

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Referente ao Período: 01/09/2019 a 31/12/2019

ENTIDADE: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz

CNPJ: 44.510.485/0001-39

O Gestor, infra assinado, designado pelo Chefe do Poder Executivo, **Prefeitura da Estância de Atibaia**, inscrita no CNPJ **45.279.635/0001-08**, exara o PARECER TÉCNICO de análise de prestação de contas da(s) parceria(s) celebrada(s), dos recursos repassados e aplicados pela(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando os efeitos, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, na forma que segue:

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 32/2019**Objeto:** 10º Aditamento ao Convênio 032/2016 - Saúde**Data da Prestação de Contas Anual:** .**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 16/10/2019; 18/11/2019; 26/12/2019; 27/01/2020.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Estadual	06/09/2019	04/2019	89.775,00
Estadual	07/10/2019	04/2019	89.775,00
Estadual	07/11/2019	04/2019	89.775,00
Estadual	06/12/2019	04/2019	89.775,00
Total do Repasse Estadual			359.100,00
Federal	20/09/2019	06/2019	175.000,00
Federal	18/10/2019	06/2019	175.000,00
Federal	20/11/2019	06/2019	175.000,00
Federal	20/12/2019	06/2019	175.000,00
Total do Repasse Federal			700.000,00
Federal	20/09/2019	03/2019	328.580,42
Federal	18/10/2019	03/2019	328.580,42
Federal	20/11/2019	03/2019	328.580,40
Federal	20/12/2019	03/2019	328.580,40
Total do Repasse Federal			1.314.321,64
Municipal	02/09/2019	02/2019	300.000,00
Municipal	06/09/2019	02/2019	800.000,00
Municipal	12/09/2019	02/2019	260.000,00
Municipal	16/09/2019	02/2019	67.119,58
Municipal	16/09/2019	02/2019	17.880,42
Municipal	18/09/2019	01/2019	500.000,00
Municipal	20/09/2019	01/2019	78.525,00
Municipal	20/09/2019	02/2019	423.119,58

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Avenida da Saúde, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	24/09/2019	02/2019	35.000,00
Municipal	01/10/2019	02/2019	300.000,00
Municipal	07/10/2019	02/2019	36.000,00
Municipal	07/10/2019	02/2019	844.000,00
Municipal	16/10/2019	02/2019	440.000,00
Municipal	17/10/2019	01/2019	16.880,42
Municipal	17/10/2019	02/2019	283.119,58
Municipal	22/10/2019	01/2019	561.644,58
Municipal	01/11/2019	9028/19	69.760,80
Municipal	01/11/2019	02/2019	230.239,20
Municipal	07/11/2019	9028/19	24.000,00
Municipal	07/11/2019	9028/19	376.000,00
Municipal	20/11/2019	9028/19	450.000,00
Municipal	21/11/2019	9028/19	200.000,00
Municipal	26/11/2019	012019	578.525,00
Municipal	26/11/2019	9028/19	453.119,58
Municipal	02/12/2019	9028/19	300.000,00
Municipal	06/12/2019	9028/19	578.525,00
Municipal	06/12/2019	9028/19	151.475,00
Municipal	10/12/2019	012019	975.644,62
Total do Repasse Municipal			9.350.578,36
Municipal	02/09/2019	05/2019	100.000,00
Municipal	06/09/2019	05/2019	100.000,00
Municipal	12/09/2019	05/2019	40.000,00
Municipal	16/09/2019	05/2019	30.000,00
Municipal	20/09/2019	05/2019	29.170,00
Municipal	20/09/2019	05/2019	830,00
Municipal	24/09/2019	05/2019	265.000,00
Municipal	01/10/2019	05/2019	100.000,00
Municipal	07/10/2019	9026/2019	5.000,00
Municipal	07/10/2019	05/2019	115.000,00
Municipal	16/10/2019	9026/2019	60.000,00
Municipal	22/10/2019	05/2019	19.170,00
Municipal	22/10/2019	05/2019	265.830,00
Municipal	01/11/2019	9026/2019	100.000,00
Municipal	07/11/2019	9026/2019	100.000,00
Municipal	20/11/2019	9026/2019	50.000,00
Municipal	26/11/2019	9026/2019	199.170,00
Municipal	26/11/2019	9026/2019	115.830,00
Municipal	02/12/2019	9026/2019	100.000,00
Municipal	06/12/2019	9026/2019	4.170,00
Municipal	06/12/2019	9026/2019	265.830,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Total do Repasse Municipal			2.065.000,00
Valor Total dos Repasses			13.789.000,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Estadual	4.783,61	48,54	363.927,64
Federal	77.271,08	137,15	777.324,34
Federal	117,02	45,01	1.314.483,67
Municipal	450.482,59	1.230,76	9.385.895,02
Municipal	250.017,40	523,61	2.276.158,80
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Estadual	0,00	0,00	4,51
Federal	0,00	0,00	83,89
Federal	0,00	0,00	0,00
Municipal	0,00	0,00	416.396,69
Municipal	0,00	0,00	39.382,21
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesas Pagas pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Estadual	0,00	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00	0,00
Municipal	1.231,84	0,00	1.231,84
Municipal	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTO E OBJETO:**CONVÊNIO nº 32/2019****Objeto:** 10º Aditamento ao Convênio 032/2016 - Saúde

