TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TCESP**

Ofício nº 53/2021/GP/TCESP-TCESP

Assunto: **Relatório Trimestral – Exercício de 2021 (2º Trimestre) - CPI das Santas Casas – Promulgação da Lei n° 13.757, de 19/10/2009.**

*Referência*: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0008110/2020-71.

São Paulo, *data registrada no sistema.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, ao ensejo, encaminho a essa Augusta Assembleia Legislativa, em atendimento à Lei nº 13.757/2009, versão eletrônica do relatório do 2º trimestre de 2021, referente à CPI das Santas Casas.

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada estima e consideração.

*(Assinado Digitalmente)*

**CRISTIANA DE CASTRO MORAES**

**PRESIDENTE**

A Sua Excelência o Senhor
**Deputado CARLOS EDUARDO PIGNATARI**
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
São Paulo - SP

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANA DE CASTRO MORAES**, **Conselheira Presidente**, em 08/07/2021, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.tce.sp.gov.br/validar/, informando o código verificador **0359236** e o código CRC **550E1538**.

## Relatório dos dados exigidos pela lei n.° 13.757/2009

**Número do processo:** 4916/989/17
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 43.762.442/0001-88
**Nome da entidade fiscalizada:** ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRITÃS BENEDITA FERNANDES
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** ANTONIO DOMINGOS DE CAMARGO - CPF:704.847.168-91;
**Data da fiscalização:** 02/03/2017
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE MENTAL
**Função exercida pela entidade:** CAPS III ADULTO E SRT TIPO II
**Órgão concessor:** PREFEITURA DE ARAÇATUBA
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** ARACATUBA
**Valor empenhado:** 11.574.751,80
**Exercício:** 2016
**Decisão:** Irregular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 23/02/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** IRREGULARIDADES
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** NADA CONSTA
**Recomendações do TCESP:** NADA CONSTA
**Demais providências assinaladas:** NADA CONSTA

**Número do processo:** 8250/989/21
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 44.441.079/0001-61
**Nome da entidade fiscalizada:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CLEMENTINA E OUTRAS
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** JOSÉ ARGEMIRO PEREZ BARDINI - CPF:040.559.328-71; CLÁUDIO CASTELÃO LOPES - CPF:023.526.508-01; FÁBIO ANTONIO ÓBICI - CPF:092.739.258-55; MARCOS TAKASHI SABANE - CPF:078.547.988-00;
**Data da fiscalização:** 30/03/2021
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** MÉDICO E HOSPITALAR
**Função exercida pela entidade:** ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR
**Órgão concessor:** DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA - DRS II
**Valor empenhado pelo Estado:** 2.422.498,09
**Município:** ARACATUBA
**Valor empenhado:** 0,00
**Exercício:** 2018
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 28/04/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta

**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 0000019617/989/20
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 44.745.024/0001-45
**Nome da entidade fiscalizada:** ASSOCIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE DE BARRA BONITA
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** ANTONIO MORSOLETTO NETO - CPF:793.134.508-87;
**Data da fiscalização:** 13/10/2020
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** SERVIÇO MÉDICO E HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
**Função exercida pela entidade:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERÊNCIA
**Órgão concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** BARRA BONITA
**Valor empenhado:** 4.245.000,00
**Exercício:** 2020
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 15/05/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** A estimativa de custo apresentada não contempla todos os custos envolvidos no plano de trabalho; Plano de trabalho não dispõe de parâmetros mínimos quantitativos e qualitativos que possibilitem a avaliação dos serviços prestados pela conveniada.
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Que ainda durante a vigência destes 12 primeiros meses, a considerar o termo final em 30/6/2021, que os partícipes retifiquem o plano de trabalho de modo que dele conste as exigências contidas no artigo 116 da Lei federal n°8.666/93.
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 23604/989/19
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 55.141.725/0001-91
**Nome da entidade fiscalizada:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Marcos Elias Putenchen - CPF:308.880.228-32; Paulo César Galvão - CPF:754.279.908-87;
**Data da fiscalização:** 23/08/2019
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atividade médico hospitalar
**Função exercida pela entidade:** Realização de serviços complementares na rede de atenção à saúde municipal

