



Nº / ANO DO CONVÊNIO

883347/2019

TIPO DO PARECER: Financeiro

DATA DO PARECER: 08/12/2022

SITUAÇÃO DO PARECER: Favorável

CPF DO RESPONSÁVEL

38864770020

NOME DO RESPONSÁVEL

EDUARDO XAVIER DA COSTA

OBJETO DO CONVÊNIO

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

PARECER

nº 296/2022

Hospital São Luiz Gonzaga/RS

- 1- A conveniente encaminhou a Prestação de Contas, via Sistema, relativa à execução física e financeira do Convênio nº. 883347/2019 em 08/07/2021, antecipadamente. Na análise realizada constatamos que houve a emissão dos respectivos Relatórios de Execução, bem como foi inserida a documentação necessária nas respectivas abas da Plataforma +Brasil.
- 2- O Convênio foi alvo de Acompanhamento Remoto por este Serviço, com vistas a analisar a execução física e financeira, tendo sido solicitado ao Gestor documentação complementar, qual seja, Relação dos bens adquiridos, constando marca/modelo, nº de tombamento e localização, Relatório Fotográfico e Declaração informando que os bens adquiridos foram instalados e disponibilizados para uso.
- 3- Com base na análise da documentação e na Nota Técnica nº 232 (anexos do Relatório) foi emitido o Relatório de Acompanhamento Físico e Financeiro nº 01/2022, na aba Relatório de Convênio Acompanhamento, no módulo Acompanhamento e Fiscalização da Plataforma +Brasil.
- 4- O Relatório informa a execução de 100% do objeto e a disponibilização dos bens para uso no Centro Cirúrgico, na Sala de Espera, Farmácia e Centro de Parto do Hospital São Luiz Gonzaga, conforme Coordenadas do aplicativo Fiscalização +Brasil, as quais foram devidamente confirmadas.
- 5- A fim de subsidiar a conclusão do Relatório de Acompanhamento, houve a emissão da já referida Nota Técnica nº 232 (Anexos do Relatório), a qual informa que a Máquina Unitarizadora de Medicamentos e o Monitor Multiparâmetro para Centro Cirúrgico estão em conformidade com o objeto aprovado quanto aos valores e às especificações.
- 6- O Gestor do Convênio encaminhou a documentação solicitada, Relação dos bens adquiridos, constando marca/modelo e localização, Relatório Fotográfico e Declaração informando que os bens adquiridos foram instalados e disponibilizados para uso. Estes documentos estão inseridos na Plataforma +Brasil, na aba Relatório de Convênio do módulo Acompanhamento e Fiscalização.
- 7- Desta forma, com base na documentação disponibilizada na Plataforma +Brasil, no Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro nº 01/2022 e na Nota Técnica nº 232/2022, concluímos que o objeto foi executado em 100% e que os bens foram recebidos pela Entidade e disponibilizados para uso.
- 8- Assim, dada a conformidade documental e o nexos causal das informações inseridas na Plataforma +Brasil, constatamos a correta e boa aplicação dos recursos e somos favoráveis à Aprovação da Prestação de Contas, resguardando o direito de regresso, sem prejuízo de outras sanções em caso de serem constatadas irregularidades em trabalhos de auditoria ou supervisão.
- 9- Cabe ressaltar que a análise final deste Convênio foi fundamentada em peças documentais inseridas na Plataforma +Brasil pela Entidade. Assim sendo a Conveniente está sujeita ao disposto na Lei nº 8112/90, art. 117, inciso II, no que concerne sobre a fé pública de documentos e o art. 299 do Código Penal Brasileiro sobre os que se utilizarem de documentos com informações inverídicas.
- 10- O total de recursos pactuados para a execução do Convênio, após o Aceite, foi de R\$ 186.832,00, mais



Nº / ANO DO CONVÊNIO

883347/2019

TIPO DO PARECER: Financeiro

DATA DO PARECER: 08/12/2022

SITUAÇÃO DO PARECER: Favorável

CPF DO RESPONSÁVEL

38864770020

NOME DO RESPONSÁVEL

EDUARDO XAVIER DA COSTA

R\$ 187,00 de contrapartida, tendo a convenente utilizado o valor integral no pagamento das despesas realizadas. O saldo no valor de R\$ 319,82, relativo aos rendimentos financeiros foi devolvido em 06/07/2021, ao Tesouro Nacional, via OBTV.