



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO N.º 1425/2019

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2.019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N.º 2073 de 14/05/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: SALE SERVICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE BALDES DE TINTAS E SOLVENTE, PRÓPRIOS PARA A SINALIZAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

O valor unitário registrado é de R\$ 184,80 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) PARA O LOTE 03;

O valor unitário registrado é de R\$ 167,58 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) PARA O LOTE 04;

O valor unitário registrado é de R\$ 180,60 (cento e oitenta reais e sessenta centavos) PARA O LOTE 05;

O valor unitário registrado é de R\$ 175,98 (cento e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) PARA O LOTE 06.

Araraquara, 30 de maio de 2019.

JULIANA PICOLI AGATTE

Secretária de Gestão e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura do Município de Araraquara, por intermédio da Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, CONVOCA o estudante abaixo relacionado, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta Convocação, na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Rua Voluntários da Pátria, 1435 - Centro, munido de documento de identidade para fins de comprovação das informações prestadas no ato da inscrição conforme estabelecido no item 2.9 do Edital de abertura do Processo Seletivo, e verificação da possibilidade de estagiar.

Processo Seletivo nº 690/2019

Modalidade: NÍVEL SUPERIOR

Curso: ARQUITETURA E URBANISMO

CLAS.	INSC.	NOME
3º	1043-11	ANA LUISA LIMA DE SOUZA

O não comparecimento no prazo estipulado acima será considerado desistência automática e exclusão definitiva do mesmo deste Processo Seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças,
Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, 30 (trinta) de maio de 2019 (dois mil e dezenove).

FLAVIA SALETTI GRECCO DOTOLI
Coordenadora Executiva de Recursos Humanos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura do Município de Araraquara, por intermédio da Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, CONVOCA os estudantes abaixo relacionados, para comparecerem no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta Convocação, na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Rua Voluntários da Pátria, 1435 - Centro, munidos de documento de identidade para fins de comprovação das informações prestadas no ato da inscrição conforme estabelecido no item 2.9 do Edital de abertura do Processo Seletivo, e verificação da possibilidade de estagiar.

Processo Seletivo nº 690/2019

Modalidade/Curso: ENSINO MÉDIO

CLAS.	INSC.	NOME
18º	1627-10	DERYAN SILVA DOS SANTOS
19º	1303-93	JULIA GABRIELLI PEREIRA
20º	1655-95	LEONARDO MATHEUS MACHADO DE SOUZA
21º	1873-27	VINICIUS DA SILVA PEREIRA DE CAMILLIS
22º	1163-27	GABRIELA APARECIDA DE ALMEIDA BIZERRA
23º	1127-91	ALAN DOS SANTOS DE SOUZA NEVES
24º	1417-93	LORRAYNE RAYSSA TEIXEIRA DO NASCIMENTO
25º	1400-24	CONVOCADO ATRAVÉS DA LISTA RESERVA AOS CANDIDATOS NEGROS HABILITADOS
26º	1478-62	LEDIANE VITORIA DA CONCEIÇÃO
27º	1259-93	CRISTIAN MATHEUS DA SILVA MIRANDA
28º	1178-97	VITOR HUGO DE SOUZA MIGUEL
29º	1179-69	SAMYRA DOS SANTOS CASSACA
30º	1447-78	CAMILA CRISTINA NEVES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

31º	1528-50	IARITSA APARECIDA DA SILVA
32º	1005-10	CONVOCADO ATRAVÉS DA LISTA RESERVA AOS CANDIDATOS NEGROS HABILITADOS
33º	1402-36	ISAC SILVA DO NASCIMENTO

O não comparecimento no prazo estipulado acima será considerado desistência automática e exclusão definitiva do mesmo deste Processo Seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças,
Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, 30 (trinta) de maio de 2019 (dois mil e dezenove).

FLAVIA SALETTI GRECCO DOTOLI
Coordenadora Executiva de Recursos Humanos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura do Município de Araraquara, por intermédio da Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, CONVOCA os estudantes abaixo relacionados, para comparecerem no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta Convocação, na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Rua Voluntários da Pátria, 1435 - Centro, munidos de documento de identidade para fins de comprovação das informações prestadas no ato da inscrição conforme estabelecido no item 2.9 do Edital de abertura do Processo Seletivo, e verificação da possibilidade de estagiar.

Processo Seletivo nº 690/2019 – Lista Reserva aos Candidatos Negros Habilitados

Modalidade/Curso: ENSINO MÉDIO

CLAS.	INSC.	NOME
6º	1137-10	MARIA VITÓRIA DE ALMEIDA LOPES
7º	1868-79	GABRIEL HENRIQUE LOPES
8º	1389-20	SABRINA DE OLIVEIRA DA SILVA
9º	1495-10	VINICIUS WILLIAN PETRONIO

O não comparecimento no prazo estipulado acima será considerado desistência automática e exclusão definitiva do mesmo deste Processo Seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças,
Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, 30 (trinta) de maio de 2019 (dois mil e dezenove).

FLAVIA SALETTI GRECCO DOTOLI
Coordenadora Executiva de Recursos Humanos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura do Município de Araraquara, por intermédio da Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, CONVOCA o estudante abaixo relacionado, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta Convocação, na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Rua Voluntários da Pátria, 1435 - Centro, munido de documento de identidade para fins de comprovação das informações prestadas no ato da inscrição conforme estabelecido no item 2.9 do Edital de abertura do Processo Seletivo, e verificação da possibilidade de estagiar.

Processo Seletivo nº 690/2019

Modalidade: NÍVEL SUPERIOR

Curso: DIREITO

CLAS.	INSC.	NOME
3º	1819-95	THAINA ALVES DE ARAÚJO

O não comparecimento no prazo estipulado acima será considerado desistência automática e exclusão definitiva do mesmo deste Processo Seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças,
Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, 30 (trinta) de maio de 2019 (dois mil e dezenove).

FLAVIA SALETTI GRECCO DOTOLI
Coordenadora Executiva de Recursos Humanos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura do Município de Araraquara, por intermédio da Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, CONVOCA o estudante abaixo relacionado, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta Convocação, na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Rua Voluntários da Pátria, 1435 - Centro, munido de documento de identidade para fins de comprovação das informações prestadas no ato da inscrição conforme estabelecido no item 2.9 do Edital de abertura do Processo Seletivo, e verificação da possibilidade de estagiar.

Processo Seletivo nº 690/2019 – Lista Reserva aos Candidatos Negros Habilitados

Modalidade: NÍVEL SUPERIOR

Curso: DIREITO

CLAS.	INSC.	NOME
1º	1681-91	PEDRO PAULO ALBANO JUNIOR

O não comparecimento no prazo estipulado acima será considerado desistência automática e exclusão definitiva do mesmo deste Processo Seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças,
Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos, 30 (trinta) de maio de 2019 (dois mil e dezenove).

FLAVIA SALETTI GRECCO DOTOLI
Coordenadora Executiva de Recursos Humanos



RESOLUÇÃO Nº 10/2019

De 30 de maio de 2019

Aprova, com ressalvas, a prestação de contas anual da Diretoria Executiva da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara), referente ao exercício de 2018.

O **CONSELHO CURADOR** da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara), nos termos da alínea “b” do inciso VI do Art. 19 do Estatuto da Fundação, extraordinariamente reunido em 30 (trinta) de maio de 2019, considerando o Relatório de Fiscalização das Contas de 2018 emitido pelo Conselho Fiscal da Fundação;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, com ressalvas, a prestação de contas anual da Diretoria Executiva da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara) referente ao exercício de 2018.

Parágrafo único. É parte integrante desta Resolução, na qualidade de anexo, o Relatório de Fiscalização das Contas de 2018 emitido pelo Conselho Fiscal da Fundação.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CONSELHO CURADOR da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara), aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove).

FLÁVIA SALETTI GRECCO DOTOLI
Presidenta do Conselho Curador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”
A MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA ARARAQUARA)

Relatório de Fiscalização

Exercício de 2018

Conselho Fiscal da FUNGOTA

29/05/2019

Este documento descreve os procedimentos e verificações referentes à fiscalização contábil, financeira e patrimonial na FUNGOTA.

SUMÁRIO

I	- APRESENTAÇÃO.....	03
	1 - Identificação.....	04
	2 - Objetivo.....	04
II	- ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.....	05
	1 - Gestão Orçamentária.....	05
	2 - Gestão Financeira.....	14
	3 - Gestão Patrimonial.....	15
	4 - Resultados.....	21
III	- ANÁLISE CONTRATUAL.....	24
IV	- ANÁLISE DO CONTRATO DE GESTÃO DAS UPAS.....	32
	1 - Demonstrativo dos Repasses Financeiros.....	32
	2 – Verificação <i>in loco</i>	35
V	- QUADRO DE RECURSOS HUMANOS	37
VI	- QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS.....	40
VII	- CONCLUSÃO.....	47

I - APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Fiscalização trata dos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Fiscal da FUNGOTA, relativo ao exercício de 2018, em atendimento ao art. 21 do Decreto Municipal 11.130 de 30 de março de 2016 – Estatuto da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha” A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara).

As visitas a FUNGOTA Araraquara foram realizadas de 06/05 a 29/05 de 2019, onde os membros do conselho obtiveram todo o suporte necessário à realização das atividades propostas.

As atividades foram estruturadas com observância a legislação vigente e aplicada ao setor público, no intuito de propiciar melhorias à gestão da FUNGOTA Araraquara.

1 - Identificação

Órgão:	FUNGOTA Araraquara
Dirigente:	Lúcia Regina Ortiz Lima
Objeto:	Prestação de Contas 2018
Abrangência:	01/01/2018 a 31/12/2018
Fiscalizador:	Conselho Fiscal da FUNGOTA
Conselheiros:	Wellington Lucas Gussoni – Titular, representante do Poder Executivo Municipal. Fernanda Bonalda Lourenço – Suplente, representante do Poder Executivo Municipal. Paulo Vicente Fernandes – Titular, representante do Conselho Municipal de Saúde. Adiel Augusto Gonçalves – Suplente, representante do Conselho Municipal de Saúde. Beatriz Zanetti Rocha – Titular, representante dos funcionários da FUNGOTA Araraquara. Naiara Roberta Barbarotti – Suplente, representante dos funcionários da FUNGOTA Araraquara.

2 - Objetivo

O objetivo da fiscalização é analisar os principais aspectos relacionados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, processos licitatórios vigentes no período, contratos vigentes e realizar verificações necessárias a fim de garantir a eficácia na gestão da FUNGOTA Araraquara.

II - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1 - Gestão Orçamentária

No dia 30 de outubro de 2017, o Conselho Curador aprovou (com ressalva) o orçamento da FUNGOTA Araraquara, estimando receita e fixando despesa para o exercício de 2018.

a) Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias previstas para o exercício somaram R\$ 25.955.010,44, enquanto as receitas realizadas totalizaram R\$ 32.041.854,32, ou seja, a arrecadação foi 23,45% superior ao total previsto para o exercício, conforme Balanço Orçamentário 2018 (figura 01).

