

GUAÍRA/SP - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
**SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO  
SETOR E AFINS**

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59

www.guaira.sp.gov.br [secaoparcerias@guaira.sp.gov.br](mailto:secaoparcerias@guaira.sp.gov.br)

(17) 3331-5108

**ANEXO 13: RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA  
PARCERIA** (Artigo 59 da Lei 13.019/2014)

**1. IDENTIFICAÇÃO**

N.º PROCESSO: 181/2022

VIGÊNCIA: 07/11/2022 a 06/03/2023

TIPO DE AJUSTE: ( )T. Colaboração (X)T. Fomento ( )T. Parceria ( )Convênio N.º17/2022

**OBJETO:** "Complementação para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial executados pela Santa Casa".

OSC/OSCIP: Santa Casa de Misericórdia de Guairá/SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO: Rua 24, nº 872 – Bairro Jardim Paulista – Cidade: Guairá/SP CEP: 14.790-000

**VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:**

ESFERA DE REPASSE	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO
Federal	02/12/2022	R\$ 100.000,00
Estadual	-	-
Municipal	-	-

**1.1 INSTRUMENTOS USADOS PARA O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO:**

Análise de relatório mensal de atividades	Realizada em: analisado conforme disponibilizado pela OSC
Orientações via contato telefônico	Realizada em: não foi necessário
Contato via e-mail	Realizada em: 17, 18, 19, 25/04 / 05, 25, 30/05 e 01/06
Pesquisa de satisfação com usuários do serviço	Realizada em: não foi necessário
Reunião com equipe de referência	Realizada em: não foi necessário
Visita Técnica in loco	Realizada em: não foi necessário

**2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

**2.1 Descrição das atividades e metas estabelecidas:** - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas – Art. 59 da Lei 13.019/2014.

OBJETIVO GERAL:				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CUMPRIMENTO DE METAS		INDICADOR	APONTAMENTO
	Quantitativo	Qualitativo		
Realizar aquisição de em gêneros alimentícios	R\$ 40.000,00	EXECUTADO	VALOR EM REAIS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	O valor gasto em gêneros alimentícios foi de R\$ 40.174,05, sendo a diferença de R\$ 174,05 deste valor complementado com recurso próprio da OSC.

Recebi: Prócio

Data: 22/02/24

1

10.27hs

Realizar contratação de serviços de terceiros	R\$ 60.000,00	EXECUTADO	VALOR EM REAIS GASTOS COM SERVIÇOS	O valor gasto em gêneros alimentícios foi de R\$ 60.211,00, sendo a diferença de R\$ 211,00 deste valor complementado com recurso próprio da OSC.
-----------------------------------------------	---------------	-----------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR TOTAL DO RECURSO: R\$ 100.000,00		
MESES	VALOR C/ TAXAS	TAXAS
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ -
DEZEMBRO	R\$ 33.971,65	R\$ 446,00
JANEIRO	R\$ 28.813,05	R\$ 130,81
FEVEREIRO	R\$ 33.160,92	R\$ 84,00
MARÇO	R\$ 5.174,24	R\$ 74,00
TOTAL	R\$ 101.119,86	R\$ 734,81
<b>RECURSO PRÓPRIO OSC JÁ INCLUSO TAXAS = R\$ 1.119,86</b>		

MESES	ALIMENTAR		SERVIÇOS	
	R\$	40.000,00	R\$	60.000,00
NOVEMBRO	R\$ -		R\$ -	
DEZEMBRO	R\$ 20.175,65		R\$ 13.350,00	
JANEIRO	R\$ 8.942,24		R\$ 19.740,00	
FEVEREIRO	R\$ 5.955,92		R\$ 27.121,00	
MARÇO	R\$ 5.100,24		R\$ -	
TOTAL	R\$ 40.174,05		R\$ 60.211,00	
<b>RECURSO PRÓPRIO OSC</b>	<b>R\$ 174,05</b>		<b>R\$ 211,00</b>	

## 2.2 Recursos Humanos

Qte	Função	Nome	Carga Horária
-	-	-	-

Não houveram novas contratações de recursos humanos, mantendo assim as anteriores. Havendo apenas prestadores de serviços técnicos das empresas.

