do SIAFI as transferências efetuadas pelo Ministério da Saúde, conforme abaixo demonstramos:

ORDEM(ENS) BANCÁRIA(AS)			
NUMERO	DATA LIB.	VALOR	DATA CRED.
820137	19/06/2013	R\$ 200.000,00	21/06/2013
T O T A L		R\$ 200.000,00	

VISITA ATUAL			
RECEITAS		DESPESAS	
Visita Anterior	R\$ 0,00	Pagamentos	R\$ 200.000,00
Valor MS	R\$ 200.000,00		
Merc. Financeiro	R\$ 5.670,14		
Contrap. Pactuada	R\$ 0,00		
Contrap. Extra	R\$ 0,00		
Conta Específica	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 205.670,14	TOTAL	R\$ 200.000,00
A Devolver	R\$ 0,00	Devolvido	R\$ 5.670,14

IV - VERIFICAÇÃO "IN LOCO"

1 FINANCEIRO

1.1 * DOS COMENTÁRIOS INICIAIS

Este relatório refere-se à primeira visita realizada nessa Entidade, com o objetivo de acompanhar a execução do convênio, nº 773664/2012 da Santa Casa de Misericórdia de Marília.

A responsabilidade pela execução do Objeto do Convênio é de Milton Tedde, Provedor

A responsabilidade pelas informações constantes deste relatório é de Márcia Franco de Freitas e Alessandro Zamperlini Jorge, Getora de Captação de Recursos, Engenheiro Clínico, respectivamente.

A documentação do Convênio referente aos extratos bancários e aplicação financeira, procedimentos licitatórios análogos e processos de pagamentos foi disponibilizada de forma completa.

1.2 * DO ORÇAMENTO

Por ser Entidade Privada, não se aplica a inclusão, em orçamento, dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.

1.3 * DOS DADOS DA CONTA BANCÁRIA

As transferências efetivadas pelo FNS/MS foram movimentadas em conta corrente específica do convênio, Banco nº 104, Agência 2001-0 e conta corrente nº 1577-1.

Os extratos bancários, apresentados pela entidade, demonstram

f
h
e

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



adequadamente o pagamento das despesas executadas com recursos do convênio.

As transferências ordenadas pelo FNS/MS foram aplicadas no mercado financeiro, através da conta corrente específica do convênio.

O saldo do convênio, no valor de R\$ 5.670,14, foi devolvido ao FNS/MS em tempo hábil.

O saldo na conta corrente específica do convênio, bem como os constantes nos respectivos demonstrativos financeiros, encontram-se conciliados.

1.4 ° DA LICITAÇÃO

A entidade realizou procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 07/2013 para a execução do convênio, conforme demonstrado no Quadro B - anexo.

1.5 ° DAS DESPESAS DO CONVÊNIO

A despesa foi realizada de acordo com a correspondente classificação, constante no Plano de Aplicação conforme Quadro C - anexo.

O preço praticado com a execução do convênio está de acordo com o projeto aprovado pelo Ministério da Saúde.

A conveniente sendo Entidade Privada observou os procedimentos para a liquidação das despesas e pagamento.

Os documentos comprobatórios das despesas realizadas estão identificados com o número e título do convênio, conforme determina a Cláusula Sexta do Termo do Convênio.

1.6 ° DA CONTRAPARTIDA PACTUADA

No Termo de Convênio e/ou Aditivo, não foi prevista contrapartida da Entidade.

1.7 ° DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Entidade ainda não apresentou Prestação de Contas, tendo em vista que convênio encontra-se vigente.

2 FÍSICO

2.1 ° DAS METAS FÍSICAS/ETAPAS/FASES

As Metas/Etapas/Fases foram executadas de acordo com a quantidade e períodos programados, antes do término do prazo de vigência do Termo de Convênio e/ou Aditivo, conforme demonstrado no Quadro A - anexo.

2.2 ° DA EXECUÇÃO DO OBJETO

O objeto proposto no Termo de Convênio é: Aquisição de 01 Equipamento com seus acessórios.

Do início da execução do convênio até Outubro/2013 constatou-se que houve aquisição do equipamento/material permanente de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

O bem adquirido previsto na Proposta de Aquisição anexa ao Plano de

f
P
M

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



Trabalho aprovado está em conformidade com a especificação.

O equipamento adquirido foi localizado no ambiente previsto, conforme registrado no Quadro F - anexo.

O equipamento foi instalado e está sendo utilizado de acordo com o Projeto aprovado.

Através de uma pesquisa nos sistemas operacionais do Fundo Nacional de Saúde, constatou-se que não existe outro convênio relacionado com o objeto deste.