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.484.480,00	1.484.480,00	8.592.657,56	7.108.177,56
Receita Patrimonial	42.000,00	42.000,00	39.350,83	(2.649,17)
Receita de Serviços	1.388.240,00	1.388.240,00	8.483.078,73	7.094.838,73
Transferências Correntes	54.240,00	54.240,00	70.228,00	15.988,00
Receitas de Capital (II)	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
Transferências de Capital	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	24.440.530,44	24.440.530,44	23.449.196,76	(991.333,68)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.955.010,44	25.955.010,44	32.041.854,32	6.086.843,88
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	25.955.010,44	25.955.010,44	32.041.854,32	6.086.843,88
Déficit (VII)	-	-	2.379.169,68	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.955.010,44	25.955.010,44	34.421.024,00	6.086.843,88

Figura 01 – Receitas Orçamentárias 2018

Em seguida detalhamos as principais receitas que custeiam os serviços na FUNGOTA Araraquara.

1 - Receita de Serviços

A FUNGOTA Araraquara estimou arrecadar na rubrica “Receita de Serviços” o valor de R\$ 1.388.240,00, no entanto arrecadou no período o valor de R\$ 8.483.078,73, ou seja, superando em 611,07% o montante previsto para o exercício, distribuído conforme quadro:

Serviços	Descrição	Total R\$
Administrativos	Fotocópias	163,15
Hospitalares	Convênio São Francisco	459.519,90
Ambulatoriais	Convênio São Francisco	53.714,29
Outros Serviços	Contrato de Gestão -UPAS	7.969.681,39
Total R\$		8.483.078,73

2 - Repasses do Governo Federal e Contratualização

A FUNGOTA Araraquara estimou arrecadar na rubrica “Receitas (Intraorçamentárias)” o valor de R\$ 24.440.530,44, no entanto arrecadou no período o valor de R\$ 23.449.196,76, ou seja, realizou 95,94% do previsto para o exercício, distribuído conforme quadro:

Fonte de Recursos	Descrição	Total R\$
Transferências e Convênios Federais	Alta Complexidade	1.200.000,00
	Média Complexidade	1.732.800,00
	Incentivo Rede Cegonha	738.783,36
	Uti Pediátrica	316.621,44
	Diag Imagem / Ultrassonografia	120.000,00
	UCINCa	120.450,00
	UCINCo	433.620,00
	Exames Leite Materno	26.048,05
	R\$ Subtotal	4.688.322,85
Próprios da Administração	Alta Complexidade Municipal	1.314.189,90
	Média Complexidade Municipal	401.735,94
	Incentivo Municipal	17.044.948,07
	R\$ Subtotal	18.760.873,91
R\$ Total - Geral		23.449.196,76

b) Despesas Orçamentárias

O orçamento da FUNGOTA Araraquara fixou dotação inicial em R\$ 25.955.010,44. No período foram empenhados R\$ 34.421.024,00, liquidados R\$ 33.941.633,05 e pagos R\$ 31.618.103,22, restando o total a pagar de R\$ 2.802.920,78, conforme Balanço Orçamentário 2018 (figura 02).

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.510.624,65	40.178.359,60	34.104.655,32	33.640.114,37	31.316.584,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.211.544,78	28.316.548,43	26.632.401,89	26.618.554,28	24.803.536,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.299.079,87	11.861.811,17	7.472.253,43	7.021.560,09	6.513.048,08
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.444.385,79	732.090,20	316.368,68	301.518,68	301.518,68
INVESTIMENTOS	1.444.385,79	732.090,20	316.368,68	301.518,68	301.518,68
Despesas (Intraorçamentárias) (XI)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	25.955.010,44	40.910.449,80	34.421.024,00	33.941.633,05	31.618.103,22
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	25.955.010,44	40.910.449,80	34.421.024,00	33.941.633,05	31.618.103,22
Superávit (XV)	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	25.955.010,44	40.910.449,80	34.421.024,00	33.941.633,05	31.618.103,22
Reserva do RPPS (XVII)	-	-	-	-	-

Figura 02 – Despesas Orçamentárias 2018

Demonstramos por fonte de recursos a execução da despesa por natureza da despesa;

FONTE 01 – TESOURO				
APLICAÇÃO: GERAL				
Natureza	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Vencimentos e Salários (3.1.90.11)	8.368.269,99	8.354.422,38	7.656.835,83	711.434,16
FGTS (3.1.90.13)	419.576,67	419.576,67	334.611,44	84.965,23
Outros Materiais de Consumo (3.3.90.30)	13.449,26	13.449,26	12.270,74	1.178,52
Manutenção e Conserv. de Bens Móveis (3.3.90.37)	1.847,80	1.847,80	1.847,80	0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (3.3.90.39)	1.135.272,18	949.784,52	768.522,44	366.749,74
Equipamentos e Material Permanente (4.4.90.52)	8.463,00	8.463,00	8.463,00	0,00
GERAL - TOTAL	9.946.878,90	9.747.543,63	8.782.551,25	1.164.327,65
FONTE 01 - TOTAL	9.946.878,90	9.747.543,63	8.782.551,25	1.164.327,65

FONTE 04 – RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**APLICAÇÃO: SAÚDE-GERAL**

Natureza	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (3.1.90.11)	16.736.193,45	16.736.193,45	15.851.058,37	885.135,08
Obrigações Patronais (3.1.90.13)	1.108.361,78	1.108.361,78	961.030,82	147.330,96
Material de Consumo (3.3.90.30)	48.861,66	48.861,66	48.861,66	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3.3.90.36)	26.531,23	26.531,23	26.531,23	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (3.3.90.39)	2.582.429,63	2.500.872,51	2.366.432,02	215.997,61
Equipamentos e Material Permanente (4.4.90.52)	3.539,80	3.539,80	3.539,80	0,00
SAÚDE-GERAL - TOTAL	20.505.917,55	20.424.360,43	19.257.453,90	1.248.463,65
FONTE 04 - TOTAL	20.505.917,55	20.424.360,43	19.257.453,90	1.248.463,65

FONTE 05 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**APLICAÇÃO: M.A.C. VISA**

Natureza	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Material de Consumo (3.3.90.30)	1.245.431,13	1.200.286,79	1.078.558,95	166.872,18
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (3.3.90.39)	1.805.517,43	1.697.559,31	1.666.234,72	139.282,71
Equipamentos e Material Permanente (4.4.90.52)	35.843,70	35.843,70	35.843,70	0,00
M.A.C. VISA - TOTAL	3.086.792,26	2.933.689,80	2.780.637,37	306.154,89

APLICAÇÃO: REDE CEGONHA

Natureza	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Material de Consumo (3.3.90.30)	306.483,13	301.473,65	286.314,93	20.168,20

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (3.3.90.39)	306.429,98	280.893,36	257.473,59	48.956,39
Equipamentos e Material Permanente (4.4.90.52)	219.800,00	219.800,00	219.800,00	0,00
REDE CEGONHA - TOTAL	832.713,11	802.167,01	763.588,52	69.124,59

 FONTE 05 - TOTAL	3.919.505,37	3.735.856,81	3.544.225,89	375.279,48
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

FONTE 06 – OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
APLICAÇÃO: SAÚDE-GERAL				
Natureza	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Equipamentos e Material Permanente (4.4.90.52)	48.722,18	33.872,18	33.872,18	14.850,00
SAÚDE-GERAL - TOTAL	48.722,18	33.872,18	33.872,18	14.850,00
FONTE 06 - TOTAL	48.722,18	33.872,18	33.872,18	14.850,00

TOTAL GERAL	34.421.024,00	33.941.633,05	31.618.103,22	2.802.920,78
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Constatamos ao final, o montante a ser inscrito no exercício de 2019 a título de Restos a Pagar Processados e não Processados emitidos em 2018, conforme quadro;

Fonte	Descrição	Valor R\$
01	Restos a Pagar Processados	964.992,38
	Restos a Pagar não Processados	199.335,27
04	Restos a Pagar Processados	1.166.906,53
	Restos a Pagar não Processados	81.557,12
05	Restos a Pagar Processados	191.630,92
	Restos a Pagar não Processados	183.648,56
06	Restos a Pagar Processados	0,00
	Restos a Pagar não Processados	14.850,00
Total de Restos a Pagar 2018		2.802.920,78

c) Restos a Pagar Processados e não Processados

No exercício de 2018 foram inscritos a título de Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados o valor de R\$ 5.153.113,09, conforme detalhe abaixo:

Descrição	Credor	Valor R\$
Restos a Pagar Não Processados	Credores diversos	283.062,57
Restos a Pagar Processados	INSS - Vencimentos	3.763.791,48
	FGTS	114.571,77
	Folha de Pagamento	706.284,03
	Credores diversos	285.403,24
	Total	5.153.113,09

Abaixo detalhamos os Restos a Pagar por fonte de recursos e ano de emissão (figura 03), referente ao total inscrito no exercício de 2018.

RESUMO				
Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercício
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	4.774.155,43	4.626.697,58	147.457,85	147.457,85
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	378.957,66	243.352,94	135.604,72	111.222,86
Total Geral Fonte de Recursos:	5.153.113,09	4.870.050,52	283.062,57	258.680,71

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercício
2012	93.305,29	93.305,29	0,00	0,00
2013	276.261,03	276.261,03	0,00	0,00
2014	387.698,36	387.698,36	0,00	0,00
2015	1.378.469,89	1.378.469,89	0,00	0,00
2016	1.642.873,07	1.628.056,91	14.816,16	0,00
2017	1.374.505,45	1.106.259,04	268.246,41	258.680,71
Total Geral:	5.153.113,09	4.870.050,52	283.062,57	258.680,71

Figura 03 - Resumo de Restos a Pagar

Em seguida, apresentamos a execução dos Restos a Pagar no exercício de 2018 (figura 04) com o total liquidados, pagos e cancelados, onde ao final restou o saldo de R\$ 3.781.369,74.

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	14.816,16	263.262,41	253.696,71	253.696,71	6.803,60	17.578,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.816,16	263.262,41	253.696,71	253.696,71	6.803,60	17.578,26
Despesas de Capital (II)	-	4.984,00	4.984,00	4.984,00	-	-
Investimentos	-	4.984,00	4.984,00	4.984,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	14.816,16	268.246,41	258.680,71	258.680,71	6.803,60	17.578,26

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	3.763.791,48	1.082.333,60	1.082.333,60	-	3.763.791,48
Pessoal e Encargos Sociais	3.763.791,48	820.855,80	820.855,80	-	3.763.791,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	261.477,80	261.477,80	-	-
Despesas de Capital (II)	-	23.925,44	23.925,44	-	-
Investimentos	-	23.925,44	23.925,44	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.763.791,48	1.106.259,04	1.106.259,04	-	3.763.791,48

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Figura 04 – Execução de Restos a Pagar

d) Verificações

1 - Folha de Pagamento e Obrigações Patronais - Foram selecionadas as guias das folhas de pagamentos (incluindo FGTS e INSS) das competências de: Junho/2018, Setembro/2018 e 13º Salário/2018.

Realizamos a conferência dos empenhos, retenções, demonstrativos do resumo da folha e os respectivos comprovantes de pagamentos do Banco do Brasil, onde identificamos:

- Setembro/2018 – Foram identificadas 03 (três) possíveis divergências (*vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS*), sendo:

- o documento extra-orçamentário nº 469/2018 foi emitido com o credor incorreto (2- INSS – Vencimentos), uma vez que o mesmo se trata de pagamento de “Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família” e, logo, deveria ter sido emitido com o credor 1- Folha de Pagamento;
- houve lançamentos indevidos de valores de retenção (total de R\$ 4.212,25) no documento extra-orçamentário nº 470/2018, uma vez que este montante deveria ter sido lançado em empenho orçamentário;
- houve pagamento de GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) com valor a maior (R\$ 249,82) em relação aos seus respectivos lançamentos de empenhos (1472/2018, 1473/2018 e 1474/2018).