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

ENTIDADE: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz**ENDEREÇO:** Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, CEP 12940-622, Atibaia/SP

As metas e as atividades/projetos propostos no plano de trabalho foram executadas na forma apresentada, e com efetivo alcance dos benefícios aos usuários dos serviços?

 Sim () Não () Parcialmente

Os efeitos da parceria na realidade local, quanto aos impactos econômicos ou sociais, foram positivos?

 Sim () Não () Parcialmente

O quadro de pessoal, equipe técnica necessária à execução do objeto foi mantida durante todo o período?



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

(X) Sim () Não () Parcialmente

As condições físicas do prédio, local do objeto, e os aportes materiais foram suficientes e satisfatórios?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Houve oferta regular de alimentação ao público-alvo acolhido ou assistido?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Qual o percentual do grau de satisfação do público-alvo assistidos pelos serviços propostos pela instituição?

CONCLUSÃO

Atesta a prestação de contas como: **Regular.**

Atibaia/SP, 31 de Janeiro de 2020.

Maria Amélia Sakamiti Roda

CPF 055.486.528-93

Comissão Monitoramento e Avaliação Saúde

ADILSON AKIHIDE AISAKA

149.268.988-29

am a. aulce.

Debora Lika Yakushiji

279.635.698-10

dih

HENRIQUE EISFELD TRIGUEIRO

014.120.288-25

JOSÉ CARLOS PINHEIRO

063.576.728-74

Exonerado

Kelly Janaina Munhoz

267.465.948-31

Kelly J. Munhoz

PAULO JOSÉ DA SILVA

305.756.558-10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 44.510.485/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/1972	
NOME EMPRESARIAL IRMANDADE DE MISERICORDIADE ATIBAIA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO PC MIGUEL VAIRO	NUMERO 104	COMPLEMENTO *****	
CEP 12.940-622	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO ATIBAIA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO INTERVENTORIA@SANTACASAATIBAIA.COM.BR		TELEFONE (11) 4411-0062	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL .			
SITUAÇÃO ESPECIAL INTERVENCAO		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 01/20/2610	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/02/2020** às **13:47:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DE MISERICORDIADE ATIBAIA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 44.510.485/0001-39

Certidão nº: 3415123/2020

Expedição: 05/02/2020, às 13:51:00

Validade: 02/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DE MISERICORDIADE ATIBAIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.510.485/0001-39**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

01 - 13.0140 - TRT 15ª Região

02 - 13.0140 - TRT 15ª Região

Total de processos: 2.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.510.485/0001-39

Razão Social: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE ATIBAIA

Endereço: PC MIGUEL VAIRO 104 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-622

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/02/2020 a 01/03/2020

Certificação Número: 2020020101214932914109

Informação obtida em 05/02/2020 13:46:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **IRMANDADE DE MISERICORDIADE ATIBAIA**
CNPJ: **44.510.485/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:45 do dia 05/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2020.

Código de controle da certidão: **E6A8.124D.91FD.471C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.