**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Porto Feliz
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** PORTO FELIZ
**Valor empenhado:** 3.062.535,74
**Exercício:** 2019
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 09/03/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 16747/989/20
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 60.598.448/0001-80
**Nome da entidade fiscalizada:** CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** ANTONIO MENDES FREITAS - CPF:581.653.559-53;
**Data da fiscalização:** 01/02/2021
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atividades e serviços de saúde
**Função exercida pela entidade:** Atividades e serviços de saúde
**Órgão concessor:** Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - CGCSS
**Valor empenhado pelo Estado:** 9.901.640,66
**Município:** ITU
**Valor empenhado:** 0,00
**Exercício:** 2019
**Decisão:** Conhecimento
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 09/02/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Não houve.
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Não houve.
**Recomendações do TCESP:** Não houve.
**Demais providências assinaladas:** Não houve.

**Número do processo:** 3723/989/16
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 55.856.710/0002-90
**Nome da entidade fiscalizada:** APAMIR - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REGISTRO
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - CPF:033.346.758-23;
**Data da fiscalização:** 17/10/2018
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Prestar assistência integral à saúde, entre outros
**Função exercida pela entidade:** Assitência à Saúde

**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Registro
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** REGISTRO
**Valor empenhado:** 1.809.605,26
**Exercício:** 2016
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 07/05/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Ausência de comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados; Relatório governamental sem a assinatura do emitente; Divergência entre o valor empenhado e o repassado pela Prefeitura e o contabilizado pela APAMIR, em descumprimento ao disposto no artigo 189, das Instruções n° 2/2016, desta e. Corte de Contas; Saldo de R$ 10.425,34 não aplicado, não devolvido e não autorizado para aplicação futura; Ausência de carimbo "confere com o original" assinado e rubricado nos documentos relativos nas prestações de contas encaminhadas à Municipalidade; Divergência entre dados informados no parecer conclusivo, face à ausência de separação de receitas de diferentes Convênios; contratação temporária de agentes comunitários de saúde em desobediência ao art. 16 da Lei Federal n° 11.350/2006; Dispêndios com juros, multas e encargos decorrentes de atrasos no recolhimento de encargos sociais no valor de R$ 1.848,30; Informações incompletas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Registro e a conveniada não possui endereço eletrônico próprio, o que não nos permite afirmar que a Lei Federal n° 12.527/2011 está sendo cumprida.
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Que as partícipes cumpram com as obrigações de transparência impostas pela Lei federal n° 12527/11
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 15173/989/18
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 53.174.827/0001-88
**Nome da entidade fiscalizada:** IRMANDADE SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Carlos Alberto Pereira de Carvalho - CPF:590.901.628-87;
**Data da fiscalização:** 04/07/2018
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atendimento Médico-Hospitalar
**Função exercida pela entidade:** Atividade de urgência, emergência e ambulatorial
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** NOVO HORIZONTE
**Valor empenhado:** 4.544.841,76

**Exercício:** 2018
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 23/03/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Observar as regras da Lei 8666/93
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 14241/989/17
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 49.622.327/0001-94
**Nome da entidade fiscalizada:** IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSPITAL SAO JOSE DE ITAJOBI
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Izildinha Pascoalina Zuanete Ozana - CPF:887.754.458-91;
**Data da fiscalização:** 16/10/2021
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atendimento médico-hospitalar
**Função exercida pela entidade:** Atividade de urgência e ambulatorial
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Itajobi
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** ITAJOBI
**Valor empenhado:** 1.905.673,92
**Exercício:** 2017
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 25/07/2018
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Recomendação aos partícipes para que: i) nãofirmem ajustes com data de vigência retroativa; ii)estabeleçam de forma clara e precisa as metas e resultadoscom a execução do ajuste; e, iii) elaborem demonstrativo decustos para estipulação das metas e orçamentosanteriormente à assinatura do ajuste.
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 12756/989/20
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 49.979.230/0001-33
**Nome da entidade fiscalizada:** Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lyra
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Joel Ribeiro dos REis - CPF:099.931.958-20;
**Data da fiscalização:** 05/05/2020
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atendimento médico-hospitalar