2.3 ° DO ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO

A Entidade dispõe de sistema de controle de entrada, estoque e distribuição dos equipamentos/materiais permanentes adquiridos com recursos do convênio, e, quando da verificação "in loco", constatou-se seu adequado funcionamento.

No ato da verificação "in loco", constatou-se que o equipamento foi distribuído mediante Termo de Responsabilidade devidamente assinado pela Diretoria Técnica respondendo por este Departamento a Sra. Ismênia Maria R.T. de C.Cesar, Diretora Técnica - CRM: 69789.

O bem adquirido previsto na Proposta de Aquisição anexa ao Plano de Trabalho aprovado está em conformidade com a especificação.

O equipamento adquirido está identificado e tombado ao Patrimônio da Entidade.

2.4 ° DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

A manutenção preventiva e corretiva do equipamento adquirido é realizada por pessoal capacitado da própria Entidade e Representante Autorizado.

3 CONSIDERAÇÕES

3.1 ° CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das constatações evidenciadas neste Relatório de Verificação "in loco", pode-se afirmar que o objeto do Convênio foi executado em 100%.

Os objetivos propostos no convênio foram alcançados, conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado.

Os trabalhos realizados pela Equipe de acompanhamento "in loco" foram concluídos e alcançaram resultados satisfatórios, de acordo com os objetivos propostos.

V - CONSTATAÇÕES

Desta forma, diante dos fatos apontados no presente relatório, podemos afirmar que houve as seguintes impropriedades, irregularidades e/ou outras situações:

A Entidade ainda não apresentou Prestação de Contas, tendo em vista que convênio encontra-se vigente.

VI - RECOMENDAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



Diante das Constatações, evidenciadas neste relatório, formulamos as seguintes recomendações:

A Entidade deverá atentar para o Parágrafo Primeiro e Segundo da Cáusula Décima do Termo do Convênio quando da apresentação da Prestação de Contas final.

ay @
df

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



VII - CONCLUSÃO

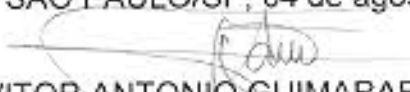
Diante dos fatos evidenciados, neste relatório, apresentamos as sugestões de providências que deverão ser adotadas, com vistas a possibilitar o saneamento e/ou as correções pertinentes e necessárias:

Notificar o gestor para atendimento de recomendações inseridas no relatório de verificação "IN LOCO".

É o que nos cabe relatar.

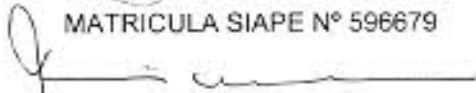
À consideração superior.

SAO PAULO/SP, 04 de agosto de 2014


VITOR ANTONIO GUIMARAES SAPATINI

035.420.028-36


MATRICULA SIAPE Nº 596679


NOEMIA MORICOCHI CAVARIANI

522.514.468-34

ENFERMEIRA - COREN-SP 2608

De Acordo.


FRANCISCO MAKOTO OHASHI
CHEFE DE SERVIÇO DE CONVÊNIOS - SP

MARLENE APARECIDA MAZZO
CHEFE DE DIVISÃO DE CONVÊNIOS - SP

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



ANEXO - A

DAS METAS/ETAPAS/FASES - PROGRAMAS/PROJETOS EXECUTADOS

Meta	Etapa	Especificações	Programado				Executado			Diferença	
			Indic. Físico		Período		Período				
			Unid.	Qtde.	Início	Término	Qtde.	Início	Término	Qtde.	%
1	1	Licitação, aquisição de equipamentos e materiais de consumo, instalação e capacitação de usuários.	UNID	1	12/2012	05/2014	1	08/2013	12/2013	0	0

Handwritten signature and initials.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



ANEXO - B
DA LICITAÇÃO

Modalidade	Nº Mod.	Data Abertura	Adjudicação	Homologação	Nº Processo	CNPJ	Nome	Venc.
PREGÃO	07/13	27/08/2013	23/08/2013	29/08/2013	250001339052012-10	63.736.714/0001-02	Detal Biomédica Indústria e Comércio Ltda	S
Objeto da Licitação:					Nº Contrato	Dt. Inicial	Dt. Final	Valor Observação
Aquisição de Equipamento e Material Permanente					SN	30/05/2013	30/05/2014	R\$ 205.000,00

Handwritten signature and initials.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



ANEXO - C
PLANO DE TRABALHO - PLANO DE APLICAÇÃO

DESPESA	APROVADO			EXECUTADO				
	Concedente	Contrapartida	Total	Concedente	Contrapartida	Merc. Fin.	Outros	Total
SICOMV	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Total	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00

Handwritten signature and initials.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



ANEXO - D
DA EXECUÇÃO DA OBRA

Etapa	Fase	% Sol.	% Exec.	% Peso	Qualidade	Conf.	Comentário
	TOTAL	0	0	0			

Handwritten signature and initials.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



ANEXO - E
DA DOCUMENTAÇÃO

Especificação	Classificação	Comentário

O convenente deverá regularizar e encaminhar ao MS a documentação inexistente ou considerada incompleta de acordo com a lista acima. Deverá também colocar à disposição, na obra, cópias desta documentação quando da próxima Visita de Verificação "in loco".

