ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## DADOS

| |
|---|
| OBJETO DO INSTRUMENTO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
| ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTERIO DA SAUDE |
| CONVENENTE/CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO |
| CNPJ: 56384183000140 |
| UF: SP |
| MODALIDADE: Convênio |
| SITUAÇÃO: Prestação de Contas Concluída |
| NÚMERO: 744813 |
| VIGÊNCIA: 24/11/2010 a 25/05/2014 |
| VALOR TOTAL DO INSTRUMENTO: R$ 150.000,00 |
| VALOR DO REPASSE: R$ 138.000,00 |
| VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 12.000,00 |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO INSTRUMENTO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

| METAS E ETAPAS CUMPRIDAS | METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS |
|---|---|
| 1 - Aquisição de equipamento médico-hospitalar e mobiliário que compõe a unidade de internação clínica-cirúrgica adulto e pediátrico, possibilitando melhorar a qualidade da assistência prestada.<br>1.1 - Aquisição de equipamento médico-hospitalar e mobiliário que compõe a unidade de internação clínica-cirúrgica adulto e pediátrico, possibilitando melhorar a qualidade da assistência prestada. | |

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 03 ITENS DO PLANO DE TRABALHO (MONITORES CARDIACOS) - PAGOS COM RECURSO PRÓPRIO - INDEVIDAMENTE

ANEXOS: (Arquivo: DECLARACAO 744813.pdf - Data/Hora: 15/07/2014 17:37:47)

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO INSTRUMENTO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A Santa Casa de Rio Claro é um hospital filantrópico geral de médio porte, que atende a uma população estimada de 242.130 habitantes da micro-região de Rio Claro, representada pelas cidades de Analândia, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina e Santa Gertrudes. Destaca–se por ser o único hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde desta micro região a oferecer atendimento clínico e cirúrgico nas especialidades de ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, pediatria, cirurgia pediátrica, ginecologia e obstetrícia, cirurgia buco-maxilo-facial, urologia, cirurgia vascular, nefrologia, oncologia e gastroenterologia. Oferece retaguarda em leitos de UTI adulto e UTI neo-pediátrica, sendo uma importante referência para a Central Reguladora de Vagas. Em 2009, a Santa Casa realizou 74,44% das diárias de internação para o SUS.
O crescimento da demanda de internação fez com que a Santa Casa ampliasse, com recursos próprios, mais 08 leitos aos pacientes SUS. No entanto, a alta rotatividade do leito gerou a necessidade de substituir equipamentos que dão suporte à assistência, bem como, os mobiliários hospitalares visando à manutenção da política de humanização e a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde.

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: parcialmente

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR COM MELHORIA AO ATENDIMENTO A PACIENTES SUS

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 03 ITENS DO PLANO DE TRABALHO (MONITORES CARDÍACOS) PAGOS COM RECURSO PRÓPRIO - INDEVIDAMENTE

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## Relatórios

| Sequencial | Data | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | 15/07/2014 | Financeiro do Plano de Trabalho |
| 1 | 15/07/2014 | Bens Adquiridos |
| 1 | 15/07/2014 | Pagamentos Realizados |
| 1 | 15/07/2014 | Documentos de Liquidação Incluídos |
| 1 | 15/07/2014 | Físico do Plano de Trabalho |
| 1 | 15/07/2014 | Receita e Despesa do Plano de Trabalho |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 27.345,64

VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 27.345,64

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R$ 27.345,64

Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU - Simples)

| Código Recolhimento | Número Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 18836-0 | 7448132010 | 21/07/2014 | R$ 27.345,64 |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 27.345,64

VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 27.345,64

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R$ 27.345,64

**Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.**

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 27.345,64

VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 27.345,64

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R$ 27.345,64

**Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.**

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 27.345,64

VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 27.345,64

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R$ 27.345,64

**Não há Documentos de Devolução para o Convenente a exibir.**

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## TERMO DE COMPROMISSO

| |
|---|
| TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas. |
| CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM |
| JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: PRESTACAO DE CONTAS ENVIADO VIA FISICO, DEVIDO A RECURSO |
| NOME DO RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO: JOSE CARLOS CARDOSO |
| CPF DO RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO: 02758431815 |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## ANEXOS