## 3. Análise do cumprimento do objeto:

O objeto para "Complementação para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial executados pela Santa Casa" realizou de forma satisfatória suas metas cumprindo com as despesas financeiras propostas, porém com ressalvas a serem mencionadas.

## 4. Análise das despesas apresentados:

A análise da prestação de contas financeira demonstra aplicação nas despesas com algumas ressalvas

pois descumpre ponto no do Plano de Trabalho apresentado.

Conforme despesas apresentadas foram enviadas as notas fiscais pertinentes as aquisições como forma comprobatória a utilização do recurso, porém faz-se necessário fazer alguns apontamentos, sendo:

- Ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro, o pagamento de despesas financeiras e bancárias nos valores de R\$ 130,81 e R\$ 84,00 respectivamente. Embora o valor tenha sido ressarcido pela OSC, vale ressaltar que equívocos como este pode, futuramente, gerar transtornos em futuras aquisições de outros recursos.

- Ainda sobre o mês de janeiro, dia 19/01/23, ocorreu o pagamento indevido via PIX R\$ 537,20 para empresa LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS. O ressarcimento foi efetuado dia 24/01/2023, porém a mesma ressalva feita no apontamento anterior é válida para este.

- Por fim, o saldo total do recurso ultrapassou o valor de R\$ 1.119,86, que foi devidamente custeado pela OSC.

#### 5. Conclusão:

As atividades desenvolvidas com o recurso público federal da parceria repassada se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho com ressalvas, onde faz-se necessário os esclarecimentos. Ressaltamos, que neste caso, além da demora na entrega dos documentos necessários para a prestação de contas, reforçando a importância em enviar documentos via e-mail em formato PDF pesquisável e se possível organizados de forma temporal pela Santa Casa, para que os trabalhos sejam sempre otimizados.

Guáira/SP, 22 de fevereiro de 2024.

Comissão de Monitoramento e Avaliação

VIVIANE CRISTINA VILELA LUCHESE	CPF: 220.463.408-50
PATRÍCIA MINÚNCIO	CPF: 350.726.968-63
JOSI CARLA BIANCO DE AQUINO DEOCLECIANO	CPF: 297.821.118-05





GUAÍRA/SP - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
**SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO  
SETOR E AFINS**

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59  
www.guaira.sp.gov.br [secaoparcerias@guaira.sp.gov.br](mailto:secaoparcerias@guaira.sp.gov.br)  
(17) 3331-5108

**ANEXO 16: RELATÓRIO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**RELATÓRIO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**Processo n.º 181/2022**

**Termo de Fomento n.º 17/2022**

**Objeto:** “Complementação para custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial executados pela Santa Casa”.

**Executor:** Santa Casa de Misericórdia de Guairá/SP

**Vigência:** 07/11/2022 a 06/03/2023

**Exercício:** 2022/2023

**1. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO**

<b>Metas Qualitativas</b>	<b>Cumprimento das metas e resultados</b>
<b>APROVADO</b>	<b>05</b>
<b>Metas Quantitativas</b>	<b>Cumprimento das metas e resultados</b>
<b>APROVADO</b>	<b>10</b>

**Nota Final**

**Nota explicativa:** Esse item deverá analisar cada meta e estabelecer pontuações, conforme abaixo:

<b>Situação</b>	<b>Pontuação</b>
Aprovação	10 pontos
Aprovação com ressalvas	05 pontos
Rejeição	00 pontos

Deverá fundamentar os seguintes itens:

Forma da execução e resultados das atividades e metas atreladas no Plano de Trabalho;

Aferição do cumprimento das metas;

**2. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>Situação</b>	<b>Pontuação</b>	<b>Nota</b>	<b>Observações</b>
<b>Aprovado</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Aprovado com ressalvas</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	
<b>Rejeitadas</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	

Nota explicativa: Esse item tem por objetivo analisar se a OSC utilizou os recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria e se houve o cumprimento do Cronograma de Desembolso aprovado no Plano de Trabalho.