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



ANEXO - F
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

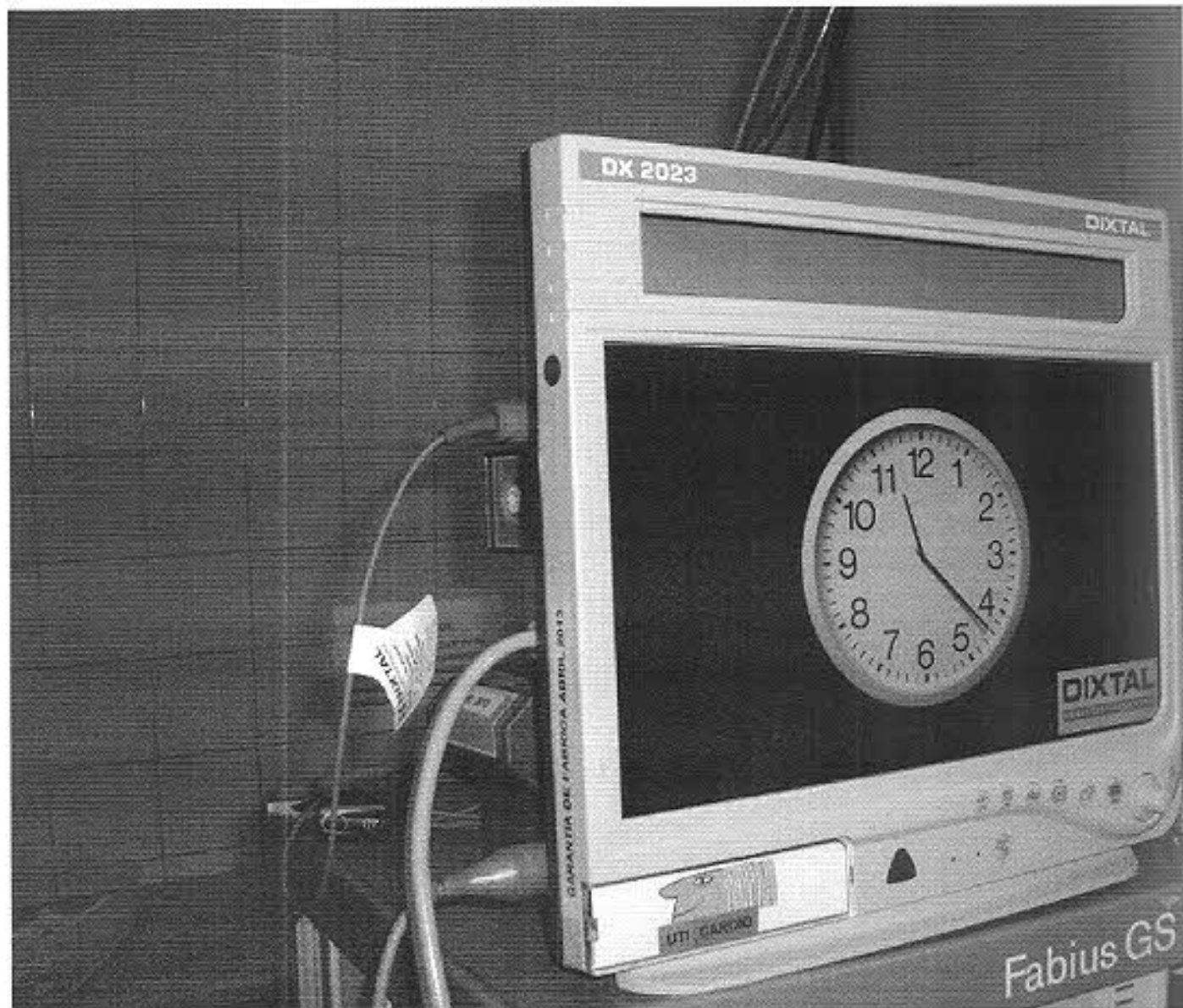
ESPECIFICAÇÃO	Qtd. Prev.	Qtd. Adqui.	VALOR UNITÁRIO	Nº CHEQUE / OB	DATA DE DÉBITO	PLANO DE TRABALHO APROVADO	LOCALIZAÇÃO NO AMBIENTE DEFINIDO NO ANEXO IX	UTILIZAÇÃO
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico	1	1	R\$ 200.000,00	1925062	12/12/2013	Previsto Adquirido	Sim	Sim
NOTA FISCAL:			22426	23/10/2013				