A fiscalização constatou que os demais registros e execução das Folhas de Pagamentos estão adequados.

2 - Encargos Sociais de Terceiros - Solicitamos da FUNGOTA as notas fiscais e comprovantes de recolhimentos dos encargos sociais das empresas prestadoras de serviços terceirizados, a fim de preservar a Fundação no que diz respeito à responsabilidade solidária.

Logo, constatamos que as empresas contratadas não enviaram a documentação solicitada (*vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS*), com exceção das empresas: Guarda de Elite Segurança e Vigilância Eireli; Ideal Elevadores de Araraquara Ltda; Mara Silvia Pezinato; MV Serviços Ltda; e TG Conservadora Eireli.

3 - Dívida Ativa - A FUNGOTA possui débitos inscritos em Dívida Previdenciária na PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). No decorrer da fiscalização foi apresentado demonstrativo de débitos com valor total de R\$ 9.391.581,85, valor atualizado em 13/05/2019, referente às competências de 06/2012 a 12/2016.

Por outro lado, foi publicada a Portaria nº 162, de 20 de janeiro de 2017, o qual concede o CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à FUNGOTA Araraquara, pelo período de 03 anos.

Sendo assim, encontra-se em tramitação no TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) o processo nº 5000412-95.2017.4.03.6120, pleiteando a isenção retroativa dos débitos e a devolução dos valores indevidamente pagos ao Fisco.

A FUNGOTA Araraquara não possui débitos de Dívida Não Previdenciária e FGTS junto a PGFN.

2 - Gestão Financeira

A Gestão Financeira compreende a Execução do Orçamento e os recebimentos e pagamentos Extra-Orçamentárias, apresentando ao final o saldo da disponibilidade financeira, conforme Balanço Financeiro 2018 (figura 05).

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.041.854,32	20.209.908,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.421.024,00	20.162.435,24
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	32.041.854,32	20.209.908,08	VINCULADA	34.421.024,00	20.162.435,24
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	32.041.854,32	20.209.908,08	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	34.421.024,00	20.162.435,24
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.731.626,26	6.345.479,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.174.667,54	5.206.522,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.323.529,83	1.106.259,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.106.259,04	986.349,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	479.390,95	268.248,41	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	258.680,71	650.076,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.928.705,48	3.815.021,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.809.727,79	3.487.581,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	155.952,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	82.515,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.067.882,83	881.453,35	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.245.671,87	1.067.882,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.067.882,83	881.453,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245.671,87	1.067.882,83
TOTAL	43.841.363,41	26.436.840,88	TOTAL	43.841.363,41	26.436.840,88

Figura 05 – Balanço Financeiro 2018

Constatamos no encerramento do exercício, o saldo na conta “Banco Conta Movimento” no valor de R\$ 1.245.671,87, provisionado em diversas contas bancárias, a fim de honrar os compromissos com a folha de pagamento, encargos sociais e credores.

No decorrer dos trabalhos foi realizada a conferência das contas, onde foram confrontados os extratos bancários e os relatórios do sistema contábil, ao final, foi identificada possível divergência na conta nº 96.523-5 (*vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS*), onde há um saldo de R\$ 3.163,52 a maior no sistema contábil da FUNGOTA – “Razão de Banco/Caixa” em 31/12/2018. Nas demais contas constatou-se a correta contabilização.

3 - Gestão Patrimonial

O Balanço Patrimonial 2018 (figura 06) apresenta saldo na conta Imobilizado no valor de R\$ 1.589.080,83.

Município: ARARAQUARA

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

Período: Exercício de 2018

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.033.418,38	1.713.691,99	PASSIVO CIRCULANTE	7.900.429,81	5.564.181,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.245.671,87	1.067.882,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	5.485.504,01	4.491.341,99
ESTOQUES	787.746,51	645.809,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	601.817,30	378.708,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.589.080,83	1.282.578,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.813.108,50	694.130,81
IMOBILIZADO	1.589.080,83	1.282.578,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.277.930,60)	(2.567.911,19)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(4.277.930,60)	(2.567.911,19)
TOTAL	3.622.499,21	2.996.270,14	TOTAL	3.622.499,21	2.996.270,14

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Figura 06 – Balanço Patrimonial 2018

Foram apresentados 02 (dois) Termos de Responsabilidade Patrimonial (Administrativo e Maternidade) sob a responsabilidade da Sra. Lúcia Regina Ortiz Lima, além de uma relação de itens adquiridos pela FUNGOTA (utilizados nas UPAs), sendo:

Unidade	Qtd. Patrimônios	Valor R\$
01 - FUNGOTA Administrativo	225	149.588,80
02 - FUNGOTA Maternidade	1.125	1.431.029,03
03 - FUNGOTA UPAs	4	8.463,00
Total	1.354	1.589.080,83

A fiscalização constatou que, os registros dos elementos patrimoniais que compõem os 02 (dois) Termos de Responsabilidade Patrimonial estão adequados, quanto à identificação do número do patrimônio, descrição do item, número e valor da Nota Fiscal. Já a relação de itens adquiridos pela FUNGOTA (utilizados nas UPAs) contém registros inadequados (sem número do patrimônio).

O Conselho Fiscal da FUNGOTA realizou a verificação física dos bens listados no quadro abaixo, escolhendo aleatoriamente 10 (dez) itens nos Termos de Responsabilidade Patrimonial e, também, na relação de itens, sendo avaliados como segue:

- Localização compatível com o inventário;
- Apresentação, funcionalidade e situação;
- Emplacamento do bem.

Nº	Descrição	Unidade	Local
10	Bebedouro Refrig. para Galão 20 LT Master Inox Fenix 110v.	Maternidade	<i>Não Localizado</i>
162	Geladeira Vertical Porta de Vidros 410 LT	Maternidade	Lactário
205	Microcomputador Core I3 2100 3.106hz, Placa Asus P8H61	Administrativo	<i>Não Localizado</i>
473	Carro para Transporte de Material	Maternidade	<i>Não Localizado</i>
660	Bomba Seringa Injectomat Agili	Maternidade	<i>Não Localizado</i>
893	Refrigerador - 2 a 6 Graus, Próprio p/ Conservação de Sangue e Derivados	Maternidade	Agência Transfusional
923	Câmera Digital Portátil - Powershot Sx400is - Comunicação	Administrativo	Diretoria
1039	Switch 24 Portas 10/100/1000 - Gsw-2401 Planet	Administrativo	Tecnologia da Informação (T.I.)
1341	Armário de Aço - Modelo Pa120 - Cor Cinza - Marca Art-Aço	Maternidade	UTI – Neonatal
-	Carro Cuba de Plástico	UPAs (Central)	Área externa



Figura 07 - nº patr.: 162 - Geladeira Vertical Porta de Vidros 410 LT



Figura 08 - nº patr.: 893 - Refrigerador - 2 a 6 Graus, Próprio p/ Conservação de Sangue e Derivados



Figura 09 - nº patr.: 923 - Câmera Digital Portátil - Powershot Sx400is - Comunicação



Figura 10 - nº patr.: 1039 - Switch 24 Portas 10/100/1000 - Gsw-2401 Planet



Figura 11 - nº patr.: 1341 - Armário de Aço - Modelo Pa120 - Cor Cinza - Marca Art-Aço



Figura 12 - nº patr.: não contém - Carro Cuba de Plástico

Constatamos itens não localizados (números 10, 205, 473, 660) e sem emplacamento (figura 12) - vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS.

Os membros do Conselho Fiscal da FUNGOTA vistoriaram o Almoxarifado Central e o de Medicamentos, constatando as situações:

- Almoxarifado Central - Foi disponibilizado um relatório contendo todos os itens em estoque, destes foram selecionados aleatoriamente 10 (dez) itens, abaixo relacionados, sendo conferidos, pelo Sr. Patrick, na presença dos membros do Conselho Fiscal da FUNGOTA.

Item	Descrição	Qtde no Relatório	Qtde no Estoque	Saldo
01	Luva de Segurança - P	28	28	-
02	Aparelho de Pressão (Esfigmomanômetro) - Adulto	14	13	-01
03	Bolsa de Colostomia Infantil	45	45	-
04	Dreno de Penrose - nº 1	13	13	-
05	Fralda Infantil - M	753	729	-24
06	Sonda Foley 2 Vias - nº 12	147	147	-
07	Sonda Malecot - nº 18	22	22	-
08	Papel A4 (pct. c/ 500 fls.)	197	181	-16
09	Invólucro de Algodão – 0,50 x 0,50m	70	70	-
10	Bomba de Infusão	19	19	-

Constatamos divergências nas quantidades lançadas no sistema em comparação às quantidades físicas em estoque (itens nº 02, 05 e 08) - *vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS*.

Justificativa do Sr. Patrick:

Itens nº 02, 05 e 08: “tratam-se de itens que foram retirados do estoque para uso e que não foram baixados no sistema”.

Constatamos ainda que a estrutura do Almoxarifado Central está inadequada e, atualmente, o setor conta com apenas 02 (dois) funcionários, sendo que, no momento da fiscalização, 01 (um) colaborador estava em afastamento de trabalho - *vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS*.

- Almoxarifado de Medicamentos – Os membros do Conselho Fiscal da FUNGOTA, acompanhados do Sr. Eduardo – Farmacêutico, verificaram as dependências, condições de trabalho, controles e estoques.

As dependências e condições de trabalho, de uma maneira geral, apresentam condições satisfatórias.

Segundo o Sr. Eduardo, as farmácias contam com 05 (cinco) farmacêuticos e 05 (cinco) técnicos em farmácia, sendo que, no momento da fiscalização, 02 (dois) farmacêuticos estavam em afastamento de trabalho.

Os membros do Conselho Fiscal da FUNGOTA receberam os 02 (dois) relatórios dos estoques (farmácia central e satélite). Seleccionamos aleatoriamente 10 (dez) itens de cada relatório, abaixo relacionados, e, após, realizamos a conferência auxiliada pelo Sr. Eduardo:

FARMÁCIA CENTRAL				
Item	Descrição	Qtde no Relatório	Qtde no Estoque	Saldo
01	Amoxicilina 500 mg Cp.	62	53	-9
02	Cetoprofeno 100 mg Cp.	232	100	-132
03	Clor. De Ondansetrona 2 mg/ml Inj.	138	72	-66
04	Dipirona Sódica 500 mg/ml 2ml Inj.	1.214	1.354	140
05	Glicose 25% 10 ml Inj.	597	535	-62
06	Loratadina 10 mg Cp.	1.254	1.095	-159
07	Nifedipino 10 mg Cp.	137	123	-14
08	Agulha Hipodérmica – 30 x 0,7	423	341	-82
09	Rompedor de Bolsa	50	36	-14
10	Pilha de Lítio	45	27	-18

Constatamos, em todos os itens, divergências nas quantidades lançadas no sistema em comparação às quantidades físicas em estoque (*vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS*).

Justificativas do Sr. Eduardo:

Itens nº 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10: “são itens com saída para utilização e que não foram baixados no sistema”;

Item nº 04: “ocorreu entrada de nota não lançada no sistema”.

