



Nº / ANO DO CONVÊNIO

914071/2021

TIPO DO PARECER: Financeiro

DATA DO PARECER: 06/12/2022

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 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

PARECER

nº 293/2022

Hospital São Luiz Gonzaga São Luiz Gonzaga/RS

1- A conveniente encaminhou a Prestação de Contas, via Sistema, relativa à execução física e financeira do Convênio nº. 914071/2021, antecipadamente em 22/07/2022. Na verificação 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 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 que os bens adquiridos estão instalados e em uso na Lavanderia do Hospital São Luiz Gonzaga, conforme Coordenadas do aplicativo Fiscalização +Brasil, as quais foram devidamente confirmadas.

5- Desta forma, com base na documentação disponibilizada na Plataforma +Brasil e no Relatório de Acompanhamento Físico Financeiro nº 01/2022, concluímos que o objeto foi executado em 100% e que os bens foram recebidos pela Entidade e disponibilizados para uso.

6- Assim, dada a conformidade documental e onexo 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.

7- 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.

8- O total de recursos previstos para a execução do Convênio, após o ajuste do Plano de Trabalho, decorrente do Aceite, foi de R\$ 103.000,00, R\$ 98.416,50 recursos do repasse e R\$ 4.583,50 de contrapartida. A conveniente utilizou o valor integral no pagamento das despesas realizadas, o saldo no valor de R\$ 1.341,21, referente aos rendimentos financeiros foi devolvido em 18/07/2022, sendo R\$ 59,74 para a conveniente e R\$ 1.281,47 ao Tesouro Nacional, via OBTV.