

GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
DIRETORIA DE COMPRAS  
SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS  
CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59  
[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)  
[secao@parcerias@guaira.sp.gov.br](mailto:secao@parcerias@guaira.sp.gov.br)  
Telefone: (17) 3332-5108



### PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 2023

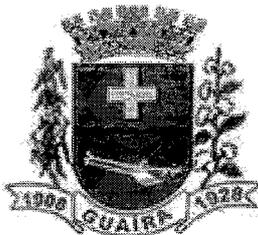
#### IDENTIFICAÇÃO

OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA/SP CNPJ: 48.341.283/0001-61  
FUNDO VINCULADO/POLÍTICA PÚBLICA: ESTADUAL  
PROCESSO N.º: 135/2021 TERMO DE FOMENTO N.º: 06/2021  
OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE  
DATA DA ASSINATURA: 11/04/2022 VIGÊNCIA: 11/04/2022 À 10/04/2024  
VALOR DA PARCERIA: R\$ 350.000,00

MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL
RS ----	R\$ 350.000,00	RS -----

ADITIVOS	
VIGÊNCIAS	
VIGÊNCIA INICIAL	11/04/2022 À 10/10/2022
VIGÊNCIA 1º ADITIVO	11/10/2022 À 10/04/2023
VIGÊNCIA 2º ADITIVO	11/04/2023 À 10/10/2023
VIGÊNCIA FINAL	11/10/2023 À 10/04/2024

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	
Decreto n.º 6995 DE 28 DE ABRIL DE 2022	CPF
PRESIDENTE: FRANCIENE LUCAS	225.806.668-93
SECRETÁRIA: AMANDA MIGUEL DE LIMA	361.009.738-80
MEMBRO: LUANA OLIVEIRA RACIN	329.477.688-84
Decreto n.º 6371 DE 08 DE JULHO DE 2022	
PRESIDENTE: FRANCIENE LUCAS	225.806.668-93
SECRETÁRIO: GUSTAVO MOISÉS BARBOSA DE OLIVERIA	426.269.308-22
MEMBRO: LUANA OLIVEIRA RACIN	329.477.688-84
Decreto n.º 6375 DE 12 DE JULHO DE 2022	
PRESIDENTE: GEANE PATRÍCIA LONGO	186.583.758-03
SECRETÁRIO: GUSTAVO MOISÉS BARBOSA DE OLIVERIA	426.269.308-22
MEMBRO: LUANA OLIVEIRA RACIN	329.477.688-84
Decreto n.º 6444 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022	
PRESIDENTE: GEANE PATRÍCIA LONGO	186.583.758-03
SECRETÁRIO: GUSTAVO MOISÉS BARBOSA DE OLIVERIA	426.269.308-22
MEMBRO: ANA LÚCIA PINTO DE ALMEIDA	295.912.648-36
Decreto n.º 6503 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022	
PRESIDENTE: GEANE PATRÍCIA LONGO	186.583.758-03
SECRETÁRIO: LUCIENE FLÁVIO DOS REIS	109.016.258-84
MEMBRO: ANA LÚCIA PINTO DE ALMEIDA	295.912.648-36



GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
DIRETORIA DE COMPRAS  
SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS  
CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59  
[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)  
[secaooparcerias@guaira.sp.gov.br](mailto:secaooparcerias@guaira.sp.gov.br)  
Telefone: (17) 3332-5108



GESTOR DA PARCERIA	
<b>NOME:</b> VIVIANE CRISTINA VILELA LUCHESE	<b>CPF:</b> 220.463.408-50
<b>Email:</b> vluchese@hotmail.com	<b>Data de Nascimento:</b> 02/04/1980
<b>NOME:</b> WILKER GLÉRIA DE OLIVEIRA	<b>CPF:</b> 280.288.778-50
<b>Email:</b> vigilanciaemsaude@guaira.sp.gov.br	<b>Data de Nascimento:</b> 23/12/1976
<b>NOME:</b> CONRADO GOMES RIBEIRO	<b>CPF:</b> 383.260.688-29
<b>Email:</b> conradogomesribeiro@hotmail.com	<b>Data de Nascimento:</b> 12/06/1990

**ANALISE:**

**A) A LOCALIZAÇÃO E O REGULAR FUNCIONAMENTO DA BENEFICIÁRIA, DESCRREVENDO SUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