FARMÁCIA SATÉLITE				
Item	Descrição	Qtde no Relatório	Qtde no Estoque	Saldo
01	Ácido Tranexâmico 50 mg/ml Inj.	12	10	-2
02	Ceftriaxona 1g Inj.	8	9	1
03	Diazepam 10mg/2 ml – 2ml*	158	156	-2
04	Fenitoína 50 mg/ml – 5ml*	6	101	95
05	Loratadina 10 mg Cp	27	14	-13
06	Midazolam 5 mg/ml – 3ml*	400	343	-57
07	Misoprostol 200 mcg Cp. Vag.*	199	199	-
08	Tiopental Sódico 1 g*	24	24	-
09	Cat. Intrav. Perif. (Insyte) 18G x 1,16	185	77	-108
10	Dreno de Penrose – nº 03	29	2	-27

*Produtos da Portaria 344 - Substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial

Constatamos divergências nas quantidades lançadas no sistema em comparação às quantidades físicas em estoque (itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10) - *vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS*.

Justificativas do Sr. Eduardo:

Itens nº 01, 03, 05, 06, 09, 10: “também são itens com saída para utilização e que não foram baixados no sistema”;

Itens nº 02, 04: “também ocorreram entradas de nota não lançadas no sistema”.

4 - Resultados

De acordo com os Balanços apresentados o Conselho Fiscal da FUNGOTA apurou os resultados:

- Execução Orçamentária - O Quociente do Resultado Orçamentário é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de superávit ou déficit.

Descrição	R\$	Resultado Orçamentário
Receita Realizada ¹	32.041.854,32	Déficit ⁽¹⁻²⁾
Despesa Empenhada ²	34.421.024,00	2.379.169,68
		7,43%

- Dívida de Curto Prazo - Obrigações, que devem ser liquidadas em um período máximo de um ano, tais como: Contas a Pagar, Fornecedores, Impostos exigíveis.

Componentes da DCP	Saldo
Restos a Pagar Processados	5.485.504,01
- Salários, Remunerações e Benefícios (211110101)	1.549.899,14
- Férias (211110113)	32.822,49
- Encargos Sociais a Pagar (211400000)	3.902.782,38
Fornecedores Não Parcelados a Pagar (213110101)	93.305,29
Fornecedores Parcelados a Pagar (213110102)	508.512,01
Restos a Pagar Não Processado a Liquidar (896220000)	496.969,21
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.813.108,50
- Consignações (218810100)	1.799.631,08
- Garantias (218810200)	786,00
- Depósitos Judiciais (218810300)	12.691,42
Total	8.370.765,34

- Índice de Liquidez Imediata - O índice de liquidez imediata considera o caixa e os equivalentes de caixa e sua relação com o passivo circulante. Este índice indica, em determinado momento, a capacidade de pagamento das dívidas de forma imediata.

1ª Avaliação - Conforme demonstrativos contábeis:

Disponível	1.245.671,87
Passivo Circulante	7.900.429,81
Índice de Liquidez Imediata	-6.654.757,94 0,16

2ª Avaliação - Excluindo o montante em questionamento judicial, referente aos encargos do INSS:

Disponível	1.245.671,87
Passivo Circulante	4.136.638,33
Índice de Liquidez Imediata	-2.890.966,46 0,30

Verificam-se em ambas as avaliações que a FUNGOTA não possui liquidez face aos compromissos de curto prazo.

- Resultado Patrimonial - Resultado patrimonial do período é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), resultando em um superávit ou déficit patrimonial.

Período	Valor
2017	541.539,33
2018	-1.710.019,41

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais apresenta um Déficit Patrimonial.

III – ANÁLISE CONTRATUAL

A FUNGOTA está subordinada ao regime da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 que instituiu as normas para licitação e contratos. Os membros do Conselho Fiscal da FUNGOTA selecionaram 13 (treze) contratos/processos licitatórios vigentes no exercício de 2018 e, de cada um, analisamos o acompanhamento realizado pelo gestor do contrato, segue detalhamento:

Contrato nº/Ata:	001/2015 – 4ª prorrogação			
Data:	18/01/2018			
Contratada:	BIOCAM – EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
Valor:	86.567,24			
Fonte de Recursos:	Municipal:			
	Estadual:			
	Federal:	86.567,24		
Objeto:	Prestação de serviços de manutenções preventiva e corretiva em equipamentos da marca FANEM.			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	18/01/2018 a 17/01/2019			
Licitação:	023/2014- Inexigibilidade nº 003/2014			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	86.567,16	79.353,07	79.353,07	0,00

Contrato nº/Ata:	05/2018			
Data:	20/02/2018			
Contratada:	CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA			
Valor:	150.000,00			
Fonte de Recursos:	Municipal:			
	Estadual:			
	Federal:	150.000,00		
Objeto:	Registro de preços para prestação de serviços de lavanderia hospitalar – externa, envolvendo o processamento de roupas e tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada e seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas, para atender a FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVÓ MOCINHA – FUNGOTA – ARARAQUARA/ SP.			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	20/02/2018 a 19/02/2019			
Licitação:	028/2017- Pregão Eletrônico nº 021/2017			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	134.548,80	120.656,40	120.656,40	0,00

Contrato nº/Ata:	002/2018			
Data:	22/01/2018			
Contratada:	JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELLI – EPP			
Valor:	41.780,00			
Fonte de Recursos:	Municipal:			
	Estadual:			
	Federal:	41.780,00		
Objeto:	Aquisição de enxoval hospitalar (Roupa privativa, lençol, campo cirúrgico).			
Prazo:	Indeterminado			
Vigência:	Até o final da vigência do crédito orçamentário.			
Licitação:	023/2017 – Pregão Eletrônico nº 016/2017			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	41.780,00	41.780,00	41.780,00	0,00

Contrato nº/Ata:	011/2018			
Data:	19/03/2018			
Contratada:	TELEAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA			
Valor:	14.840,00			
Fonte de Recursos:	Municipal:			
	Estadual:			
	Federal:	14.840,00		
Objeto:	Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de água mineral, sem gás, que atenda aos critérios de potabilidade definidos pelo DNPM, bem como apresente a quantidade mínima de flúor definida pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE, acondicionada em galões plásticos de 20 litros, com lacre de segurança e rótulo informativo do produto, envazado a menos de 10(dez) dias e com validade mínima de três meses, para atender os diversos setores da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA.			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	19/03/2018 a 18/03/2019			
Licitação:	001/2018 – Pregão Eletrônico nº 001/2018			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui quase todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Vale ressaltar que, quanto aos documentos de habilitação jurídica, identificamos a ausência da cédula de identidade - conforme prevê o item 10 do referido edital. Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	14.302,70	12.762,40	12.762,40	0,00

Contrato nº/Ata:	056/2018			
Data:	13/12/2018			
Contratada:	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
Valor:	1.063,50			
Fonte de Recursos:	Municipal:			
	Estadual:			
	Federal:	1.063,50		
Objeto:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de material hospitalar – Compressas/fraldas/curativos, para atender a Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA.			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	13/12/2018 a 13/12/2019			
Licitação:	028/2018 – Pregão Eletrônico nº 027/2018			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	1.063,50	0,00	0,00	0,00

Contrato nº/Ata:	012/2015 – 3ª Prorrogação			
Data:	09/06/2018			
Contratada:	J.J. YAMAZAKI S/S LTDA – ME			
Valor:	11.159,00			
Fonte de Recursos:	Municipal:			
	Estadual:			
	Federal:	11.159,00		
Objeto:	Contratação de empresa especializada em dedetização e limpeza			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	09/06/2018 a 09/06/2019			
Licitação:	013/2015 – Convite nº 011/2015			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	11.159,04	11.159,04	10.229,12	929,92

Contrato nº/Ata:	013/2017			
Data:	14/12/2018			
Contratada:	LEHARA LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS HOSPITALARES ARARAQUARA LTDA – EPP			
Valor:	78.574,92			
Fonte de Recursos:	Municipal:			
	Estadual:			
	Federal:	78.574,92		
Objeto:	Contratação de empresa especializada em locação de respirador/ventilador e monitor multiparâmetros para serem utilizados pelos profissionais anestesiistas.			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	14/12/2018 a 14/12/2019			
Licitação:	010/2017 – Pregão Presencial nº 008/2017			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	77.220,00	71.280,00	65.340,00	5.940,00

Contrato nº/Ata:	012/2018			
Data:	21/07/2018			
Contratada:	ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA – ME			
Valor:	1.845.895,68			
Fonte de Recursos:	Municipal:	1.845.895,68		
	Estadual:			
	Federal:			
Objeto:	Fornecimento de dieta geral, dietas especiais, dietas enteais e fórmulas infantis destinadas a pacientes internados e em observação, acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal n.º8.069 de 13/07/90 e Lei Federal n.º10.741 de 01/10/03), refeições para funcionários autorizados e residentes segundo normas e legislações pertinentes na descrição do Serviço de Nutrição e Dietética, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de produção distribuição, administrativas e de apoio à nutrição clínica e ambulatorial, para a Maternidade Gota de Leite, UPA CENTRAL “Âmélia Bernardini Cutrale”, UPA VILA XAVIER “Dr. Antônio Alonso Martinez”, UPA VALE VERDE “Nefália de Oliveira Lauar” gestados pela Fundação Municipal Irene Siqueira Alves Vovó Mocinha e seus anexos.			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	21/07/2018 a 20/07/2019			
Licitação:	005/2018 – Pregão Eletrônico nº 005/2018			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Na análise do acompanhamento do contrato constam ocorrências, como a baixa qualidade da alimentação e quantidade insuficiente para suprir a demanda de funcionários, tais ocorrências iniciaram-se a partir de novembro/2018 (vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS).			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	455.478,33	373.022,51	344.599,31	28.423,20

Contrato nº/Ata:	Nº 008/2018			
Data:	07/06/2018			
Contratada:	RUAS SERVIÇOS MEDICOS S/S			
Valor:	132.000,00			
Fonte de Recursos:	Municipal:	132.000,00		
	Estadual:			
	Federal:			
Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos especializados para atuação na modalidade a distância – disposição 24 horas por dia, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados. Modalidade de apoio – serviços médicos especializados de cirurgia pediátrica.			
Prazo	12 meses			
Vigência:	07/06/2018 a 06/06/2019			
Licitação:	Nº 012/2018 – Pregão Presencial nº 011/2018			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	77.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00

Contrato nº/Ata:	Nº 007/2018			
Data:	07/06/2018			
Contratada:	SEMEDE – SERVIÇO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO ERVAS S/S			
Valor:	132.000,00			
Fonte de Recursos:	Municipal:	132.000,00		
	Estadual:			
	Federal:			
Objeto:	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos Especializados para atuação na modalidade à distância – disposição 24 horas por dia, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados. Modalidade de apoio – Serviços Médicos Especializados de ULTRASSONOGRAFIA.			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	07/06/2018 a 06/07/2019			
Licitação:	Nº 012/2018 – Pregão Presencial nº 011/2018			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	45.089,18	45.089,18	45.089,18	0,00

Contrato nº/Ata:	02/2018			
Data:	15/02/2018			
Contratada:	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP			
Valor:	7.498,00			
Fonte de Recursos:	Municipal:			
	Estadual:			
	Federal:	7.498,00		
Objeto:	Registro de preços aquisição de lâmpadas tubulares			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	15/02/2018 a 14/02/2019			
Licitação:	Nº 025 – Pregão Eletrônico nº018/217			
Resumo de análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	4.595,50	2.865,25	2.865,25	0,00