Handwritten signature and initials.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO

115

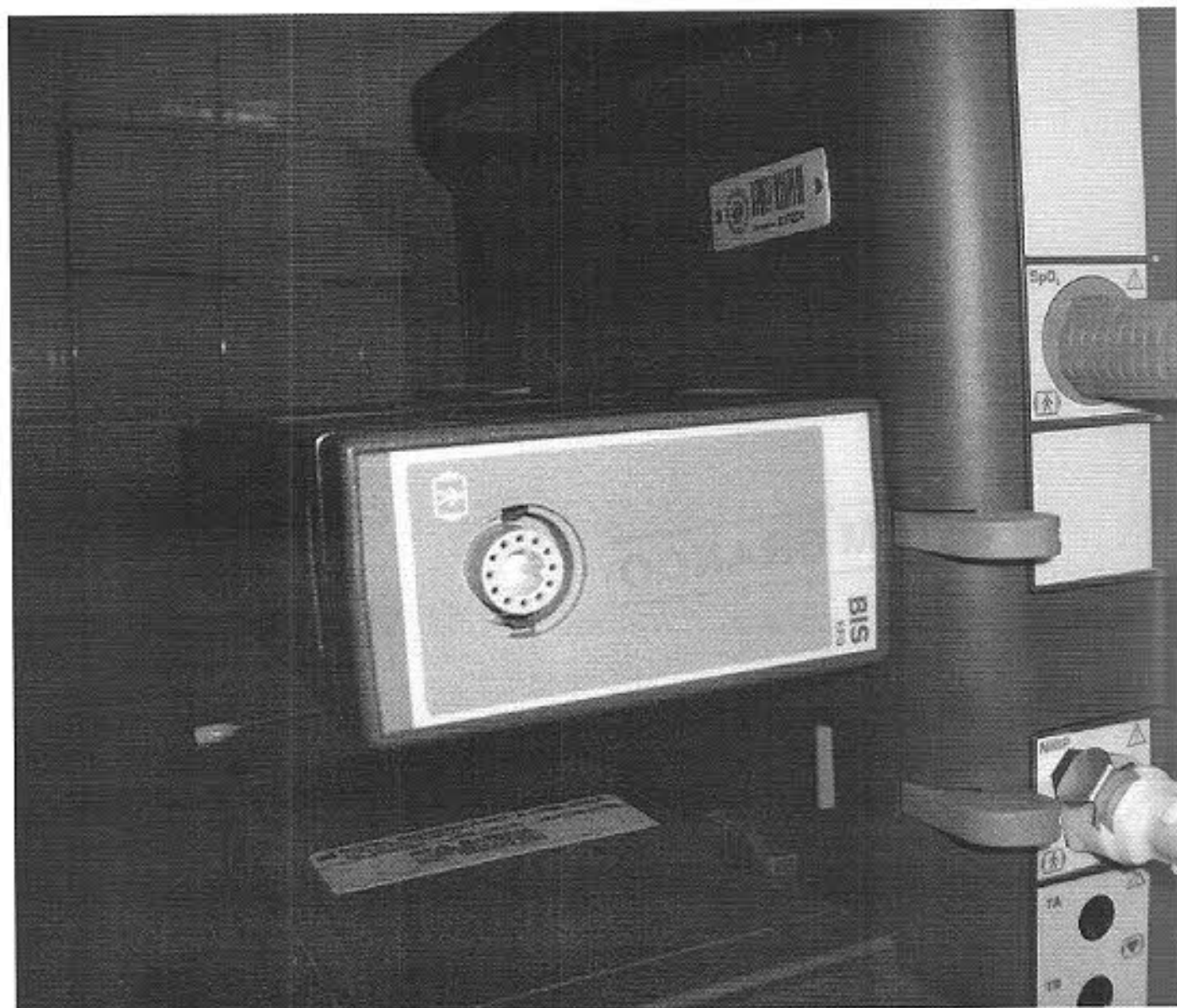
ANEXO
DAS FOTOGRAFIAS



Monitor Multiparametro para Centro Cirúrgico- CV: 773664/2012

ky @
/s

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO ESTADUAL/SP
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO



Monitor Multiparametro para Centro Cirurgico (perfil) - CV: 773664/2012

Handwritten signature and initials.