ITENS
<b>Localização:</b> RUA 24, Nº 872 – BAIRRO JARDIM PAULISTA – GUAÍRA/SP
<b>Regular funcionamento da beneficiária:</b> LICENÇA DE FUNCIONAMENTO: SPM 2430076350 (PRAZO DE VALIDADE 16/02/2025)
<b>Finalidade Estatutária:</b> REFORMA E ADEQUAÇÃO A ALA DA MARNERNIDADE, BEM COMO O ALOJAMENTO CONJUNTO À PARTURIENTE E O RECÉM-NASCIDO.
<b>Descrição do objeto:</b> SALIENTA-SE QUE É ESSENCIAL QUE O ANTEDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS SEJAM REALIZADOS EM LOCAL ADEQUADO E ACOLHEDOR, ATENDENDO AS DEMANDAS COM SEGURANÇA. A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ALA DA MATERNIDADE FARÁ COM QUE A PARTURIENTE E RECÉM-NASCIDO TENHAM ATENDIMENTO HUMANIZADO E EFICAZ EM UM AMBIENTE ONDE AS ADEQUAÇÕES E READEQUAÇÕES SERÃO REALIZADAS VISANDO PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS UMA MAIOR SATISFAÇÃO E CONFORTO.

**B) RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS, IDENTIFICANDO NÚMERO, DATA E VALOR DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CRÉDITO, POR FONTE DE RECURSOS:**

Data do Empenho	Data do Repasse	Valor	Fonte
----	----	----	----

**C) DATA DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BEM COMO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR EVENTUAIS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO OU DESVIO DE FINALIDADE:**

Data da Prestação de Contas	Mês	Sanções ou desvio de finalidade
31/05/2023	JAN. À MAR.	-----
14/07/2023	ABR. À JUN.	-----
28/12/2023	JUL. À SET.	-----
03/01/2024	OUT. À DEZ.	-----



GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
DIRETORIA DE COMPRAS  
SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS  
CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59  
[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)  
[secao@parcerias@guaira.sp.gov.br](mailto:secao@parcerias@guaira.sp.gov.br)  
Telefone: (17) 3332-5108



D) OS VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE, OS RENDIMENTOS FINANCEIROS AUFERIDOS, POR FONTE DE RECURSOS, DEMONSTRANDO INCLUSIVE EVENTUAIS GLOSAS:

VALOR REPASSADO E APLICADO NO OBJETO		
Municipal	Estadual	Federal
R\$ -----	R\$ 6.511,50	R\$ -----

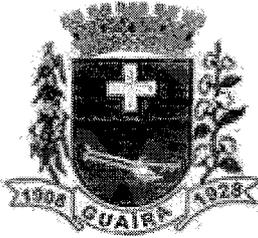
RENDIMENTOS		
Municipal	Estadual	Federal
R\$ -----	R\$ 32.045,36	R\$ -----

GLOSAS		
NÃO CONSTAM.		

E) A COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS GLOSAS, SALDOS OU AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA SUA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE:

Data	Glosa	Valor	Data da devolução
----	---	---	---

F) SE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E AS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS SE COMPATIBILIZAM COM AS METAS PROPOSTAS, BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO CONSECUÇÃO OU EXTRAPOLAÇÃO DAS METAS PACTUADAS:



GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
DIRETORIA DE COMPRAS  
SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS  
CNPJ/MF nº 48.944.014/0001-59  
[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)  
[secaooparcarias@guaira.sp.gov.br](mailto:secaooparcarias@guaira.sp.gov.br)  
Telefone: (17) 3332-5108



#### Meta Quantitativa

O VALOR REPASSANDO QUE ESTIMOU UTILIZAR NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ALA DA MATERNIDADE, FOI EM SUA TOTALIDADE UTILIZADO COM OS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO DE VIGÊNCIA. PARTINDO-SE DO PRECEITO QUE O PARTO HUMANIZADO É UM DIREITO DE TODA GESTANTE. UM DOS PRINCIPAIS OBJETIVOS É O PROTAGONISMO DA MULHER ONDE SUAS ESCOLHAS SÃO OUVIDAS E RESPEITADAS, ENQUANTO O OBJETIVO DA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA É DEIXAR QUE O PROCESSO FISIOLÓGICO OCORRA NORMALMENTE. O MÉDICO E A EQUIPE SOMENTE INTERFEREM SE OCORRER ALGUM PROBLEMA; PODE-SE AFIRMAR QUE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ALA DA MATERNIDADE DA SANTA CASA CONSEGUE A PARTIR DE ENTÃO PROPORCIONAR AS PACIENTES ESSA EXPERIÊNCIA MAIS NATURAL, ACOLHEDORA E RESPEITOSA COM OS DESEJOS DA MULHER.

AS REFORMAS DESENVOLVIDAS COM A VERBA PÚBLICA REPASSADA E SEUS DEVIDOS RENDIMENTOS ACRESCIDOS DE RECURSOS PRÓPRIOS SÃO COMPATÍVEIS COM AS METAS PROPOSTAS, ASSIM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS, INDICANDO O CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO.