**Função exercida pela entidade:** Urgencia, emergência e ambulatorial
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Itápolis
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** ITAPOLIS
**Valor empenhado:** 8.000.000,00
**Exercício:** 2020
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 10/12/2020
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Recomenda aos interessados que:- (1) em futuras ausências de chamamento público,promovam a publicação de extrato das justificativas correspondentes, emobediência ao artigo 32, § 1°, da Lei Federal n° 13.019/14;- (2) as parcerias celebradas com entidades filantrópicas esem fins lucrativos que busquem a participação de instituições privadas deforma complementar no sistema único de saúde sejam formalizadas por meiode convênios ou contratos de direito público, conforme preceitua o artigo 199, §1°, da Constituição Federal;- (3) na elaboração de futuros Planos de Trabalho, zelempara que não mais ocorram divergências financeiras ou quantitativas quedemandem esclarecimentos por meio da disponibilização de informaçõesadicionais;- (4) os próximos Ajustes sejam precedidos de pareceresemitidos pelo Órgão técnico e pelo Órgão de assessoria ou consultoria jurídica,em obediências às exigências contidas no artigo 35, V e VI, do MROSC;- (5) atentem-se a todas as cláusulas essenciaisnecessárias aos Termos de Colaboração ou Fomento listadas no artigo 42 domesmo Diploma Legal;- (6) haja adequação do Estatuto Social da beneficiária àdeterminação constante do artigo 33, IV, da Lei Federal n° 13.019/14; e,- (7) passem a exigir a apresentação de certidões deregularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa,de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado, nos moldes doartigo 34, II, da mesma Lei.
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 16941/989/20
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 59.610.394/0001-42
**Nome da entidade fiscalizada:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Antonio Valério Morillas Junior - CPF:627.922.968-87;
**Data da fiscalização:** 03/09/2020
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atendimento médico e hospitalar

**Função exercida pela entidade:** Atividade de urgência, emergência e ambulatorial
**Órgão concessor:** Estado de São Paulo
**Valor empenhado pelo Estado:** 45.307.392,00
**Município:** SAO PAULO
**Valor empenhado:** 0,00
**Exercício:** 2020
**Decisão:** Conhecimento
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 11/09/2020
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** n/c
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** n/c
**Recomendações do TCESP:** RECOMENDO ao órgão concessor que observe com rigor à legislação que rege a matéria, em especial, ao artigo 60 da Lei Federal n° 4.320/64, quando da emissão das notas de empenho, bem como, ao artigo 137, caput e inciso I das Instruções n° 02/2016, quanto ao prazo de remessa de ajustes a esta E. Corte de Contas.RECOMENDO, também, à entidade beneficiária, no que concerne à elaboração do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, haja vista seu papel indispensável para subsidiar as informações constantes do planejamento de gastos para os exercícios seguintes, que atente à suficiência da documentação enviada para demonstrar como se definiram os valores do Plano de Aplicação de Recursos, a fim de evitar prejuízo às bases comparativas quando da avaliação da execução contratual.
**Demais providências assinaladas:** n/c

**Número do processo:** 12355/989/17
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 47.969.134/0001-89
**Nome da entidade fiscalizada:** Fundação Santa Casa de Misericódia de Franca
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** José Cândido Chimionato - CPF:149.326.798-15;
**Data da fiscalização:** 25/10/2017
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atendimento médico-hospitalar
**Função exercida pela entidade:** Atividade de urgência, emergência e ambulatorial
**Órgão concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
**Valor empenhado pelo Estado:** 63.027.362,52
**Município:** TAQUARITINGA
**Valor empenhado:** 0,00
**Exercício:** 2017
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 14/05/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta

**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** "Advirto a Secretaria da Saúde para que adeque seus procedimentos internos, não olvidando de apresentar os respectivos orçamentos com os custos necessários ao investimento (contendo a fonte, inclusive) e com os valores que demonstrem sua compatibilidade com os praticados no mercado, bem assim as justificativas para a despesa intentada, seguindo rigorosamente os princípios e normas que regem contratações envolvendo recursos públicos";"advirto a Origem para que siga com rigor as normas legais e regulamentares sob pena de condenação em oportunidade futura"

**Número do processo:** 12976/989/20
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 47.969.134/0001-89
**Nome da entidade fiscalizada:** FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** JOSÉ CANDIDO CHIMIONATO - CPF:149.326.798-15;
**Data da fiscalização:** 18/06/2020
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atividade de natureza assistencial, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico.
**Função exercida pela entidade:** Presta assistência médica e hospitalar, promove o ensino e a pesquisa na área de saúde, implementa políticas voltadas a ações preventivas de saúde.
**Órgão concessor:** COORDENADORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CGOF - SECRETARIA DA SAUDE
**Valor empenhado pelo Estado:** 22.763.357,50
**Município:** FRANCA
**Valor empenhado:** 0,00
**Exercício:** 2017
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 03/06/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 13362/989/19
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 51.274.850/0001-19
**Nome da entidade fiscalizada:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Mauro Bernardino Alves - CPF:272.917.458-37;
**Data da fiscalização:** 14/08/2019
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atendimento à Saúde

**Função exercida pela entidade:** Assistencia à Saúde
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Junqueirópolis
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** JUNQUEIROPOLIS
**Valor empenhado:** 1.274.537,27
**Exercício:** 2019
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 13/02/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 13800/989/16
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 51.274.850/0001-19
**Nome da entidade fiscalizada:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Paulo Sérgio Baroni - CPF:069.703.918-84;
**Data da fiscalização:** 22/08/2016
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atendimento à Saúde
**Função exercida pela entidade:** Assistencia à Saúde
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Junqueirópolis
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** JUNQUEIROPOLIS
**Valor empenhado:** 1.570.648,16
**Exercício:** 2016
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 19/12/2020
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 13365/989/19
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 51.274.850/0001-19
**Nome da entidade fiscalizada:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUNQUEIROPOLIS
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Mauro Bernardino Alves - CPF:080.295.078-79;
**Data da fiscalização:** 16/07/2019
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Atendimento à Saúde
**Função exercida pela entidade:** Assistencia à Saúde
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal de Junqueirópolis
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00

**Município:** JUNQUEIROPOLIS
**Valor empenhado:** 760.453,95
**Exercício:** 2019
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 15/12/2020
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 14503/989/19
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 71.051.536/0001-84
**Nome da entidade fiscalizada:** Santa Casa de Misericórdia de Grama
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Mariangela Francisco Taramelli - CPF:091.166.898-52;
**Data da fiscalização:** 19/08/2019
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Execução dos serviços de saúde através do Pronto Socorro "Dr. Nezinho" e Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião da Grama, visando contribuir para ampliar o acesso da população aos serviços e insumos de saúde
**Função exercida pela entidade:** Melhorar o estado de Saúde da população, através da integralização das Ações de Saúde realizadas na atenção básica
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** SAO SEBASTIAO DA GRAMA
**Valor empenhado:** 1.936.616,74
**Exercício:** 2014
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 24/03/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 19450/989/18
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 44.690.238/0001-61
**Nome da entidade fiscalizada:** Organização Social Vitale Saúde
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Aparecida de Fátima Bertoncello - CPF:077.666.758-03; Maurício Rodrigues - CPF:959.669.278-04;
**Data da fiscalização:** 17/12/2018
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Gerenciamento, operacionalização e execucao dos serviços técnico/operacionais da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
**Função exercida pela entidade:** Gerenciamento, operacionalização