### 3.PARECER6

Foi utilizado o recurso pactuado.

Guaíra/SP, 22 de fevereiro de 2024.

#### Comissão de Monitoramento e Avaliação

VIVIANE CRISTINA VILELA LUCHESE	CPF: 220.463.408-50
PATRÍCIA MINÚNCIO	CPF: 350.726.968-63
JOSI CARLA BIANCO DE AQUINO DEOCLECIANO	CPF: 297.821.118-05



**RE: Prestação de Contas Processos 173/2022 e 181/2022**

Laion Brito &lt;laion\_brito@hotmail.com&gt;

Qua, 19/04/2023 10:48

Para: "Viviane Luchese" <vluchese@hotmail.com>; Conrado Gomes <conradogomesribeiro@hotmail.com>; secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>  
Cc: josycarlbianco@hotmail.com <josycarlbianco@hotmail.com>; patriciaminuncio@yahoo.com.br <patriciaminuncio@yahoo.com.br>

Bom dia.

Informo que a prestação de contas do processo n.º 181/2022 encontra-se em fase de finalização, com data de entrega prevista para o dia 24/04/2023.

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito****Contador****Santa Casa de Misericórdia de Guairá****De:** "Viviane Luchese" <vluchese@hotmail.com>**Enviado:** terça-feira, 18 de abril de 2023 16:55**Para:** Conrado Gomes <conradogomesribeiro@hotmail.com>; secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>; Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>**Cc:** josycarlbianco@hotmail.com <josycarlbianco@hotmail.com>; patriciaminuncio@yahoo.com.br <patriciaminuncio@yahoo.com.br>**Assunto:** RE: Prestação de Contas Processos 173/2022 e 181/2022

Boa Tarde Laion,

Podéria nos dar um posicionamento do Processo 181/2022 quanto as Prestação de Contas?

Estamos com urgência visto que o prazo do mesmo já se encerrou.

No breve aguardo.

Att.,

Viviane Luchese  
Farmacêutica RT  
Presidente Comissão

**De:** Conrado Gomes <conradogomesribeiro@hotmail.com>**Enviado:** segunda-feira, 17 de abril de 2023 15:10**Para:** secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>; Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>; vluchese@hotmail.com <vluchese@hotmail.com>**Assunto:** Prestação de Contas Processos 173/2022 e 181/2022

Boa tarde senhores, tudo bem?

Gostaria de saber se já foram feitas/entregues as Prestações de Contas dos Processos 173/2022 e 181/2022??

## PROCESSO Nº 181/2022 - PC NOVEMBRO, DEZEMBRO E ANUAL/2022

Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>

Ter, 25/04/2023 16:52

Para:vluchese@hotmail.com <vluchese@hotmail.com>

 6 anexos (12 MB)

02-RELATÓRIO DE ATIVIDADES - NOVEMBRO 2022.PDF; 03-RELATÓRIO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2022.PDF; 04-RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DEZEMBRO 2022.PDF; 05-RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2022.PDF; 06-RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 2022.PDF; 01-RELATÓRIO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2022.PDF;

Boa tarde.

Conforme acordado em contato telefônico, segue anexo as prestações de contas do processo n.º 181/2022, **sem assinatura.**

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito**  
**Contador**  
**Santa Casa de Misericórdia de Guará**



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)




## PROCESSO Nº 181/2022 - PC NOVEMBRO/2022

Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>

Sex, 05/05/2023 08:58

Para:secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>  
Cc:vluchese@hotmail.com <vluchese@hotmail.com>

 2 anexos (1 MB)

RELATÓRIO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2022.PDF; RELATÓRIO DE ATIVIDADES - NOVEMBRO 2022.PDF;

Bom dia.