A PARCERIA REPRESENTA VANTAGENS ECONÔMICAS AO OFERECER O PARTO HUMANIZADO AO MUNICÍPIO, IMPACTANDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO EM QUE A OBRA NÃO HAVIA INICIALIZADO. INCLUI-SE A ESSE VALOR AINDA RECURSO PRÓPRIO DA OSC. SENDO:

(A) Valor inicial: R\$ 350.000,00

(B) Rendimentos totais: R\$ 23.325,59

(A+B) Valor Total: R\$ 373.325,59

Reforma

(C) Nota Fiscal 125: R\$ 339.046,32

(D) Nota Fiscal 137 (PARCIAL): R\$ 34.279,27

(E) Nota Fiscal 137 (TOTAL): R\$ 66.846,93

(E-D) Pagamento com recurso próprio OSC: R\$ 32.567,66

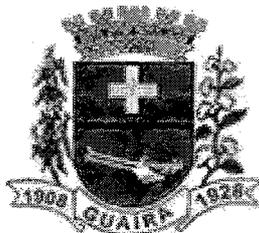
(C+D) Valor Total Parceria: R\$ 373.325,59

(C+E) Valor Total Reforma: R\$ 405.893,25

AINDA REFERENDADO A META QUANTITATIVA É FATO:

- VALOR ESTIMADO CONTRATAÇÃO EMPRESA: R\$ 175.000,00
- VALOR ESTIMADO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: R\$ 175.000,00
  
- VALOR REALIZADO CONTRATAÇÃO EMPRESA: R\$ 249.827,53
- VALOR REALIZADO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: R\$ 166.551,69

COM O EXPOSTO, OBSERVA-SE QUE HOUVE UMA DIFERENÇA DE R\$ 74.827,23 A MAIS DO RECURSO QUE FOI PLANEJADO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E DE R\$ 8.442,31 A MENOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SE ESPERAVA



GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
DIRETORIA DE COMPRAS  
SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS  
CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59  
[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)  
[secaoparcerias@guaira.sp.gov.br](mailto:secaoparcerias@guaira.sp.gov.br)  
Telefone: (17)3332-5108



EXECUTAR, DIFERENÇA ESTA QUE FOI UTILIZADA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA.

**Meta Qualitativa**

A REFORMA DA MATERNIDADE FOI REALIZADA DE MANEIRA SATISFATÓRIA OBJETIVANDO A PARTURIENTE TER UM AMBIENTE HUMANIZADO, SENDO AINDA REALIZADO A UNIFICAÇÃO COM O BERÇÁRIO EM UM ÚNICO BLOCO, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO ACOLHEDOR E SEGURO.=

**Análise do cumprimento do objeto:**

**Nota Explicativa para avaliação da análise do cumprimento do objeto a ser descrito nesse espaço:**

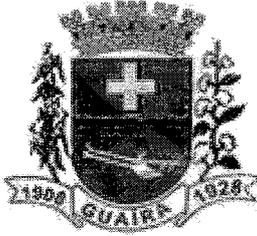
A SANTA CASA DE GUAIRA TEVE COMO OBJETIVO REFORMAR E ADEQUAR A ALA DA MATERNIDADE UNIFICANDO A MESMA COM O BERÇÁRIO, PROPORCIONANDO A ESCOLHA DO PARTO E ASSISTÊNCIA HUMANIZADOS AS PUÉRPERAS E RECÉM-NASCIDOS.

tens	OSC/OSCIP	
	Previsto	Executado
Recursos humanos	R\$ -----	R\$ -----
Material de consumo	R\$ 175.000,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ -----	R\$ -----
Medicamentos	R\$ -----	R\$ -----
Utilidade pública	R\$ -----	R\$ -----
Serviços de terceiros	R\$ 175.000,00	R\$ 6.500,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>	<b>R\$ 6.500,00</b>

**Contrapartida da OSC/OSCIP**

Prédio	R\$ 15.743.890,37
Veículos	R\$ 28.766,34
Equipamentos	R\$
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 15.772.656,60</b>
<b>Captação de recursos</b>	R\$ -----
<b>Receitas vinculadas a repasses Administração Pública</b>	<b>R\$ 27.410.895,74</b>
<b>A-Despesas com Recursos humanos OSC/OSCIP</b>	<b>R\$ -----</b>
<b>B-Despesas Recursos humanos Administração Pública</b>	<b>R\$ -----</b>
<b>Vantajosidade econômica (A-B)</b>	<b>R\$ -----</b>

**G) O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA:**



GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
DIRETORIA DE COMPRAS  
SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS  
CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59  
[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br)  
[secaooparcarias@guaira.sp.gov.br](mailto:secaooparcarias@guaira.sp.gov.br)  
Telefone: (17) 3332-5108



CUMPRIRAM-SE AS CLAUSULAS PACTUADAS NO INSTRUMENTO JURÍDICO, SITO PROCESSO LICITATÓRIO PERTENCENTE AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ENCONTRANDO-SE EM CONFORMIDADE.

