



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - 3º SETOR

Nº35/2024- ATA DOS TRABALHOS DA Comissão de Monitoramento e Avaliação, que exercerão as funções e atribuições descritas na Lei 13.019, de 31 de Julho de 2014, alterada pela Lei 13.204/2015.

Aos 06 de maio de 2024, a Comissão nomeada por meio da portaria 18.606 de 13 de novembro de 2023, reuniu-se em reunião on-line pela aplicativo MEET às 18:17h , com o objetivo de analisar e conferir as propostas envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua, cooperação para a consecução de finalidades de interesse público, esta análise tem como base termo de colaboração ou termo de fomento de acordo com a lei Lei 13.019, de 31 de Julho de 2014, alterada pela Lei 13.204/2015. Começando os trabalhos, os presentes membros:, Ana Teresa Bagodi, Daniele Ribeiro Paziani, Jaqueline Aparecida de Oliveira Rodrigues, Laís Letícia de Melo Andrade, Letícia de Lima Freire Gonçalves, Vanessa Marques Ferreira Alves e Sidnei Santos.

A reunião foi iniciada com a explanação das Propostas da Santa Casa De Misericórdia Hospital São Vicente - São José do Rio Pardo Proposta Nº: 0076/2023 Tipo de Instrumento: Convênio - Instrumento Nº:012023- Série:T.A 04/2023 - Ano: 2023 - Valor Global: R\$ 560.228,40. O objetivo resumido da proposta é saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018, com a data período de Aceite da Despesa com Início: 16/06/2023 - Término: 16/12/2023, com objeto de prestar assistência à saúde no âmbito do SUS; Termo Aditivo 04/2023 ao convênio 01/2023 - Portaria 96 de 07/02/2023 e Portaria 443 de 03/04/2023.

Proposta 0079/2023 Tipo de instrumento: TERMO DE FOMENTO – Instrumento Nº000049 – série: TF 49-2023- Ano – 2023 – Valor Global: R\$392.843,42 (EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL). Objeto: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA UTI, com o Período de Aceite da Despesa Início:07/03/2023 - Término: 31/12/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - 3º SETOR

Proposta 0050/2023 - Instrumento N°:012022- Série:T.P 12/2023 - Ano: 2023 - Valor Global: R\$434.518,28. O objetivo é o Termo de Prorrogação N° 12/2023 ao Convênio de ADESÃO AO SUS 01/2022. Início: 16/06/2023 - Término: 16/12/2023, com objeto de Atenção Básica, e Especial de Média e Alta complexidade na Área de Saúde.

Em análise das notas inseridas no sistema, de todas as propostas foi observado bastante inconsistência.

Na Proposta 0076/2023, foi observado a falta de comprovantes de pagamento de funcionários, NFs emitidas por prestadores de serviços, comprovantes de pagamentos das NFs emitidas para compra de medicamentos, taxas de impostos e guias.

Na Proposta 0079/2023, foi observado que não foi anexado, orçamentos de materiais e nem de mão de obra; Comprovantes de pagamentos das notas fiscais, e também não foi anexada uma nota de cancelamento de compra efetuada nas Lojas Americanas Nota fiscal (4736693).

Na Proposta 0050/2023, foi observado alguns holerites sem a assinatura de colaboradores, falta anexar algumas N F de prestadores de serviço, compras e pagamentos, notas fiscais inseridas no sistema com data de emissão sendo igual a data do pagamento efetuado. Essa comissão já entrou em contato com a responsável pelo terceiro setor Simone Bueno e a Gestora Jéssica Venâncio e com o responsável por inserir as notas da Santa Casa no sistema, Fabio Furlan, que se prontificou em arrumar e avisar.

De acordo com a documentação disponível no site Siconvinho, foi possível apresentar a essa comissão as análises previamente feitas e descritas nesta Ata. Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada às 19:30h, sendo lavrada e assinada pelos membros presentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - 3º SETOR

Ana Teresa Bagodi

Daniele Ribeiro Paziani

Jaqueline Aparecida de Oliveira Rodrigues

Lais Letícia de Melo Andrade

Letícia de Lima Freire Gonçalves

Sidnei Santos

Vanessa Marques Ferreira Alves