Segue em anexo a prestação de contas do processo nº 181/2022 (Emenda Parlamentar), referente a novembro/2022.

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito**  
**Contador**  
**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)




## PROCESSO Nº 181/2022 - PC DEZEMBRO/2022

Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>

Sex, 05/05/2023 09:09

Para:secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>

Cc:vluchese@hotmail.com <vluchese@hotmail.com>

 2 anexos (9 MB)

RELATÓRIO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2022.pdf; RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DEZEMBRO 2022.PDF;

Bom dia.

Segue em anexo a prestação de contas do processo nº 181/2022 (Emenda Parlamentar), referente a dezembro/2022.

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito**

**Contador**

**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)



**RE: PROCESSO Nº 181/2022 - PC DEZEMBRO/2022**

Laion Brito &lt;laion\_brito@hotmail.com&gt;

Qui, 25/05/2023 17:00

Para: "Viviane Luchese" &lt;vluchese@hotmail.com&gt;; Conrado Gomes &lt;conradogomesribeiro@hotmail.com&gt;

Boa tarde, tudo bem?

As prestações de contas a partir de janeiro/2023 estão em fase de elaboração, devemos realizar a entrega nos próximos dias.

Desculpe o atraso, desde já agradeço a compreensão.

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito****Contador****Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

---

**De:** "Viviane Luchese" <vluchese@hotmail.com>**Enviado:** quinta-feira, 25 de maio de 2023 16:22**Para:** Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>; Conrado Gomes <conradogomesribeiro@hotmail.com>**Assunto:** RE: PROCESSO Nº 181/2022 - PC DEZEMBRO/2022

Boa Tarde Laion,

Tudo bem?

Gostaria de saber sobre o restante das prestações de contas referente ao processo 181/2022.

No aguardo.

Att.,

Viviane

---

**De:** Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>**Enviado:** sexta-feira, 5 de maio de 2023 09:08**Para:** secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>**Cc:** vluchese@hotmail.com <vluchese@hotmail.com>**Assunto:** PROCESSO Nº 181/2022 - PC DEZEMBRO/2022

Bom dia.

Segue em anexo a prestação de contas do processo nº 181/2022 (Emenda Parlamentar), referente a dezembro/2022.

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito****Contador****Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

## PROCESSO Nº 181/2022 - PC JANEIRO/2023

Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>

Ter, 30/05/2023 15:58

Para:secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>

Cc:vluchese@hotmail.com <vluchese@hotmail.com>;Conrado Gomes <conradogomesribeiro@hotmail.com>

📎 2 anexos (9 MB)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - JANEIRO 2023.PDF; RELATÓRIO FINANCEIRO - JANEIRO 2023.PDF;

Boa tarde.

Segue em anexo a prestação de contas do processo nº 181/2022 (Emenda Parlamentar), referente a janeiro/2023.

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito**

**Contador**

**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**



## PROCESSO Nº 181/2022 - PC FEVEREIRO/2023

Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>

Ter, 30/05/2023 16:13

Para:secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>

Cc:vluchese@hotmail.com <vluchese@hotmail.com>;Conrado Gomes <conradogomesribeiro@hotmail.com>

📎 2 anexos (9 MB)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - FEVEREIRO 2023.PDF; RELATÓRIO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2023.PDF;

Boa tarde.

Segue em anexo a prestação de contas do processo nº 181/2022 (Emenda Parlamentar), referente a fevereiro/2023.

