

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2019

INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019

**OBJETIVO:** Celebração de Termo de Fomento entre a Prefeitura e o Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: JANEIRO 2019

## HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

CNPJ 50.157.494.0001/90

Praça São Roque, 48 – Itatinga- SP – CEP 18690-000

Telefone/FAX (014) 33848 13 25

e-mail :-hstitatinga@yahoo.com.br



ORGAO CONCESSOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

ENTIDADE.: HOSPITAL STA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

DATA DO RECEBIMENTO: 11/01/2019 R\$ 115.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 22/01/2019 R\$ 154.958,40

Milton Batista Tieghi, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido em 11/01/2019 E 22/01/2019, da Prefeitura Municipal de Itatinga, na importância total de R\$ 269.958,40 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais, quarenta centavos) recebido para pagamento de despesas de custeio.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/01/2019	NF 95277 ✓	SOLUCARD ADM CARTÕES ✓	CAR CARTÕES COLAB ✓	4.617,60
14/01/2019	RECIBO ✓	ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR ✓	PESSOAL ✓	2.673,87
14/01/2019	RECIBO ✓	CAMILA C DA SILVA ✓	PESSOAL ✓	2.215,18
14/01/2019	RECIBO ✓	CRISTIANO O ROSA ✓	PESSOAL ✓	2.230,55
14/01/2019	RECIBO ✓	DAIANE AP P ALMEIDA ✓	PESSOAL ✓	3.351,36
14/01/2019	RECIBO ✓	DEBORA AA OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.211,30
14/01/2019	RECIBO ✓	DIEGO A SANTOS ✓	PESSOAL ✓	2.200,44
14/01/2019	RECIBO ✓	EDILAINE F SILVA ✓	PESSOAL ✓	1.489,71
14/01/2019	RECIBO ✓	EMANUELLY I A SANTOS ✓	PESSOAL ✓	2.198,92
14/01/2019	RECIBO ✓	FERNANDO C SANTOS ✓	PESSOAL ✓	3.360,09
14/01/2019	RECIBO ✓	GUILHERME P ZAPAROLI ✓	PESSOAL ✓	3.002,49
14/01/2019	RECIBO ✓	ISABEL SOUZA MELO ✓	PESSOAL ✓	1.511,10
14/01/2019	RECIBO ✓	ISAURA DE F A OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.683,56
14/01/2019	RECIBO ✓	JESSICA C PEREIRA ✓	PESSOAL ✓	3.358,77
14/01/2019	RECIBO ✓	JONAS H OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.794,17
14/01/2019	RECIBO ✓	JOSIANE V GARCIA ✓	PESSOAL ✓	1.713,09
14/01/2019	RECIBO ✓	JOZIANE C ROSA ✓	PESSOAL ✓	1.722,49
14/01/2019	RECIBO ✓	JULIANA C OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	2.746,32
14/01/2019	RECIBO ✓	JULIANA G C CAMPOS ✓	PESSOAL ✓	924,95
14/01/2019	RECIBO ✓	KATIA REGINA PINTO ✓	PESSOAL ✓	1.554,10
14/01/2019	RECIBO ✓	LARISSA M CAMPOS E SILVA ✓	PESSOAL ✓	1.327,10
14/01/2019	RECIBO ✓	LUCIANA B SENKIV ✓	PESSOAL ✓	1.340,58
14/01/2019	RECIBO ✓	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO ✓	PESSOAL ✓	2.505,18
14/01/2019	RECIBO ✓	MARIA ELCY DE CAMARGO ✓	PESSOAL ✓	1.713,09
14/01/2019	RECIBO ✓	MARIA JOSE A OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.579,72
14/01/2019	RECIBO ✓	MARIA L MARTINS ✓	PESSOAL ✓	1.801,67
14/01/2019	RECIBO ✓	MARLI MENDES LOURENÇO ✓	PESSOAL ✓	942,57
14/01/2019	RECIBO ✓	MATHEUS WILIAN PINTO ✓	PESSOAL ✓	2.125,83
14/01/2019	RECIBO ✓	NEILA PRISCILA ROMUALDO ✓	PESSOAL ✓	2.215,18
		<b>SOMA</b>		<b>61.110,98</b>

## HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

CNPJ 50.157.494.0001/90

Praça São Roque, 48 – Itatinga- SP – CEP 18690-000

Telefone/FAX (014)3848 13 25

e-mail :-hsttatinga@yahoo.com.br



			TRANSPORTE	61.110,98
14/01/2019	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	1.446,32
14/01/2019	RECIBO	PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	1.928,42
14/01/2019	RECIBO	REGINA RAMOS DE ARAUJO	PESSOAL	2.233,38
14/01/2019	RECIBO	RENATA JANES	PESSOAL	2.089,66
14/01/2019	RECIBO	ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	1.860,73
14/01/2019	RECIBO	ROSELI O SANTOS	PESSOAL	733,40
14/01/2019	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL	1.860,73
14/01/2019	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL	4.349,16
14/01/2019	RECIBO	TEREZA BARBOSA SENKIV	PESSOAL	1.362,76
14/01/2019	RECIBO	CRISTIANO O ROSA	PESSOAL/FÉRIAS	2.970,71
14/01/2019	RECIBO	TEREZA BARBOSA SENKIV	PESSOAL/FÉRIAS	1.797,26
14/01/2018	GRF	FGTS	FGTS	11.415,23
14/01/2019	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF FOLHA 12/2018	2.444,10
14/01/2019	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 12/2018	1.845,00
14/01/2019	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 12/2018	56,41
14/01/2019	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 11/2018	5.746,72
14/01/2019	GPS	MPS/INSS	ENCARGO SOCIAL	9.340,36
23/01/2019	NF 12	AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MEDICO 12/2018	8.437,00
23/01/2019	NF 1093	GODOY & GODOY E INT	PLANTÃO MEDICO 12/2018	1.867,50
23/01/2019	NF 20	BEM SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	1.867,50
23/01/2019	NF238	QUALICOR S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	929,00
23/01/2019	NF 21	CARLOS A M R SERVIÇOS	PLANTÃO MEDICO 12/2018	18.760,50
23/01/2019	NF 244	MONTINI TORRES CM LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	1.990,50
23/01/2019	NF 239	QUALICOR S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	1.867,50
23/01/2019	NF 577	CL MEDICA CACHOLA LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	929,00
23/01/2019	NF 81	DERROIDI BARCELOS SS LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	3.744,50
23/01/2019	NF 122	EFETIVA S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	14.068,00
23/01/2019	NF 22	CARLOS A M R SERVIÇOS	PLANTÃO MEDICO 12/2018	929,00
23/01/2019	NF 06	LT SIQUEIRA S MEDICO	PLANTÃO MEDICO 12/2018	990,50
23/01/2019	NF 240 241	QUALICOR S M LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	9.375,50
23/01/2019	NF 53	VALERIA A PADUA FLEURY	SERVIÇOS PRESTADOS	2.199,08
23/01/2019	NF 36	CLINICA OLHOS CGF	PLANTÃO MEDICO 12/2018	1.000,00
23/01/2019	NF 33	FELIPE GRIZZO	PLANTÃO MEDICO 12/2018	9.385,00
23/01/2019	NF 57	ASJR MED LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	3.754,00
23/01/2019	NF 58	ASJR MED LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	1.877,00
23/01/2019	NF 60	ASJR MED LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	938,50
23/01/2019	NF 27	LM F CLINICA MEDICA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	7.000,00
23/01/2019	NF 16	IGOR L CARMONAS CHAVES	PLANTÃO MEDICO 12/2018	3.754,00
23/01/2019	NF 267	RSC SERV MEDICOS	PLANTÃO MEDICO 12/2018	13.139,00
23/01/2019	NF 57	GUSHIKEN & ALMEIDA CLINICA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	16.893,00
			<b>SOMA</b>	<b>240.286,91</b>

HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

CNPJ 50.157.494.0001/90

Praça São Roque, 48 - Itatinga- SP - CEP 18690-000

Telefone/FAX (014)e3848 13 25

e-mail : hstitatinga@yahoo.com.br



			<b>TRANSPORTE</b>	<b>240.286,91</b>
23/01/2019	NF 8	CORREA GOMIDE CLINICAL LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	938,50
23/01/2019	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	PIS FOLHA 12/2018	1.255,01
23/01/2018	NF 9845	ANGELA & ROCHA LTDA EPP	OXIGENIO	3.080,00
23/01/2018	NF 234	MILTON BATISTA TIEGHI ME	SERVIÇOS PRESTADOS	1.556,00
23/01/2018	RECIBO	MARCELO R TUCCI	SERVIÇOS PRESTADOS	954,40
24/01/2018	NF 12	JGN LTDA ME	PLANTÃO MEDICO 12/2018	2.990,50
24/01/2018	NF 1092	GODOY & GODOY ESC INTERN	PLANTÃO MEDICO 12/2018	1.867,50
24/01/2018	NF 21	BEM SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	1.867,50
24/01/2018	NF 241	MONTINI & COSTA CL MEDICA LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	1.990,50
24/01/2018	NF 59	ASJR MEDICAL LTDA	PLANTÃO MEDICO 12/2018	938,50
24/01/2018	NF143138	IBF IND BRAS DE FILMES AS	PLANTÃO MEDICO 12/2018	2.339,38
			<b>TOTAL</b>	<b>260.064,70</b>
			<b>DOC APRESENTADOS</b>	<b>80</b>

Declaro na qualidade de responsável pelo Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni, sob as penas da Lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido, para os fins indicados.

