



GUAÍRA/SP - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
**DIRETORIA DE COMPRAS**  
**SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS**  
CNPJ/MF n° 48.344.014/0001-59  
www.guaira.sp.gov.br  
secaoparcerias@guaira.sp.gov.br  
17 3331 5108



**RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Processo n.º 135/2021  
Termo de Fomento n.º 06/2021  
Objeto: Reforma e Adequação da Maternidade  
Executor: OSC Santa Casa de Misericórdia de Guairá  
Vigência: ABRIL A DEZEMBRO Exercício: 2022

**1. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO**

Metas Qualitativas	Cumprimento das metas e resultados
NÃO SE APLICA	
Metas Quantitativas	Cumprimento das metas e resultados
ATIVIDADE	
Readequação do Projeto	
Elaboração de Planilha Orçamentária	
Cotação de Prestação de Serviços ( inclusive materiais)	
Análise e Definição de Prestador de Serviço	
Início das Obras	
Execução da Obra	
Termino da Obra	
Inauguração das Alas Reformadas	
Monitoramento e Avaliação	
Prestação de Contas	
<b>NOTA FINAL</b>	<b>APROVADO COM RESSALVAS</b>

Recob: *[Assinatura]*  
Data: 19/01/23.  
11:55 hs.



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  
secaoparcerias@guaira.sp.gov.br  
17 3331 5108



### CRONOGRAMA DE ATIVIDADES : FASE DE EXECUÇÃO

ATIVIDADE	1	2	3	4	5	6
Readequação do Projeto	X					
Elaboração de Planilha Orçamentária	X					
Cotação de Prestação de Serviços ( incluso materiais)	X					
Análise e Definição de Prestador de Serviço	X					
Início das Obras		X				
Execução da Obra		X	X	X	X	X
Termino da Obra						X
Inauguração das Alas Reformadas						X
Monitoramento e Avaliação	X	X	X	X	X	X
Prestação de Contas						X

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

Situação	Pontuação
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

Situação	Pontuação	Nota	Observações
Aprovado	10		Contratação da empresa M BOLDRIN ARQUITETURA E CONSULTORIA, com apresentação de apenas 1 ( um ) orçamento.
Aprovado com ressalvas	05	x	
Rejeitadas	00		

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.PARECER

A Comissão de Monitoramento se faz **FAVORÁVEL COM RESSALVAS**, a prestação de contas anual da Santa Casa de Misericórdia, sobre a Reforma e Adequação da Maternidade, por conta do não cumprimento das metas elaboradas no Plano de Trabalho.

A OSC Santa Casa de Misericórdia de Guairá apresentou apenas pedidos de aditivos para a Execução da obra que não foi executado.

Foi apresentado somente um pagamento com a contratação de uma empresa de arquitetura; ou cotação de serviços de engenharia sem apresentação de 3 orçamentos para a adequação do projeto, não permitindo a análise da



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)  
17 3331 5108



vantajosidade destas contratações ; não há certeza de que o recurso possa ser utilizado para esse fim.

Foi apresentado um extrato bancário com a transferência indevida do recurso de 99.000,00, que foi devolvido 14 dias após sem os reajustes devidos.

As tarifas bancárias para efetuar tais transações também não foram devolvidas para a conta destinada ao recurso.

Guairá/SP , 18 de Abril de 2023.

**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

Geani Patricia Longo  
CPF: 186.583.758-03  
Presidente

Luciene Flávio dos Reis  
CPF: 109.016.258-84  
Secretaria

Ana Lucia Pinto de Almeida  
CPF: 295.912.648-35  
Membro