Contrato nº/Ata:	Nº 013/2018			
Data:	20/07/2018			
Contratada:	BONFÁ SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO LTDA			
Valor:	240.000,00			
Fonte de Recursos:	Municipal:	240.000,00		
	Estadual:			
	Federal:			
Objeto:	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos Especializados para atuação na modalidade à distância – disposição 24 horas por dia, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados. Modalidade de apoio – Serviços médicos especializado em hematologia e hemoterapia, Coordenação e Responsabilidade Técnica pela AGÊNCIA TRANSFUSIONAL.			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	20/07/2018 a 19/07/2018			
Licitação:	Nº 012/2018 – Pregão Presencial nº 018/2018			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Contrato nº/Ata:	Nº 009/2018			
Data:	07/06/2018			
Contratada:	CLINICA NEURO-FISIO DE REABILITAÇÃO S/S			
Valor:	131.988,00			
Fonte de Recursos:	Municipal:	131.988,00		
	Estadual:			
	Federal:			
Objeto:	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos Especializados para atuação na modalidade à distância – disposição 24 horas por dia, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados. Modalidade de apoio. Serviços Médicos Especializados de NEUROLOGISTA.			
Prazo:	12 meses			
Vigência:	07/06/2018 a 06/06/2019			
Licitação:	Nº 012/2018 – Pregão Presencial Nº 011/2018			
Resumo da análise:	O processo licitatório foi analisado a fim de verificar o atendimento a legislação. Sendo assim, ficou constatado que o processo possui todos os itens obrigatórios nos procedimentos de licitação, sendo: documentação comprobatória (habilitação jurídica; qualificação técnica; certidão negativa de débitos; certificado de regularidade de FGTS; estatuto ou contrato social e inscrição no CNPJ e CPF) e Edital (ata de abertura; minuta de contrato; contrato e homologação). Em análise do acompanhamento do contrato, não foi constatado nenhum tipo de ocorrência.			
Movimentação:	Empenhado	Liquidado	Pago	A pagar liq.
	76.993,00	65.994,00	55.159,99	10.834,01

Demonstramos abaixo o montante referente aos valores de empenhos pagos de “Dispensa por Limite” e “Dispensa Por Justificativa” em 2018:

TIPO DE LICITAÇÃO	VALOR PAGO
Dispensa por Limite	45.836,15
Dispensa por Justificativa	1.516.994,74
TOTAL	1.562.830,89

IV – ANÁLISE DO CONTRATO DE GESTÃO DAS UPAS

1 - Demonstrativo dos Repasses Financeiros

As despesas realizadas no período em exame foram sustentadas em recursos transferidos pelo órgão público acrescidos de receitas de aplicações financeiras, com o estabelecimento dos seguintes resultados:

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO EM EXAME (R\$)	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	
(A) Saldo do período Anterior	0,00
(B) Repasses Públicos no período examinado	7.969.681,39
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	1.074,07
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	7.970.755,46
(F) Recursos Próprios da Organização Social/OSCIP/OSC/Entidade Conveniada	811.795,79
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	8.782.551,25
(-) Despesas Pagas no período examinado	R\$ 8.782.551,25
(=) Recurso Público Não Aplicado	0,00

O valor das despesas pagas no período examinado de R\$ 8.782.551,25, enquanto os recursos transferidos pelo órgão público contratante acrescidos de receitas de aplicações financeiras foram no valor de R\$ 7.970.755,46, ou seja, R\$ 811.795,79 a menos do valor necessário para custear as despesas do contrato (*vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS*).

Cumpre-nos apontar que, os recursos e as despesas do período examinado foram repassados no decorrer do ano conforme tabelas abaixo:

I – Planilha de recursos transferidos pelo órgão público acrescidos de receitas de aplicações financeiras no período examinado.

	VALOR REPASSADO (R\$)	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (R\$)
MARÇO	246.579,86	185,97
ABRIL	481.000,00	325,23
MAIO	632.000,00	191,00
JUNHO	644.678,86	95,64
JULHO	619.000,00	14,70
AGOSTO	563.251,40	5,21
SETEMBRO	926.251,00	165,39
OUTUBRO	740.458,88	42,63
NOVEMBRO	1.149.493,06	25,97
DEZEMBRO	1.966.968,33	22,33
TOTAL	7.969.681,39	1.074,07
VALOR TOTAL DE RECURSOS		R\$ 7.970.755,46

II – Planilha de Despesas Pagas no período examinado.

DESPESAS (R\$)	
MARÇO	168.218,49
ABRIL	566.288,68
MAIO	691.892,37
JUNHO	716.046,74
JULHO	726.085,87
AGOSTO	833.567,55
SETEMBRO	1.074.069,60
OUTUBRO	928.733,01
NOVEMBRO	1.255.431,24
DEZEMBRO	1.822.217,70
TOTAL	R\$ 8.782.551,25

Quanto aos aspectos financeiros do ajuste, temos a informar que não foram repassados os valores previstos no Plano de Trabalho, senão vejamos.

Gasto Previsto _2018											
		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TIPO DE DESPESA	Até (mês)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês
PESSOAL E REFLEXOS											
Plantão médico	R\$ 930.937,20	R\$ 76.890,20	R\$ 930.937,20	R\$ 930.937,20	R\$ 930.937,20	R\$ 930.937,20	R\$ 930.937,20	R\$ 930.937,20	R\$ 930.937,20	R\$ 930.937,20	R\$ 930.937,20
Outros profissionais	R\$ 44.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.150,00	R\$ 44.150,00	R\$ 44.150,00	R\$ 44.150,00	R\$ 44.150,00	R\$ 44.150,00	R\$ 44.150,00
Equipe apoio contrato de gestão	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 29.916,00	R\$ 29.916,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 48.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 181.100,00	R\$ -			R\$ 181.100,00	R\$ 181.100,00	R\$ 181.100,00	R\$ 181.100,00	R\$ 181.100,00	R\$ 181.100,00	R\$ 181.100,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 389.748,25	R\$ 31.530,66	R\$ 8.250,00	R\$ 195.212,00	R\$ 267.051,00	R\$ 267.051,00	R\$ 292.051,00	R\$ 292.051,00	R\$ 292.051,00	R\$ 292.051,00	R\$ 389.748,25
APORTE INICIAL	R\$ 138.150,00	R\$ 138.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.767.335,45	R\$ 246.570,86	R\$ 969.103,20	R\$ 1.204.315,20	R\$ 1.506.488,20	R\$ 1.506.488,20	R\$ 1.531.488,20	R\$ 1.531.488,20	R\$ 1.531.488,20	R\$ 1.531.488,20	R\$ 1.629.185,45

Figura 13 – Valores Previstos no Plano de Trabalho

Já os repasses alcançaram as seguintes importâncias:

	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO (R\$)
MARÇO	246.570,86	246.579,86
ABRIL	969.103,20	481.000,00
MAIO	1.204.315,20	632.000,00
JUNHO	1.506.488,20	644.678,86
JULHO	1.506.488,20	619.000,00
AGOSTO	1.531.488,20	563.251,40
SETEMBRO	1.767.333,45	926.251,00
OUTUBRO	1.531.488,20	740.458,88
NOVEMBRO	1.531.488,20	1.149.493,06
DEZEMBRO	1.531.488,20	1.966.968,33
TOTAL	13.326.251,91	7.969.681,39

A FUNGOTA recebeu um o valor de R\$ 7.969.681,39, quando o previsto era de R\$ 13.326.251,91, ou seja, aproximadamente 40% a menos do valor pactuado. Desta forma, o órgão público contratante não vem respeitando os valores pactuados para fins de repasses à Fundação.

A distribuição de recursos e o pagamento de despesa, conforme mostra os demonstrativos contábeis, foi distribuído conforme demonstraremos abaixo.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO DAS UPAs - 2018										
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO ANTERIOR	0,00	78.547,34	-6.416,11	-66.117,48	-137.389,72	-244.460,89	-514.771,83	-662.425,04	-850.656,54	-956.568,75
ENTRADA	246.579,86	481.000,00	632.000,00	644.678,86	619.000,00	563.251,40	926.251,00	740.458,88	1.149.493,06	1.966.968,33
RENDIMENTO	185,97	325,23	191,00	95,64	14,70	5,21	165,39	42,63	25,97	22,33
TOTAL	246.765,83	559.872,57	625.774,89	578.657,02	481.624,98	318.795,72	411.644,56	78.076,47	298.862,49	1.010.421,91
DESPESAS	168.218,49	566.288,68	691.892,37	716.046,74	726.085,87	833.567,55	1.074.069,60	928.733,01	1.255.431,24	1.822.217,70
ENTRADA (-) DESPESA	78.547,34	-6.416,11	-66.117,48	-137.389,72	-244.460,89	-514.771,83	-662.425,04	-850.656,54	-956.568,75	-811.795,79

Observa-se que, com exceção do mês de março/2018, os valores mensais repassados pelo órgão público contratante durante o período de 2018 foram insuficientes para cobrir as respectivas despesas mensais.

Em relação a execução dos serviços prestados, previstos no item 4.3.2 do contrato de gestão das UPAs, observa-se que ainda não foi realizada a implementação de tais serviços no período da análise (*vide capítulo VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS*):

- Exames de apoio e diagnósticos (laboratorial);
- Serviço de rouparia;
- Aquisição de medicamentos;
- Serviços de gases medicinais;
- Serviços de gráfica de acordo com a padronização;
- Aquisição de sistema de software de gestão hospitalar;
- Reposição de material permanente.

2 – Verificação *In Loco*

No dia 10/05/2019, procedemos a visita de acompanhamento da execução do contrato de gestão em epígrafe visitando a entidade e uma das Unidades de Pronto Atendimento – UPA gerenciada, a saber, a UPA VILA XAVIER “DR. ANTÔNIO ALONSO MARTINEZ”.

Neste dia, estavam presentes os seguintes médicos na unidade:

- Dr. Adail Perrone de Farias - CRM-SP nº 70166;
- Dr. Mateus Servi Vital CRM-SP nº 162615.

Vale ressaltar que a equipe médica prevista na escala de trabalho estava devidamente preenchida no dia da visita. Abaixo segue registro fotográfico da unidade de pronto atendimento:

Figura 14 – Escala de trabalho (Equipe médica)

V - QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

Solicitamos o quadro de recursos humanos, referente ao exercício de 2018, sendo apresentado:

QUADRO DE PESSOAL - 2018

UPAS	
Função	Quantidade
Assessor Tec. Urg. Emer. - UPA	3
Diretor T. Hospitalar - UPAs	1
Enfermeiro Assist. Temp - UPAs	7
Farmacêutico - T. - UPAs	3
Médico H. Emergencista Temp. UPA	12
Médico H. Clin. Geral Temp. UPA	30
Médico H. Ortopedista -Temp. UPA	7
Médico H. P Cli. Upa – Temp.	15
Técnico de Farm. Temp. Upas	3
Técnico Enferm. Assist. Temp.	18
Técnico Imobil. Ortoped. Temp.	1
TOTAL	100

Operacional	
Função	Quantidade
Almoxarife	2
Motorista	0
Porteiro	5
Recepcionista	12
Reparador G. na A. H. – Temp.	1
Reparador G. na A. Hospitalar	2
Técnico em Seg. do Trabalho	1
Operador de Telefonia	2
TOTAL	25

Administrativo	
Função	Quantidade
Analista de Sistemas	1
Assistente Administrativo	7
Auxiliar Administrativo	4
Contador	1
Técnico em Contabilidade	1
Técnico em Informática	1
Procurador Fundacional	2
TOTAL	17

Diretoria	
Função	Quantidade
Assessor Administrativo	1
Assessor Hospitalar	1
Diretor Administrativo	1
Diretor Financeiro	1
Diretor Técnico	1
Diretor Técnico Hospitalar	1
TOTAL	6