e execucao dos serviços técnico/operacionais da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** SAO JOAO DA BOA VISTA
**Valor empenhado:** 17.308.160,82
**Exercício:** 2018
**Decisão:** Irregular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 13/04/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** - O contrato, seus aditivos e as prestações de contas restaram maculados por graves falhas, não afastadas ao longo da instrução.- A Prefeitura não trouxe o ato de aprovação do ajuste pelo Conselho de Administração da Organização Social, em detrimento do art. 146, inciso XII, das Instruções nº 2/2016;- A Prefeitura não especificou critérios de avaliação de desempenho das metas quantitativas no ajuste inicial, contra o art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 9.637/98;- O Edital e Contrato não estabeleceram limites e critérios para despesas com remuneração aos dirigentes das organizações sociais, violando ao Art. 7º, inc. II, tanto da Lei Municipal n.º 3.442/13, como da Lei Federal n.º 9.637/98;- A contratada aplicou salários diferentes para as mesmas e idênticas funções (Enfermeiro, Atendente de Farmácia, Educador Físico, Psicólogo e Cirurgião Dentista), em afronta aos Artigos 5º e 461 da CLT;- A prática de cobrança de Taxa de Administração, ao avesso da lei e do que preconiza a jurisprudência desta Corte.
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** - Proibindo a Organização Social Vitale Saúde, contratada, do recebimento de recursos públicos até a devolução dos valores impugnados e indevidamente cobrados a título de taxa de administração, no total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), com as correções legais, nos termos do artigo 103, da Lei Complementar nº 709/93;- Aplicando a multa individual equivalente a 500 (quinhentas)UFESP's ao Senhor Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito de São João da Boa Vista à época, responsável pelo ajuste, multa esta que deverá ser quitada em até 30 (trinta) dias, consoante artigo 104, incisos II e III da Lei Complementar nº 709/93.
**Recomendações do TCESP:** Sem recomendações
**Demais providências assinaladas:** Sem providências

**Número do processo:** 16470/989/17
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 44.690.238/0001-61
**Nome da entidade fiscalizada:** Organização Social Vitale Saúde
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Aparecida de Fátima Berttoncello - CPF:077.666.758-03; Maurício Rodrigues - CPF:959.669.278-04;
**Data da fiscalização:** 12/09/2018

**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Prestar assistência à saúde e serviços médicohospitalares, em regime ambulatorial-de urgência e emergência, de internação, de diagnóstico e tratamento pré-hospitalar móvel
**Função exercida pela entidade:** Prestar assistência à saúde e serviços médicohospitalares, em regime ambulatorial-de urgência e emergência, de internação, de diagnóstico e tratamento pré-hospitalar móvel
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** SAO JOAO DA BOA VISTA
**Valor empenhado:** 17.252.692,41
**Exercício:** 2017
**Decisão:** Irregular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 13/04/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** - O contrato, seus aditivos e as prestações de contas restaram maculados por graves falhas, não afastadas ao longo da instrução;- A Prefeitura não trouxe o ato de aprovação do ajuste pelo Conselho de Administração da Organização Social, em detrimento do art. 146, inciso XII, das Instruções n° 2/2016;- A Prefeitura não especificou critérios de avaliação de desempenho das metas quantitativas no ajuste inicial, contra o art. 7°, inciso I, da Lei Federal n° 9.637/98;- Edital e Contrato não estabeleceram limites e critérios para despesas com remuneração aos dirigentes das organizações sociais, violando ao Art. 7°, inc. II, tanto da Lei Municipal n.° 3.442/13, como da Lei Federal n.° 9.637/98;- A contratada aplicou salários diferentes para as mesmas e idênticas funções (Enfermeiro, Atendente de Farmácia, Educador Físico, Psicólogo e Cirurgião Dentista), em afronta aos Artigos 5° e 461 da CLT;- Cobrança de Taxa de Administração, ao avesso da lei e do que preconiza a jurisprudência desta Corte;
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** - Proibindo a Organização Social Vitale Saúde, contratada, do recebimento de recursos públicos até a devolução dos valores impugnados e indevidamente cobrados a título de taxa de administração, no total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), com as correções legais, nos termos do artigo 103, da Lei Complementar n° 709/93;- Aplicando a multa individual equivalente a 500 (quinhentas)UFESP's ao Senhor Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito de São João da Boa Vista à época, responsável pelo ajuste, multa esta que deverá ser quitada em até 30 (trinta) dias, consoante artigo 104, incisos II e III da Lei Complementar n° 709/93.
**Recomendações do TCESP:** Sem recomendações
**Demais providências assinaladas:** Sem providências