**H) A REGULARIDADE DOS GASTOS EFETUADOS E SUA PERFEITA CONTABILIZAÇÃO, ATESTADAS PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR(A):**

OS GASTOS E AS CONTABILIZAÇÕES DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESTÃO REGULARES, APRESENTADOS ATRAVÉS DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DO OBJETO E FINANCEITO, CONTENDO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DECLARADAS PELO CONTADOR DA ENTIDADE PARCEIRA, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO.

**I) QUE OS ORIGINAIS DOS COMPROVANTES DE GASTOS CONTÊM A IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA, DO TIPO DE REPASSE E DO NÚMERO DO AJUSTE, BEM COMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE REPASSADOR(A) A QUE SE REFEREM:**

TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE GASTOS APRESENTADOS ENCONTAM-SE DE ACORDO COM AS NORMAS.

**J) A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVER GASTOS COM PESSOAL: NÃO SE APLICA.**

**K) O ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO:**

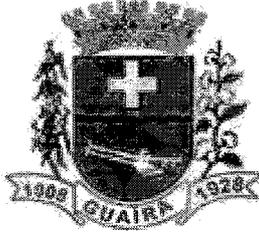
TUDO O PROCESSO DE REFORMA DA ALA DA MATERNIDADE OBEDECEU AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE COMO TAMBÉM AI INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL.

**L) A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICO(A) CONCESSOR(A), COM INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E CPF DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:**

Designação	Nome	CPF
PORTARIA 12.204/22	VÂNIA TOSTES	CPF: 253.790.578-45
PORTARIA 9.880/19	LUCIENE CASAGRANDE DA SILVA	CPF: 170.302.318-80
PORTARIA 9.882/19	MÁRCIO FERREIRA G. MOURA	CPF: 278.486.578-92
PORTARIA 11.135/21	ADRIANA CRISTINA DE PAULA LONGO	CPF: 195.062.478-11

**M) INDICAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE VISITA *IN LOCO* PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCESSOR(A), QUANDO HOVER.**

HHOUVERAM VISITAS *IN LOCO* PARA FISCALIZAR, MONITORAR E AVALIAR O ANDAMENTO DA REFORMA DA ALA DA MATERNIDADE, CONFORME RELATÓRIOS, INCLUIDO FOTOS, AMBOS COMO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.



GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
DIRETORIA DE COMPRAS  
SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS  
CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59  
[www.guaíra.sp.gov.br](http://www.guaíra.sp.gov.br)  
[secaooparcarias@guaíra.sp.gov.br](mailto:secaooparcarias@guaíra.sp.gov.br)  
Telefone: (17) 3332-5108



## CONCLUSÃO

Atesta esta prestação de contas como:

- ( ) Regular  
( X ) Regular com ressalvas (justificar a ressalva)  
( ) Irregular (justifique a irregularidade)

**Descreva a conclusão com fundamentação sobre a eficiência, eficácia e vantajosidade da parceria.** O PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA OSC NÃO FOI EXECUTADO CONFORME RESULTADOS APRESENTADOS.

A SANTA CASA DE MISERICORDIA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NÃO CUMPRIU COM A METAS PACTUADAS DEVIDO INTERCORRÊNCIAS RELATADAS COM PROCESSO LICITATÓRIO DA EMPRESA A REALIZAR A OBRA, SOLICITANDO ADIAMENTO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ALA DA MATERNIDADE DESDE QUE SE INICIOU O PROCESSO.

### Sanções administrativas:

SEM SANÇÕES OU QUAISQUER OUTROS TIPOS DE PENALIDADES OU EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS A OSC.

Guaíra/SP, 27 de junho 2024.

Documento assinado digitalmente  
gov.br VIVIANE CRISTINA VILELA LUCHESE  
Data: 27/06/2024 01:40:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

  
VIVIANE CRISTINA VILELA LUCHESE  
CPF: 220.463.408-50  
GESTOR

  
ANTÔNIO MANOEL DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO

**NOTA:** O PARECER CONCLUSIVO atende também à transparência da gestão definida pelo artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e às exigências das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.