Assistencial		Especialidades	
Função	Quantidade	Função	Quantidade
Assistente Social	1	Médico H – Esp. UTI NEO – Temp.	6
Enfermeiro Área UTI Neonatal	7	Médico H – Esp. Neonato	9
Enfermeiro na Área Hospitalar	8	Médico H. - Esp. Gin/Obstetrícia	18
Enfermeiro na Área Obstetrícia	20	Médico H. – Esp. Anestesiologia	6
Farmacêutico	5	Médico H. – Esp. UTI Neonatal	2
Fisioterapeuta	4	Médico H. - Ultrassonografia	3
Fonoaudiólogo	1	Médico H. Gin/Obst. - Temp.	1
Nutricionista	1	Médico H – Esp. Neonato – Temp.	1
Psicólogo	1	TOTAL	46
Técnico em E. na A. Hospitalar	77	TOTAL GERAL 368	
Técnico em Enf. Obstetrícia	15		
Técnico em Farmácia	4		
Técnico em Radiologia	5		
Técnico Enf. A. Hosp. - Temp.	2		
Técnico Enf. Neonatal	22		
Terapeuta Ocupacional	1		
TOTAL	174		

Solicitamos também o quadro demonstrativo de horas extras realizadas no exercício de 2018, conforme demonstrado abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO DE HORAS EXTRAS - 2018

Administrativo		
Função	Qntd. Horas	Valor pago no ano
Analista de Sistemas	50,67	1.075,42
Assistente Administrativo	443,17	8.992,77
Auxiliar Administrativo	187,61	2.067,76
Contador	186,46	3.800,98
Técnico em Contabilidade	133,98	2.467,04
Técnico em Informática	12,17	186,33
Procurador Fundacional	30,89	1.549,05
TOTAL	1.044,95	20.139,35

Operacional		
Função	Qntd. Horas	Valor pago no ano
Almoxarife	145,41	2.580,11
Motorista	99,82	993,42
Porteiro	1.042,99	11.886,73
Recepcionista	2.708,60	30.197,00
Reparador G. na A. Hospitalar	955,60	33.771,21
Técnico em Seg. do Trabalho	108,35	1.679,84
Operador de Telefonia	488,68	7.026,79
TOTAL	5.549,45	88.135,10

Assistencial		
Função	Qntd. Horas	Valor pago no ano
Assistente Social	114,25	3.787,18
Enfermeiro Área UTI Neonatal	1.223,16	41.825,58
Enfermeiro na Área Hospitalar	1.355,72	37.681,37
Enfermeiro na Área Obstetrícia	2.721,95	93.873,34
Farmacêutico	1.254,19	33.458,76
Fisioterapeuta	371,00	13.024,34
Fonoaudiólogo	70,79	1.552,66
Nutricionista	18,54	493,74
Psicólogo	142,24	3.636,33
Técnico em Enfermagem	19.566,19	407.936,82
Técnico em Farmácia	479,66	8.460,58
Técnico em Radiologia	1.190,58	44.605,48
Terapeuta Ocupacional	28,26	847,40
TOTAL	28.536,53	691.183,58

Assistencial - UPAS		
Função	Qntd. Horas	Valor pago no ano
Enfermeiro Assistencial	330,87	10.076,89
Farmacêutico	223,75	5.714,37
Técnico de Enfermagem Assistencial	525,18	11.513,39
Técnico em Farmácia	165,21	3.156,37
Técnico em Imob. Ortop.	22,86	511,51
TOTAL	1.267,87	30.972,53

TOTAL GERAL	36.398,80	830.430,56
--------------------	------------------	-------------------

VI – QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

O Conselho Fiscal solicitou, à Diretoria Executiva da FUNGOTA Araraquara através do Ofício C.F. 001/2019, esclarecimentos sobre determinados questionamentos. Seguem abaixo, na íntegra, os questionamentos realizados pelo Conselho Fiscal, bem como as respectivas respostas dos representantes da Fundação.

1 – Folha de Pagamento de Setembro/2018.

Questionamento – O Conselho Fiscal identificou 03 (três) possíveis divergências na Folha de Pagamento de Setembro/2018, sendo:

- o documento extra-orçamentário nº 469/2018 foi emitido com o credor incorreto (2- INSS – Vencimentos), uma vez que o mesmo se trata de pagamento de “Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família” e, logo, deveria ter sido emitido com o credor 1- Folha de Pagamento;
- houve lançamentos indevidos de valores de retenção (total de R\$ 4.212,25) no documento extra-orçamentário nº 470/2018, uma vez que este montante deveria ter sido lançado em empenho orçamentário;
- houve pagamento de GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) com valor a maior (R\$ 249,82) em relação aos seus respectivos lançamentos de empenhos (1472/2018, 1473/2018 e 1474/2018).

Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer quanto aos lançamentos mencionados acima.

Resposta – *“A folha de pagamento é gerada pelo RH (prefeitura), sendo que todos os lançamentos contábeis e empenhos gerados são parametrizados no módulo do sistema denominado GP Folha e o setor de contabilidade da FUNGOTA importa os arquivos e confere com os valores bruto e líquido. Se os valores estiverem corretos e conforme o resumo, a importação é concluída e os empenhos são gerados para a impressão.*”

Antes da Fungota ser beneficiária do CEBAS, era gerado o INSS patronal (empenho orçamentário) e fazia-se as retenções do salário família e salário maternidade, porém com a obtenção do CEBAS, a Fungota passou a ter o benefício da isenção da cota patronal, só recolhendo o INSS do empregado, que é gerado como documento extra. Com essas mudanças, as retenções passaram a ser feitas no documento extra INSS. Não houve, portanto, nenhum equívoco nos documentos 469/2018 e 470/2018, pois o primeiro se refere ao salário família que consta no documento 471/2018 (anexo) e outro são as retenções que incidem no salário maternidade FunGota (R\$ 8.163,10) e upas (R\$ 8.594,84) e compõe o INSS Fungota e INSS Upas (anexo).

Outrossim, o valor de R\$ 249,82, refere-se à rescisão, portanto não houve pagamento a maior na GRF (Guia de recolhimento FGTS). Anexo a guia e o comprovante de recolhimento, com a seguinte composição:

- UPAS: R\$ 58.333,36 consta no resumo da folha (anexa)*
- Fungota: R\$ 87.867,75*
- TOTAL: R\$ 146.201,11 (GRF) a recolher (gerada e enviada pelo RH Prefeitura)*
- Resumo da folha total = R\$ 145.951,29.*
- Diferença = 146.201,11 – 145.951,29 = 249,82 - Essa diferença é referente a rescisão.”*

2 – Documentação dos Encargos Sociais de Terceiros.

Questionamento – O Conselho Fiscal recebeu a documentação de recolhimento dos encargos sociais de somente 05 (cinco) empresas prestadoras de serviços terceirizados, sendo elas: Guarda de Elite Segurança e Vigilância Eireli, Ideal Elevadores de Araraquara Ltda, Mara Silvia Pezinato, MV Serviços Ltda, TG Conservadora Eireli. Todas as demais

empresas não enviaram as respectivas documentações de recolhimento dos encargos sociais.

Em relação à situação exposta acima, quais as medidas adotadas pela FUNGOTA a fim de preservar a Fundação no que diz respeito à responsabilidade solidária?

Resposta – *“Os contratos entre a FUNGOTA e empresas prestadoras de serviços terceirizados, com fornecimento de mão de obra, além das 5 elencados pelo Conselho Fiscal, inclui a empresa ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA-ME que, assim como as demais, já está apresentando regularmente a documentação.*

Quanto aos demais contratos de prestação de serviços, que não envolvem fornecimento de mão de obra direta, a FUNGOTA observa a legislação quanto à regularidade das empresas no ato da contratação e através de consultas periódicas aos Certificados, pela internet, imprimindo-os, quando da renovação dos contratos.”

3 – Conferência das contas.

Questionamento – No decorrer dos trabalhos foi realizada a conferência das contas, onde foram confrontados os extratos bancários e os relatórios do sistema contábil, ao final, foi identificada possível divergência na conta nº 96.523-5, onde há um saldo de R\$ 3.163,52 a maior no sistema contábil da FUNGOTA – “Razão de Banco/Caixa” em 31/12/2018.

Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer quanto aos lançamentos mencionados acima?

Resposta – *“Devido a um pagamento em duplicidade para os credores Dra. Thalita Ferreira no valor de (R\$ 1.178,52) e ISS prefeitura (R\$ 1.985,00), os*

quais somam R\$ 3.163,52, identificado quando da conciliação entre banco e contabilidade, fora feito o fechamento manual para o encerramento do exercício e os credores foram comunicados para que fizessem a devolução do pagamento indevido, os quais houve a devolução.”

4 – Gestão dos Bens Patrimoniais.

Questionamento – No decorrer dos trabalhos de fiscalização, constatamos bens patrimoniais não localizados (números 10, 205, 473, 660) e sem emplacamento (Carro Cuba de Plástico – localizado na UPA Central).

Em relação à situação exposta acima, quais as medidas adotadas pela FUNGOTA a fim de preservar o patrimônio da Fundação?

Resposta – *“De fato a FUNDAÇÃO encontra-se em fase de aprimoramento quanto ao controle e gestão dos bens patrimoniais. Desta forma encontra-se em fase final a contratação, através de licitação, de software de gestão que, além de integrar diversos setores da casa (almoxarifado, compras, patrimônio, por exemplo) deverá possuir um módulo de controle e depreciação dos bens. Na ocasião da implantação, será conferida a lista dos bens que constam como patrimônio da FUNDAÇÃO e espera-se encontrar a correta localização destes bens listados no relatório.*

Quanto aos bens que se encontram nas UPAS, estão inventariados, sendo;

- Relógio de Ponto UPA Vila Xavier, Patrimônio nº 1365;*
- Relógio de Ponto UPA Valle Verde, Patrimônio nº 1366;*
- Relógio de Ponto UPA Central, Patrimônio nº 1367;*
- Um (01) carro Cuba, Patrimônio nº 1368.*

De fato os primeiros foram adquiridos tão logo a FUNDAÇÃO assumiu o contrato de gestão e o segundo para atender uma emergência, pois os equipamentos para estas unidades de Saúde ainda devem ser adquiridos pela Secretaria de Saúde.”

5 – Controle dos Estoques.

Questionamento – No decorrer dos trabalhos de fiscalização, realizamos conferências de itens em estoque no Almoxarifado Central e Almoxarifado de Medicamentos (Farmácia Central e Satélite) e, em ambos, identificamos divergências nas quantidades lançadas no sistema em comparação às quantidades físicas em estoque (*páginas 19 a 21*).

Ademais, constatamos que a estrutura do Almoxarifado Central está inadequada e, atualmente, o setor conta com apenas 02 (dois) funcionários, sendo que, no momento da fiscalização, 01 (um) colaborador estava em afastamento de trabalho.

Em relação à situação exposta acima, quais as medidas adotadas pela FUNGOTA a fim de controlar os estoques da Fundação?

Resposta – *“Em relação ao apontamento, a administração dará ciência aos responsáveis, solicitando a realização de balanço para verificação da situação de todos os itens. Também, diante da justificativa apresentada pelos mesmos, fará orientação sobre a forma de se controlar a entrega de itens e o lançamento no sistema, para que não constem tais divergências. Por oportuno informa que há projeto em andamento para reforma de novo espaço em que será alocado o almoxarifado, oferecendo melhores condições de trabalho aos funcionários. Também há processo seletivo em fase de conclusão para contratação em caráter temporário de um almoxarife, até que se realize concurso.”*

6 – Acompanhamento do Contrato nº 012/2018.