**Número do processo:** 453/989/19

**CNPJ da entidade fiscalizada:** 44.690.238/0001-61
**Nome da entidade fiscalizada:** Organização Social Vitale Saúde
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Aparecida de Fátima Bertoncello - CPF:077.666.758-03;
**Data da fiscalização:** 18/03/2019
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares, em regime ambulatorial de urgência e emergência, de internação, de diagnóstico e tratamento pré-hospitalar móvel
**Função exercida pela entidade:** Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares, em regime ambulatorial de urgência e emergência, de internação, de diagnóstico e tratamento pré-hospitalar móvel
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** SAO JOAO DA BOA VISTA
**Valor empenhado:** 4.032.532,92
**Exercício:** 2016
**Decisão:** Irregular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 13/04/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** - O contrato, seus aditivos e as prestações de contas restaram maculados por graves falhas, não afastadas ao longo da instrução;- A Prefeitura não trouxe o ato de aprovação do ajuste pelo Conselho de Administração da Organização Social, em detrimento do art. 146, inciso XII, das Instruções n° 2/2016;- A Prefeitura não especificou critérios de avaliação de desempenho das metas quantitativas no ajuste inicial, contra o art. 7°, inciso I, da Lei Federal n° 9.637/98;- Edital e Contrato não estabeleceram limites e critérios para despesas com remuneração aos dirigentes das organizações sociais, violando ao Art. 7°, inc. II, tanto da Lei Municipal n.° 3.442/13, como da Lei Federal n.° 9.637/98;- A contratada aplicou salários diferentes para as mesmas e idênticas funções (Enfermeiro, Atendente de Farmácia, Educador Físico, Psicólogo e Cirurgião Dentista), em afronta aos Artigos 5° e 461 da CLT;- A prática de cobrança de Taxa de Administração, ao avesso da lei e do que preconiza a jurisprudência desta Corte;
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** - Proibindo a Organização Social Vitale Saúde, contratada, dorecebimento de recursos públicos até a devolução dos valores impugnados e indevidamente cobrados a título de taxa de administração, no total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), com as correções legais, nos termos do artigo 103, da Lei Complementar n° 709/93;- Aplicando a multa individual equivalente a 500 (quinhentas)UFESP's ao Senhor Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito de São João da Boa Vista à época, responsável pelo ajuste, multa esta que deverá ser

quitada em até 30 (trinta) dias, consoante artigo 104, incisos II e III da Lei Complementar n° 709/93.
**Recomendações do TCESP:** Sem recomendações
**Demais providências assinaladas:** Sem providências

**Número do processo:** 6784/989/21
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 59.759.084/0001-94
**Nome da entidade fiscalizada:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** WILLIAM CURI BAENA - CPF:872.828.368-68;
**Data da fiscalização:** 09/04/2021
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Prestar serviços de assistência médico-hospitalar em unidades de terceiros, administradas mediante contratos de gestão firmados com o Poder Público
**Função exercida pela entidade:** Manter, administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros, podendo criá—Ios ou adquiri-Ios;
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** ESPIRITO SANTO DO PINHAL
**Valor empenhado:** 131.949,60
**Exercício:** 2014
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 21/04/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 5632/989/21
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 54.228.648/0001-73
**Nome da entidade fiscalizada:** IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** JAQUES PONTES CASALECCHI - CPF:047.432.338-28;
**Data da fiscalização:** 09/04/2021
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Prestar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados
**Função exercida pela entidade:** Prestar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** ESPIRITO SANTO DO PINHAL
**Valor empenhado:** 1.166.000,00