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| NF CAMILA MINARI 744813.pdf | 22/07/2014 13:59:13 | NF CAMILA MINARI |
| NF CIRURGICA UNIAO 744813.pdf | 22/07/2014 13:59:40 | NF CIRURGICA UNIAO |
| Comprovante - NF 19176 - Camila Ap. Minari.pdf | 22/07/2014 14:02:22 | COMPROVANTE CAMILA MINARI |
| Comprovante - NF 907 - Rodam.pdf | 22/07/2014 14:02:46 | COMPROVANTE RODAM |
| Comprovante - NF 3822 - RC Artigos Hosp..pdf | 22/07/2014 14:03:00 | COMPROVANTE |
| Comprovante - NF 9299 - Hospimetal.pdf | 22/07/2014 14:03:49 | COMPROVANTE HOSPITAL MED |
| Comprovante - NF 84527 - Samtronic.pdf | 22/07/2014 14:04:30 | COMPROVANTE SAMTRONIC |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| NF HOSPITAL MED 744813.pdf | 22/07/2014 13:59:54 | NF HOSPITAL MED |
| NF RC MOVEIS 744813.pdf | 22/07/2014 14:00:07 | NF RC MOVEIS |
| NF RODAM 744813.pdf | 22/07/2014 14:00:34 | NF RODAM - ITENS COTACAO |
| NF SANTRONIC 744813.pdf | 22/07/2014 14:00:50 | NF SAMTRONIC |
| NFS DIXTAL 744813.pdf | 22/07/2014 14:01:29 | NOTA FISCAL DIXTAL PAGA INDEVIDAMENTE |
| Comprovante - NF 23210 - Cirurgica Uniao.pdf | 22/07/2014 14:04:13 | COMPROVANTE CIRURGICA UNIAO |
| GRU PAGA 744813.pdf | 22/07/2014 14:06:33 | GRU PAGAMENTO SALDO CONVENIO |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| DEVOLUCAO CONTRA PARTIDA - 744813.pdf | 22/07/2014 14:06:56 | DEVOLUCAO CONTRAPARTIDA |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 744813.pdf | 22/07/2014 14:07:16 | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO |
| AUDITORIA REALIZADA.pdf | 22/07/2014 14:09:02 | AUDITORIA NO CONVENIO |
| DECLARACAO 744813.pdf | 22/07/2014 14:09:14 | DECLARACAO |
| OFICIO REF PAGTO INDEVIDO.pdf | 15/07/2014 14:26:37 | OFICIO REF ESCLARECIMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE |
| OFICIO REF PRESTACAO DE CONTAS ENVIADA.pdf | 15/07/2014 14:27:01 | OFICIO ENVIO REF A PRESTACAO DE CONTAS VIA FISICO AO DICON |
| TERMO DE COMPROMISSO 744813.pdf | 15/07/2014 15:20:59 | TERMO DE COMPROMISSO |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| ATA PREGAO 09 - 744813.pdf | 10/07/2014 15:26:44 | ATA PREGÃO REALIZADO |
| EDITAL ASSINADO 744813.pdf | 10/07/2014 15:27:07 | EDITAL ASSINADO |
| PUBLICACAO JORNAL EDITAL 744813.pdf | 10/07/2014 15:27:20 | EDITAL PUBLICADO |
| HOMOLOGACAO ASSINADO 744813.pdf | 10/07/2014 15:27:36 | HOMOLOGACAO ITENS ASSINADA |
| PUBLICACAO HOMOLOGACAO JORNAL 744813.pdf | 10/07/2014 15:27:52 | HOMOLOGACAO PUBLICADA |
| CONTRATO 19 - RC 744813.pdf | 10/07/2014 15:33:16 | contrato ref pregão 09 |
| CONTRATO 22 - CAMILA 744813.pdf | 10/07/2014 15:34:32 | contrato ref pregão 09 |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| CONTRATO 24 CIRURGICA 744813.pdf | 10/07/2014 15:34:56 | contrato ref pregão 09 |
| CONTRATO 20 HOSPITALMED 744813.pdf | 10/07/2014 15:33:46 | contrato ref pregão 09 |
| COTACAO RC_redu.pdf | 10/07/2014 15:35:45 | cotacao |
| CONTRATO 21 SANTRONIC 744813.pdf | 10/07/2014 15:34:16 | contrato ref pregão 09 |
| CONTRATO 25 RODAM 744813.pdf | 10/07/2014 15:35:31 | contrato ref cotacões realizadas |
| COTACAO RODAN _redu.pdf | 10/07/2014 15:41:23 | cotacao vencedora |
| COTAÇÃO MED CLIN.pdf | 10/07/2014 15:41:41 | cotacao med clin |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| Abril 2014.pdf | 20/01/2015 14:05:00 | EXTRATO C/C ABRIL DE 2014 |