Questionamento – No decorrer dos trabalhos de fiscalização, realizamos a análise do contrato nº 012/2018 (Contratada: Enjoy Alimentação Planejada Ltda – ME), onde

no acompanhamento do contrato constam ocorrências, como a baixa qualidade da alimentação e quantidade insuficiente para suprir a demanda de funcionários, sendo que tais ocorrências iniciaram-se a partir de novembro/2018.

Em relação à situação exposta acima, quais as medidas adotadas pela FUNGOTA a fim de solucionar tais ocorrências?

Resposta – “O referido contrato é acompanhado mês a mês e a cada apontamento a empresa é chamada a conversar e sempre nos atende prontamente. Quanto às questões relatadas já foram resolvidas e, no presente momento, não há ocorrências a serem tratadas. Observa-se que, pelo número de refeições oferecidas pela empresa, comparados ao número de reclamações, torna-se irrelevante. No entanto, toda manifestação é considerada e levada ao conhecimento da empresa que sempre se dispõem a corrigir imediatamente.”

7 – Repasses Financeiros do Contrato de Gestão das UPAs.

Questionamento – No decorrer da análise do contrato de gestão das UPAs, identificamos que o valor das despesas pagas no período examinado foi de R\$ 8.782.551,25, enquanto os recursos transferidos pelo órgão público contratante acrescidos de receitas de aplicações financeiras foram no valor de R\$ 7.970.755,46, ou seja, R\$ 811.795,79 a menos do valor necessário para custear as despesas do contrato de gestão das UPAs.

Em relação à situação exposta acima, quais as medidas adotadas pela FUNGOTA a fim de solucionar tal fato?

Resposta – “O valor da diferença entre despesas e receitas refere-se ao pagamento, pela FUNGOTA, de encargos/impostos, sobretudo FGTS, uma vez que a CONTRATANTE não dispunha de recursos para o pagamento no

vencimento e a FUNGOTA houve por bem quitar a dívida para que não gerasse multa, aguardando para receber posteriormente.

Importa dizer que, baseado em cláusula contratual, os valores para o orçamento de 2019 foram repactuados com vistas a se aproximarem mais da execução real, evitando, assim, apontamentos dos diversos órgãos de controle.”

8 – Serviços previstos no item 4.3.2 do contrato de gestão das UPAs.

Questionamento – Em relação a execução dos serviços prestados, previstos no item 4.3.2 do contrato de gestão das UPAs, observa-se que ainda não foi realizada a implementação de alguns serviços no período da análise, sendo: exames de apoio e diagnósticos (laboratorial); serviço de rouparia; aquisição de medicamentos; serviços de gases medicinais; serviços de gráfica de acordo com a padronização; aquisição de sistema de software de gestão hospitalar; reposição de material permanente.

Em relação à situação exposta acima, quais as medidas adotadas pela FUNGOTA a fim de solucionar tais ocorrências?

Resposta – *“O contrato de gestão prevê a implementação gradativa de serviços e fornecimentos decorrentes da execução do Contrato. Sendo assim, o que ainda não fora implementado, encontra-se em fase de estudo para não comprometer a assistência nas unidades. Relativamente aos exames laboratoriais, encontra-se em fase de migração dos serviços; serviços de rouparia já fora licitado pela FUNGOTA este ano; medicamento e serviços gráficos estão em fase de estudo da logística; gases medicinais está sendo aberta a fase interna da licitação; aquisição de sistema de software de gestão hospitalar e reposição de materiais permanentes serão considerados em momento oportuno e com a sinalização da CONTRATANTE.”*

VII - CONCLUSÃO

Os trabalhos de fiscalização do Conselho Fiscal da FUNGOTA têm por objetivo zelar pela eficiente aplicação dos recursos recebidos, acompanhando, avaliando e orientando a gestão da FUNGOTA.

Ao final dos trabalhos, concluímos que a FUNGOTA cumpre com a legislação e a observância dos requisitos legais quanto a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, além da formalização dos processos licitatórios.

O Conselho Fiscal da FUNGOTA considera ADEQUADA COM RESSALVAS a Gestão 2018 da FUNGOTA, recomendando adotar medidas que regularizem os itens abaixo relacionados:

- Adotar e padronizar procedimentos no setor contábil, financeiro, patrimonial e de controle interno, visando regularizar os apontamentos, tais como: realização de conciliações bancárias periódicas; e atualização de inventários (bens patrimoniais e estoque);
- Acompanhar a regularidade fiscal e trabalhista das empresas prestadoras de serviços terceirizados, em especial as empresas prestadoras de serviços médicos, solicitando os comprovantes de recolhimento dos encargos sociais, a fim de preservar a FUNGOTA no que diz respeito à responsabilidade solidária;
- Acompanhar o cronograma de repasses financeiros pertinentes ao Contrato de Gestão das UPAs, adotando medidas que visem a regularização de parcelas em atraso;
- Adotar medidas que visem a implementação integral dos serviços a serem prestados pela FUNGOTA – conforme previsto no item 4.3.2 do Contrato de Gestão das UPAs;

- Acompanhar e avaliar a evolução das horas extras, evitando assim o desrespeito ao artigo 59 da CLT.

"Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho."

As recomendações expressas neste relatório serão permanentemente monitoradas e avaliadas, portanto cabe aos gestores aplicar as adequações recomendadas.

Por fim, os membros deste conselho agradecem aos representantes da FUNGOTA pela disponibilidade de materiais e por ter proporcionado condições para a realização dos trabalhos.

Wellington Lucas Gussoni
Titular e Presidente

De acordo,

Paulo Vicente Fernandes
Titular

Beatriz Zaneti Rocha
Titular

Fernanda Bonalda Lourenço
Suplente

Naiara Roberta Barbarotti
Suplente



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – DDG: 0800 775-1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. Isento

www.daaeararaquara.com.br



CONVOCAÇÃO

O DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara considerando a aprovação em Concurso Público nº 01/2015, para o emprego de AGENTE DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO (PEDREIRO), homologado em 15 de junho de 2015, **CONVOCA** o (a) senhor (a) **ANTONIO APARECIDO MARQUES DA SILVA**, para comparecer a este Departamento – Gerência de Recursos Humanos - até o dia **07/06/2019** para realização de exames psicológico e médico. O não comparecimento dentro do prazo determinado implicará na perda automática do direito à contratação.

Araraquara, 30 de Maio de 2019.

LUCIANA FERREIRA PAVAN
Gerente de Recursos Humanos



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0
www.daaeararaquara.com.br



Aviso de Licitação:

Tomada de Preços nº 002/2019 Processo Daae nº 2.395 de 23/04/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural de fundação, reforma e pintura no prédio principal da Estação de Tratamento de Água – ETA FONTE, com o fornecimento de todo material, mão de obra, ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC's necessários à realização dos serviços, conforme especificações constantes nos anexos do edital.

Data limite para requerimento do CRC: 18/06/2019

Data limite para visita técnica (obrigatória): 18/06/2019

Data e horário: 19/06/2018 às 09h30min (Nove horas e trinta minutos)

O edital na íntegra encontra-se disponível no site www.daaeararaquara.com.br – link: [Painel de Licitações](#), podendo também ser retirado diretamente na Gerência de Suprimentos, sito a Rua Domingos Barbieri, 100, Bairro Fonte Luminosa, Araraquara – SP, de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 16h45. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3324-9576, ou pelo e-mail: gsup@daaeararaquara.com.br.

É importante o acesso frequente à página do DAAE na Internet no endereço acima mencionado, porquanto, eventuais questionamentos sobre o Edital e devidos esclarecimentos, serão também ali divulgados, não sendo aceitas alegações de desconhecimento.

Araraquara, 30 de Maio de 2019.

Donizete Simioni
Superintendente

JUSTIFICATIVA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 003/2019, Processo Licitatório nº 017/2019, para o contrato com a empresa BIOCAM – EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção nos Equipamentos Marca FANEM – Inspeção, Manutenção Preventiva, Corretiva e Treinamento, com aquisição de peças, com fundamento no caput do art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, pelo valor de R\$ 89.640,36 (Oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), referente à Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos da Marca FANEM e R\$ 36.500,00 (Trinta e seis mil e quinhentos reais) para aquisição de peças, para o período de 12 (doze) meses, tendo presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei 8666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Araraquara, 28 de maio de 2019.

LUCIA REGINA ORTIZ LIMA
Diretora Executiva
FUNGOTA



**Prefeitura
Municipal de
Araraquara**
Secretaria Municipal
de Saúde



GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO LIC. Nº 768/2019
Pregão Eletrônico Nº 024/2019

ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO DO LOTE, que visa a AQUISIÇÃO FUTURA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (marca BIGFRAL) PARA ATENDIMENTO DE PEDIDOS JUDICIAIS

Homologamos a adjudicação do pregoeiro do Edital acima citado, que considerou vencedoras em 1º lugar as empresas:

RCV DO BRASIL EIRELI - ME CNPJ24.067.457/0001-81 para os Lote: 1 - - Quant 12 meses: 2.400 Vlr Unit registrado: R\$ 2,02000 Total Reg: 4.848,00 ; ; MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ03.434.334/0001-61 para os Lote: 2 - - Quant 12 meses: 8.000 Vlr Unit registrado: R\$ 1,81000 Total Reg: 14.480,00 ; Lote: 3 - - Quant 12 meses: 40.000 Vlr Unit registrado: R\$ 2,00000 Total Reg: 80.000,00 ; Lote: 4 - - Quant 12 meses: 50.000 Vlr Unit registrado: R\$ 2,22000 Total Reg: 111.000,00 ; Lote: 5 - - Quant 12 meses: 12.000 Vlr Unit registrado: R\$ 2,58000 Total Reg: 30.960,00 ;

Araraquara, 29 de maio de 2019

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária de Saúde

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da **A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA**, submete à apreciação dos Senhores as suas Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório de dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Como é de conhecimento geral, a gestão dos negócios é pautada na honestidade, na qualidade de seus produtos e serviços, e de um ótimo relacionamento com seus clientes e fornecedores.

A Empresa manteve no ano de 2018 a política de reformas, restauro, manutenção e conservação para a preservação e valorização de seu patrimônio conforme detalhamento dos valores em contas próprias em seus balanços.

Por fim, a **FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA**, agradece o empenho de todos os seus colaboradores, de seus clientes, fornecedores, bem como às entidades governamentais e órgãos reguladores, que de forma direta ou indireta ajudaram a atingir seus objetivos sociais.

Araraquara, 14 de maio de 2019

Administração



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA, doravante referida simplesmente como **FUNGOTA**, constituída como sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos e de caráter filantrópico e assistencial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.986.862/0001-40, fundada em 31 de Janeiro de 2012; com sede atual à Rua Carlos Gomes, nº 1610, Araraquara - SP, CEP 14801-340, tem como missão: Prestar atenção à saúde em todos os níveis de forma universalizada, desenvolver assistência à saúde com qualidade, em atenção especial ao materno-infantil, com garantia de acesso igualitário e gratuito à população do município.

A FUNGOTA é qualificada como Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e detém certificação válida e vigente, apresentando aos órgãos competentes de sua certificação tempestivos pedidos de renovação de seu certificado, nos termos da vigente Lei 12.101/2009.