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito**

**Contador**

**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**




## PROCESSO Nº 181/2022 - PC MARÇO/2023

Laion Brito <laion\_brito@hotmail.com>

Qui, 01/06/2023 15:17

Para:secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>

Cc:vluchese@hotmail.com <vluchese@hotmail.com>;Conrado Gomes <conradogomesribeiro@hotmail.com>

 2 anexos (2 MB)

RELATÓRIO FINANCEIRO - MARÇO 2023.PDF; RELATÓRIO DE ATIVIDADES - MARÇO 2023.PDF;

Boa tarde.

Segue em anexo a prestação de contas do processo nº 181/2022 (Emenda Parlamentar), referente a março/2023.

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito**

**Contador**

**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**



Não contém vírus.[www.avast.com](http://www.avast.com)





**RE: Esclarecimentos Processo 181/2022**

Laion Brito &lt;laion\_brito@hotmail.com&gt;

Qui, 16/11/2023 14:17

Para: "Viviane Luchese" <vluchese@hotmail.com>; patriciaminuncio@yahoo.com.br <patriciaminuncio@yahoo.com.br>; josycarlabianco@hotmail.com <josycarlabianco@hotmail.com>; Conrado Gomes <conradogomesribeiro@hotmail.com>; secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>

 1 anexos (93 KB)

OFÍCIO 198-2023.PDF;

Boa tarde, tudo bem?

Segue anexo ofício com os esclarecimentos solicitados.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

**Laion Bruno E. Brito****Contador****Santa Casa de Misericórdia de Guairá****De:** "Viviane Luchese" <vluchese@hotmail.com>**Enviado:** terça-feira, 31 de outubro de 2023 15:19**Para:** Laion Santa Casa <laion\_brito@hotmail.com>; patriciaminuncio@yahoo.com.br <patriciaminuncio@yahoo.com.br>; josycarlabianco@hotmail.com <josycarlabianco@hotmail.com>; Conrado Gomes <conradogomesribeiro@hotmail.com>; secaoparcerias@guaira.sp.gov.br <secaoparcerias@guaira.sp.gov.br>; "Viviane Luchese" <vluchese@hotmail.com>**Assunto:** Esclarecimentos Processo 181/2022

Boa Tarde Laion,

Segue anexado neste e-mail relatórios técnicos da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Processo 181/2022. Foram feitos alguns apontamentos pela Equipe que gostaríamos que fosse dado um parecer pela OSC sobre tais pontos. Os questionamentos apontados até foram resolvidos, porém ocorrem com recorrência, sendo assim, solicitamos a gentileza de esclarecimentos sobre os mesmos até próximo dia 09/novembro/23.

Sem mais no momento.

No aguardo.

Att.,

Viviane Luchese

Ofício SCMG Nº 198/2023

Guairá-SP, 16 de novembro de 2023.

**Assunto: Resposta ao relatório técnico da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Processo nº. 181/2022.**

A Santa Casa de Misericórdia de Guairá vem através deste fornecer as informações solicitadas:

- Os pagamentos de despesas financeiras e bancárias, ocorreram devido a não isenção por parte do Banco do Brasil, cabendo assim a esta instituição realizar a devolução das custas através de recurso próprio para que não houvessem prejuízos à execução do objeto.

- O pagamento indevido a empresa Lumar Comércio de Produtos, se deu por um equívoco do departamento financeiro, sendo devidamente ressarcido o valor total assim que identificado o mesmo, para que não houvesse prejuízo à execução do objeto.

- Quanto ao atraso na entrega da prestação de contas o mesmo ocorreu devido a questões burocráticas internas, porém as mesmas já foram solucionadas e a entrega das prestações estão ocorrendo em sua normalidade.

- Em relação a entrega dos arquivos em formato PDF pesquisável, estamos em processo de implantação conforme orientação da Seção das Parcerias com o Terceiro Setor e Afins.

Desta forma, prestadas as informações solicitadas, permanece esta instituição disponível para outros eventuais esclarecimentos.



**BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES**  
CPF: 361.627.628-40  
ADMINISTRADORA



**A**  
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**  
**PROCESSO Nº. 181/2022.**