| Maio 2014.pdf | 20/01/2015 14:05:14 | EXTRATO C/C MAIO DE 2014 |
| Junho 2014.pdf | 20/01/2015 14:05:26 | EXTRATO C/C JUNHO DE 2014 |
| Julho 2014.pdf | 20/01/2015 14:06:10 | EXTRATO C/C JULHO DE 2014 |
| Maio 2013.pdf | 20/01/2015 14:07:16 | EXTRATO POUPANCA MAIO 2013 |
| Setembro 2013.pdf | 20/01/2015 14:09:29 | EXTRATO POUPANCA SETEMBRO 2013 |
| Outubro 2013.pdf | 20/01/2015 14:09:43 | EXTRATO POUPANCA OUTUBRO 2013 |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| Novembro 2013.pdf | 20/01/2015 14:11:48 | EXTRATO POUPANCA NOVEMBRO 2013 |
| Dezembro 2013.pdf | 20/01/2015 14:12:06 | EXTRATO POUPANCA DEZEMBRO DE 2013 |
| oficio 19-01 resposta ao 2588.pdf | 20/01/2015 13:51:21 | oficio referente ao parecer 239 de 31-12 |
| GRU PAGA 625-88.pdf | 20/01/2015 13:52:08 | GRU paga no valor de R$ 625.88 atendendo ao parecer 239 de 31-12-14 |
| Maio 2013.pdf | 20/01/2015 13:52:55 | EXTRATO CONTA CORRENTE MAIO -2013 |
| Junho 2013.pdf | 20/01/2015 13:53:08 | EXTRATO C/C JUNHO 2013 |
| Julho 2013.pdf | 20/01/2015 13:53:28 | EXTRATO C/C JULHO 2013 |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| Agosto 2013.pdf | 20/01/2015 13:53:45 | EXTRATO C/C AGOSTO 2013 |
| Setembro 2013.pdf | 20/01/2015 13:54:07 | EXTRATO C/C SETEMBRO 2013 |
| Outubro 2013.pdf | 20/01/2015 13:54:22 | EXTRATO C/C OUTUBRO 2013 |
| Novembro 2013.pdf | 20/01/2015 13:54:37 | EXTRATO C/C NOVEMBRO DE 2013 |
| Dezembro 2013.pdf | 20/01/2015 13:54:57 | EXTRATO C/C DEZEMBRO 2013 |
| Janeiro 2014.pdf | 20/01/2015 13:55:13 | EXTRATO C/C JANEIRO 2014 |
| Fevereiro 2014.pdf | 20/01/2015 13:55:28 | EXTRATO C/C FEVEREIRO 2014 |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| Março 2014.pdf | 20/01/2015 13:55:47 | EXTRATO C/C MARÇO 2014 |
| Agosto 2014.pdf | 20/01/2015 14:06:36 | EXTRATO C/C AGOSTO DE 2014 |
| Junho 2013.pdf | 20/01/2015 14:07:38 | EXTRATO POUPANCA JUNHO 2013 |
| Julho 2013.pdf | 20/01/2015 14:07:54 | EXTRATO POUPANCA JULHO 2013 |
| Agosto 2013.pdf | 20/01/2015 14:09:13 | EXTRATO POUPANCA  AGOSTO 2013 |
| Janeiro 2014.pdf | 20/01/2015 14:12:22 | EXTRATO POUPANCA JANEIRO 2014 |
| Fevereiro 2014.pdf | 20/01/2015 14:12:53 | EXTRATO POUPANCA FEVEREIRO DE 2014 |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| Março 2014.pdf | 20/01/2015 14:13:08 | EXTRATO POUPANCA MARÇO 2014 |
| Abril 2014.pdf | 20/01/2015 14:13:27 | EXTRATO POUPANCA ABRIL 2014 |
| Maio 2014.pdf | 20/01/2015 14:13:44 | EXTRATO POUPANCA MAIO 2014 |
| Junho 2014.pdf | 20/01/2015 14:14:00 | EXTRATO POUPANCA JUNHO 2014 |
| Julho 2014.pdf | 20/01/2015 14:14:15 | EXTRATO POUPANCA JULHO 2014 |
| Agosto 2014.pdf | 20/01/2015 14:14:28 | EXTRATO AGOSTO DE 2014 |
| COTACAO LAC.pdf | 26/03/2015 14:43:16 | COTACAO LAC |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

| Arquivo | Data/Hora | Descrição |
|---|---|---|
| COTACAO INDUMED.pdf | 26/03/2015 14:43:35 | COTACAO INDUMED |
| COTACAO GAMA CAMP.pdf | 26/03/2015 14:43:58 | COTACAO GAMA CAMP |
| ATA PREGAO E PROPOSTA CAMILA.pdf | 26/03/2015 15:01:37 | ATA PREGAO E PROPOSTA EMPRESA VENCEDORA |

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

## PARECERES

| Tipo do Parecer | Situação | Responsável | Data |
|---|---|---|---|
| Financeiro | Em Diligência | ZENOBIA SOARES | 31/12/2014 |
| Financeiro | Favorável | ZENOBIA SOARES | 30/03/2015 |
| Aprovação com Ressalvas | Prestação de | MARLENE APARECIDA MAZZO | 30/03/2015 |