Itatinga, 28 de janeiro de 2019

Milton Batista Tieghi  
Presidente

**PARECER CONCLUSIVO**  
**REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR**  
**EXERCÍCIO 2019**  
**MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO**

<b>Órgão concessor:</b>	Prefeitura Municipal de Itatinga
<b>Endereço:</b>	Rua Nove de Julho, nº 304 - Centro

<b>Entidade Beneficiária:</b>	Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni
<b>Endereço:</b>	Praça São Roque, nº 48 - Centro
<b>Responsável pela Entidade:</b>	Milton Batista Tieghi
<b>Finalidade Estatutária:</b>	Atendimento Médico Hospitalar



<b>Tipo de concessão:</b>	Termo de Fomento
<b>Termo de Fomento:</b>	Nº 003/2019
<b>Objetivo:</b>	Atendimento médico pelo SUS
<b>Data da visita e monitoramento:</b>	Não houve visita e será agendada.

Repasse concedido:	Municipal	Estadual	Federal
11/01/2019	R\$ 115.000,00		
22/01/2019	R\$ 154.958,40		
Receitas Financeiras	R\$ 1,11		
Valores comprovados:	R\$ 269.958,40		
Despesas do mês	R\$ 260.064,70		
Saldo em Conta Rem.(+)	R\$ 9.894,81		
Devolução do saldo:	NÃO HOUVE		

Total do repasse no mês de janeiro de 2019 foi de R\$ 269.958,40 (duzentos e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

O valor total das despesas pagas nesse mês foi de R\$ 260.064,70 (duzentos e sessenta mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos).

O Saldo para o mês seguinte ficou credor no valor de R\$ 9.894,81 (nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos).

Atestamos para os devidos fins de instrução em processo de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que verificando a prestação de contas dos recursos repassados a título de **TERMO de FOMENTO** à Entidade **Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni – CNPJ 50.157.494/0001-90**, verificamos o seguinte:

1 – A Prefeitura Municipal de Itatinga, no mês de janeiro de 2019, transferiu o Valor de R\$ 269.958,40, comprovados através do seguinte empenho:

EMPENHO	DATA	FONTE de RECURSO	VALOR
TED 137768	11/01/2019	Prefeitura Municipal de Itatinga	R\$ 115.000,00
TED 124410	22/01/2019	Prefeitura Municipal de Itatinga	R\$ 154.958,40

**TOTAL: R\$ 269.958,40 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).**

2- A Entidade teve seu regular funcionamento comprovado através de **Atestado de Funcionamento**;

3- A Entidade não incorreu em sanções pela falta de prestação de contas ou desvio de finalidade;

4- Foram cumpridas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.

5- Com os repasses efetuados à Entidade, foi possível prestar aos usuários do serviço os devidos tratamentos propostos.

Foram observados *in loco* os atendimentos prestados, relatórios dos atendimentos, lista de presença e serviços realizados.

6 - A Entidade possui estrutura montada em imóvel próprio.

7 - A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização foram atestadas pelos controles internos do beneficiário e do conessor;

8 - As regularidades dos recolhimentos dos encargos trabalhistas foram **recolhidas regularmente**;

9 - As cópias dos documentos e despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário, onde constam o tipo de repasse obtido, o órgão repassador e o tipo de repasse;

10 - Foi dado o devido atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade;

11 – Será oportunamente realizada a visita *in loco* pela comissão e avaliação e monitoramento juntamente com o gestor à entidade.

12 - Foram executados Processo de Inexigibilidade para realizar o Termo de Fomento, porque em nosso município existe somente uma Entidade com este fim e propósito de atendimento, inexistindo a real necessidade de realização de múltipla escolha, pois o serviço prestado é de suma importância e não podemos ficar sem o mesmo.

Em apontamento foi constatado:

Ficou **constatado** por meio da NF nº 234 a prestação de serviços de contabilidade realizada pela empresa Milton Batista Tieghi ME, sendo que o pagamento foi efetuado diretamente para a Pessoa Jurídica nos termos legais, observando que o Sr. Milton Batista Tieghi é o atual Presidente da Entidade.



**CONCLUSÃO:**

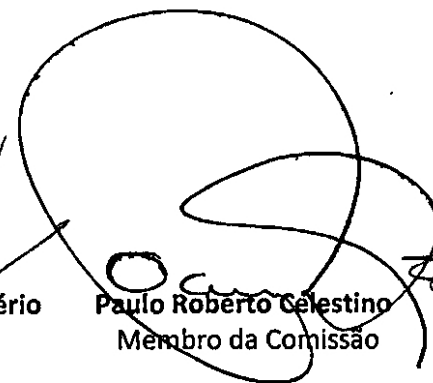
O Saldo para o mês seguinte ficou credor no valor de R\$ 9.894,81 (nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos).

Nos termos da avaliação realizada por essa comissão a devida Prestação de Contas encontra-se realizada nos termos legais.

Itatinga/SP, 15 de fevereiro de 2019.




Gabriel Guazzelli Valério  
Gestor



Paulo Roberto Celestino  
Membro da Comissão



Adriano Machado  
Membro da Comissão



Roque Roberto de Oliveira  
Membro da Comissão