**Exercício:** 2016
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 28/04/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 2210/989/21
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 72.863.665/0001-30
**Nome da entidade fiscalizada:** HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** LUCIANO CARRIL CORSI - CPF:002.803.878-90;
**Data da fiscalização:** 15/02/2021
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Dispensar assistência médico-hospitalar a todos os enfermos e acidentados, principalmente àqueles reconhecidos pobres e necessitados
**Função exercida pela entidade:** Manter leitos e serviços hospitalares para o uso público ou particular sem distinção de raça, sexo, cor, credo ou religião
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** VARGEM GRANDE DO SUL
**Valor empenhado:** 950.000,00
**Exercício:** 2016
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 30/04/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 8108/989/21
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 54.228.648/0001-49
**Nome da entidade fiscalizada:** Irmandade do Hospital Francisco Rosas a Santa Casa de Misericórdia de Pinhal
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Jaques Pontes Casalecchi - CPF:047.432.338-28;
**Data da fiscalização:** 23/04/2021
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Prestar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados
**Função exercida pela entidade:** Prestar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal

**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** ESPIRITO SANTO DO PINHAL
**Valor empenhado:** 413.581,14
**Exercício:** 2017
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 18/05/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 22569/989/20
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 48.626.493/0001-04
**Nome da entidade fiscalizada:** Irmandade de misericórdia de Tapiratiba
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Ana Lúcia Quintino - CPF:097.613.558-29;
**Data da fiscalização:** 24/11/2020
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Prestação de serviços na área de saúde e na assistência social de atendimento geral, de caráter filantrópico
**Função exercida pela entidade:** Prestação de serviços na área de saúde e na assistência social de atendimento geral, de caráter filantrópico
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** TAPIRATIBA
**Valor empenhado:** 1.733.500,00
**Exercício:** 2015
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 18/05/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 8824/989/21
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 59.901.454/0001-86
**Nome da entidade fiscalizada:** Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Pardo
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** Edson Roberto Furlan - CPF:283.811.818-87;
**Data da fiscalização:** 20/05/2021
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Prestar Assistência Médico-Hospitalar

**Função exercida pela entidade:** Prestar Assistência Médico-Hospitalar
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** SAO JOSE DO RIO PARDO
**Valor empenhado:** 178.731,00
**Exercício:** 2015
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 26/05/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta

**Número do processo:** 16431/989/19
**CNPJ da entidade fiscalizada:** 71.051.536/0001-84
**Nome da entidade fiscalizada:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GRAMA
**Nome(s) do(s) dirigente(s):** ANTONIO FERNANDES DE SA - CPF:068.658.398-65;
**Data da fiscalização:** 11/09/2019
**Tipo de atividade exercida pela entidade:** Execução dos serviços de saúde através do atendimento em urgência e emergência no Pronto Socorro "Dr. Nezinho" e internação hospitalar na Santa Casa de Misericória de Grama
**Função exercida pela entidade:** Atendimento aos cidadãos no serviço de urgência e emergência e nas internações hospitalares de baixa complexidade a fim de assegurar a integração dos serviços, a regionalização (região de saúde) e hierarquização (níveis de complexidade dos serviços)
**Órgão concessor:** Prefeitura Municipal
**Valor empenhado pelo Estado:** 0,00
**Município:** SAO SEBASTIAO DA GRAMA
**Valor empenhado:** 2.285.072,81
**Exercício:** 2015
**Decisão:** Regular
**Data da sentença / acórdão - D.O.E.:** 02/06/2021
**Ilegalidades / irregularidades / não-conformidades detectadas:** Nada consta
**Sanções aplicadas pelo TCESP:** Nada consta
**Recomendações do TCESP:** Nada consta
**Demais providências assinaladas:** Nada consta