



Nº / ANO DO CONVÊNIO

852457/2017

TIPO DO PARECER: Financeiro

DATA DO PARECER: 21/02/2022

SITUAÇÃO DO PARECER: Favorável

CPF DO RESPONSÁVEL

28269446068

NOME DO RESPONSÁVEL

LUIZ FERNANDO BISCHOFF

OBJETO DO CONVÊNIO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER

nº. 26

Entidade: Hospital São Luiz Gonzaga

1. A convenente encaminhou a Prestação de Contas Final - via SICONV, relativa à execução física e financeira do Convênio nº. 852457/2017, em 26/02/2021, bem como gerou no sistema os respectivos Relatórios de Execução. Na análise documental não verificamos nenhuma incorreção na documentação apresentada;

2. Não houve realização de verificação "in loco" do presente convênio. Ocorreu o Acompanhamento Remoto da execução, com base na documentação inserida pela convenente, na plataforma + Brasil, cuja análise resultou no Relatório de Acompanhamento Remoto nº 01/2022 de 21/02/2021 e Nota Técnica nº. 12/2022-RS/SECON/RS/SEMS/SE/MS de 15/02/2022 (SEI 0025059821). Foi analisada a seguinte documentação: processo de compras (Edital, Orçamentos, Atas de Julgamento das Propostas, Adjudicação/Homologação), Contratos, Notas Fiscais, Extratos Bancários da conta específica e de Aplicação Financeira e demais documentos apresentados;

3. O bem previsto e adquirido foi: 01 (um) Aparelho de Ultrassom para Diagnóstico - Gineco/Obstetrícia e Exames Básicos, marca EDAN - modelo Acclarix-AXB, totalizando 100% do convênio executado, com utilização de 100% dos recursos repassados;

4. Para a aquisição do bem, a convenente efetuou Divulgação Eletrônica pelo SICONV nº. 02/2019, conforme preceitua a Portaria Interministerial nº. 424/2016. O preço praticado com a aquisição do bem ficou abaixo do valor previsto no Plano de Trabalho aprovado pela Área Técnica do Ministério da Saúde;

5. Para comprovar a execução do objeto e objetivos propostos, a Entidade encaminhou Declaração assinada pelo seu Presidente, informando que cumpriu o Plano de Trabalho integralmente, e que o bem adquirido está instalado e em uso na Sala de Ecografia e Tomografia do Hospital São Luiz Gonzaga no município de São Luiz Gonzaga - RS, acompanhado de Relação Patrimonial dos bem contendo a marca, modelo e a localização da instalação do mesmo, bem como Relatório Fotográfico inserido via aplicativo na Plataforma + Brasil, demonstrando o ambiente onde se encontra, a visualização completa do equipamento com sua respectiva especificação/marca/modelo e placa de patrimônio. Os documentos foram digitalizados e inseridos na Aba "Esclarecimentos e Listas Anexos" do presente relatório;

Com base na documentação apresentada pela convenente e inserida nas respectivas abas do SICONV, bem como na Aba "Esclarecimentos e Listas de Anexos" ao Relatório de Acompanhamento Remoto Físico/Financeiro nº 01/2022 e Nota Técnica nº. 12/2022-RS/SECON/RS/SEMS/SE/MS, depreende-se que o objeto foi executado em 100%, visto que a convenente declara que o bem está instalado e disponível para uso nas dependências do Hospital São Luiz Gonzaga no Município de São Luiz Gonzaga - RS.

Assim, dada a conformidade documental, o nexos causal das informações registradas na plataforma e face ao exposto neste parecer, concluímos pela correta e boa aplicação dos recursos na execução deste convênio, bem como, somos favoráveis pela APROVAÇÃO da Prestação de Contas, resguardando o direito de regresso, sem prejuízo de outras sanções no caso de serem constatadas irregularidades em trabalhos de auditoria ou supervisão.

Cabe ressaltar que a análise final deste convênio foi fundamentada em peças documentais anexadas ao SICONV pela Entidade. Atendendo ao que está disposto na Lei nº. 8.112/90, Artigo 117, inciso III, no que concerne sobre a fé pública de documentos e o Artigo 299, do Código Penal Brasileiro que prevê sanções aos



Nº / ANO DO CONVÊNIO

852457/2017

TIPO DO PARECER: Financeiro

DATA DO PARECER: 21/02/2022

SITUAÇÃO DO PARECER: Favorável

CPF DO RESPONSÁVEL

28269446068

NOME DO RESPONSÁVEL

LUIZ FERNANDO BISCHOFF

que se utilizarem de documentos com informações inverídicas.

O total de recursos previstos para a execução do convênio foi de R\$ 100.050,00 do FNS/MS. Após análise de aceite foi repassado para a conveniente o valor de R\$ 99.500,00 do FNS/MS, utilizado integralmente na execução financeira para pagamento das despesas. O saldo do convênio no valor de R\$ 97,23 (rendimentos de aplicação financeira), foi devolvido ao FNS/MS, em 05/11/2019, via SICONV.

Cabe ressaltar que os recursos foram aplicados em Fundo de Investimento de Curto Prazo (BB FIX), visto que os mesmos foram utilizados de imediato, prazo inferior a 30 (trinta) dias.

Luiz Fernando Bischoff

Analista da Prestação de Contas - CPF: 282.694.460-68