A FUNGOTA respeita as demais normas que disciplinam a atuação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da saúde, a saber: Decretos nº 8.242/2014, Portaria nº 834/2016 e a Portaria de Consolidação nº 01/2017 do Ministério de Estado da Saúde e Lei nº 12.101/2009.

Sua receita, de acordo com seu estatuto social, constitui-se basicamente de:

- a) auxílios, donativos, subvenções e doações que lhe forem feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada;
- b) rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas;
- c) rendas provenientes dos atendimentos prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de sua unidade.

Suas despesas são incorridas:

- a. pelo custeio e manutenção de sua unidade;
- b. pelos gastos de administração e outros eventuais, bem como conservação, melhoria e ampliação da abrangência de atendimentos;
- c. por benefícios concedidos a título gratuito, que importem encargos para o patrimônio social.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Em virtude de sua natureza privada, no ano de 2018 a FUNGOTA solicitou ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a desativação da Fase I e II da alimentação eletrônica do sistema AUDESP (TC nº 28/006/18, ainda pendente de deliberação), motivo pelo que a escrituração do referido exercício deu-se seguindo as regras e legislação da contabilidade pública.

A partir do ano de 2019, a FUNGOTA passará a utilizar a contabilidade dos termos da Lei nº 6.404/76 – contabilidade comercial.

2. DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis e Financeiras, compostas por Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Demonstração da Dívida Flutuante, Demonstração da Dívida Fundada, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Receitas e Despesas, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Variações Patrimoniais, foram elaboradas com valores expressos em reais, de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade a Lei nº 4.320/64.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2018 foram apresentadas com as informações dos saldos do Período Contábil anterior, para fins de comparabilidade.

3.01 Bases da Apresentação

A prática contábil é adotada pelo regime de competência, considerando o custo histórico como base de valor, levantando mensalmente, balancetes de verificação contábil, Demonstrações do Ativo e Passivo, Demonstrações das Receitas e Despesas, sendo as mesmas Demonstrações Contábeis, enviadas à entidade, e apresentados, no final do exercício, o balancete patrimonial anual de 01/01/2018 à 31/12/2018 ao Conselho Curador em Assembleia Geral para aprovação das peças contábeis.

3.02 Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, recursos provenientes de entendimentos entre os serviços prestados na saúde e os convênios/contratos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

3.03 Moedas Funcional e de Apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade atua (moeda funcional). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

3.04 Transações e Saldos em Moeda Estrangeira

Na elaboração das demonstrações contábeis não houve transações em moeda estrangeira.

3.05 Compensações Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade, e esta compensação reflete a essência da transação.

3.06 Caixa e Equivalentes de Caixa e investimentos a curto prazo

Os montantes registrados na rubrica "Caixa e Equivalentes de Caixa" compreendem os valores apenas de aplicações financeiras em investimentos com risco insignificante de alteração de valor.

Descrição da conta	dez/17	dez/18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNGOTA	357	437
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA	224.899	6.526
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA	110.299	62.735
REDE CEGONHA	663.939	1.043.226
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA - DOAÇÃO	695	1.342
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA	6.326	8.500
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA - INICIATIVA PRIVADA	39.958	117.676
BANCO DO BRASIL - CONTRATO DE GESTÃO - UPAS	-	5.230
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA / COMCRIAR	21.410	0
TOTAL	1.067.883	1.245.672

3.07 Classificações dos Ativos e Passivos como circulantes e não circulantes

Os ativos com previsão de realização ou que se pretenda consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos são classificados como "não circulantes".

3.08 Estoques

O controle da conta de estoques é com base no sistema "Hsist" (sistema do Hospital), porém as informações são importadas para o sistema "Agov", da contabilidade. Esse grupo de contas estava assim representado:

ESTOQUE	Dez/18	Dez/17
MATERIAL DE CONSUMO	250.210,65	209.544,59
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.912,79	-
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	511.227,39	421.435,72
MATERIAIS GRÁFICOS	7.039,54	6.420,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.356,14	8.408,63
TOTAL	787.746,51	645.809,16

Os estoques da FUNGOTA são compostos principalmente por medicamentos e material médico hospitalar, representando aproximadamente 65% do seu total.

3.09 Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo seu saldo bruto, cujas depreciações não são demonstradas.

A depreciação tem como principal objetivo registrar o desgaste efetivo dos bens pelo uso ou perda da utilidade, mesmo que seja por ação do tempo ou por simples insolvência.

Esse grupo de contas estava assim representado:

IMOBILIZADO	Dez/18	Dez/17
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.568,55	15.568,55
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.740,44	27.740,44
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORAT	1.026.596,31	788.106,51
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.229,60	1.229,60
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.205,36	91.408,36
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.536,64	71.646,94
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.538,00	2.538,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.295,92	9.951,68
MOBILIÁRIO EM GERAL	294.789,13	269.807,19
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.499,00	3.499,00
OUTROS MATERIAIS DURADOUROS	1.082	1.082
TOTAL IMOBILIZADO	1.589.080,83	1.282.578,15

3.10 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais à Pagar a Curto Prazo

Salos referem-se às obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais à pagar a curto prazo.

Obrig. Trab.	Dez/18	Dez/17
FÉRIAS	26.633,68	101.049,33
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.549.899,14	605.234,70
FÉRIAS (F)	6.188,81	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.980.012,41	1.980.012,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.922.769,97	1.805.045,55
TOTAL OBRIG. TRAB.	5.485.504,01	4.491.341,99

3.11 Fornecedores

Esse grupo de contas estava assim representado em 2018 e 2017:

FORNECEDORES	Dez/18	Dez/17
RESTOS PROCESSADOS DE 2012	90.663,29	90.663,29
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 2012	2.640,00	2.640,00
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	508.512,01	285.403,24
TOTAL FORNECEDOR	601.817,30	378.708,53

3.12 Demais Obrigações a Curto Prazo

Esse grupo de contas estava assim representado em 2018 e 2017:

Descrição	Dez/18	Dez/17
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PREFEITURA	400.889,02	242.848,75
ISS (PRÓPRIO)	34.001,64	27.268,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.259,35	1.445,13
MENSALIDADE SISMAR	2.895,39	-
CONVÊNIO SISMAR	14.593,02	-
DESCONTO UNIVERSIDADE	150,00	-
CEF - EMPRÉSTIMO	25.594,38	29.466,78
DEV. DIVERSAS FOLHA DE PAGAMENTO	693.452,53	79.851,77
VALE TRANSPORTE - UNIDADE GESTORA	32.644,52	32.257,36
LÍQUIDO PAGO FÉRIAS	63.282,24	62.678,50
IRRF - UNIDADES GESTORAS	507.151,35	164.035,61
VALE ALIMENTAÇÃO - UG. FUNGOTA	150,00	150,00
SALÁRIO MATERNIDADE - UG. FUNGOTA	22.567,64	14.146,46
GARANTIAS	786,00	786,00
SALÁRIO - FOLHA COMPLEMENTAR	12.691,42	39.196,12
TOTAL DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.813.108,50	694.130,81

3.13 Déficits Acumulados

O Déficit acumulado está assim distribuído: 31 de dezembro de 2018 R\$ 4.277.930,60 e 31 de dezembro de 2017, R\$ 2.567.911,19.

4. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, foram utilizadas estimativas e julgamentos para a contabilização de alguns ativos e passivos e no registro de receitas e despesas do exercício. Portanto os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES

a) Seguros: A entidade possui contrato de seguros com a Seguradora Porto Seguros, apólice nº 0118.65.52.696-4, com vigência entre 03/05/2019 e 03/05/2020, em bases técnicas que se estimam adequadas para cobrir eventuais sinistros contra incêndio, explosão e fumaça.

b) Instrumentos Financeiros – (i) Gerenciamento de Risco – A entidade não realiza operações envolvendo Instrumentos Financeiros com a finalidade especulativa. (ii) Valores de mercado – Durante o exercício de 2018, os valores de mercado das disponibilidades, contas a receber e a pagar, aproximam-se dos valores registrados nas demonstrações contábeis devido à natureza de curto prazo das mesmas.

c) As contratações da FUNGOTA baseiam-se tanto nos regimes Celetista, Estatutário e de contrato de trabalho por cargo de confiança.

FUNGOTA
ARARAQUARA

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.041.854,32	20.209.908,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.421.024,00	20.162.435,24
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	32.041.854,32	20.209.908,08	VINCULADA	34.421.024,00	20.162.435,24
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	32.041.854,32	20.209.908,08	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	34.421.024,00	20.162.435,24
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.731.626,26	5.245.479,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.174.667,54	5.206.522,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.323.529,83	1.106.259,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.106.259,04	986.349,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	479.390,95	238.246,41	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	258.690,71	650.076,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.028.705,48	3.615.021,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.809.727,79	3.487.581,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	155.952,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	82.515,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.067.882,83	881.453,35	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.245.671,87	1.067.882,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.067.882,83	881.453,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245.671,87	1.067.882,83
TOTAL	43.841.363,41	26.436.840,88	TOTAL	43.841.363,41	26.436.840,88

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2018

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Orçamentária	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Vinculada	32.041.854,32	0,00	32.041.854,32	20.209.908,08	0,00	20.209.908,08
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	32.041.854,32	0,00	32.041.854,32	20.209.908,08	0,00	20.209.908,08
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.041.854,32	0,00	32.041.854,32	20.209.908,08	0,00	20.209.908,08

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Andréa Silvana Santos
Contadora-CRC 1SP310322

Lúcia Regina Ortiz Lima
Diretora Executiva

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	25.925.010,44	25.925.010,44	32.041.854,32	6.116.843,88
Receita Patrimonial	42.000,00	42.000,00	39.350,83	(2.649,17)
Valores Mobiliários	42.000,00	42.000,00	39.350,83	(2.649,17)
Juros e Correções Monetárias	42.000,00	42.000,00	39.350,83	(2.649,17)
Remuneração de Depósitos Bancários	42.000,00	42.000,00	39.350,83	(2.649,17)
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.000,00	42.000,00	39.350,83	(2.649,17)
Receita de Serviços	25.828.770,44	25.828.770,44	31.932.275,49	6.103.505,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	240,00	240,00	163,15	(76,85)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	240,00	240,00	163,15	(76,85)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	240,00	240,00	163,15	(76,85)
Serviços Adm./Comer. - Principal	240,00	240,00	163,15	(76,85)
Serviços de Fotocópias e/ou cópias xerográficas	240,00	240,00	163,15	(76,85)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	25.828.530,44	25.828.530,44	23.962.430,95	(1.866.099,49)
Serviços de Atendimento à Saúde	1.388.000,00	1.388.000,00	513.234,19	(874.765,81)
Serviços de Atendimento à Saúde	1.388.000,00	1.388.000,00	513.234,19	(874.765,81)
Serviços Aten. Saúde - Principal	1.388.000,00	1.388.000,00	513.234,19	(874.765,81)
Serviços Hospitalares	1.172.000,00	1.172.000,00	459.519,90	(712.480,10)
Serviços Hospitalares Convênio São Francisco	1.172.000,00	1.172.000,00	459.519,90	(712.480,10)
Serviços Ambulatoriais	216.000,00	216.000,00	53.714,29	(162.285,71)
Serviços Ambulatoriais Convênio São Francisco	216.000,00	216.000,00	53.714,29	(162.285,71)
Outros Serviços	-	-	7.969.681,39	7.969.681,39
Outros Serviços	-	-	7.969.681,39	7.969.681,39
Outros Serviços	-	-	7.969.681,39	7.969.681,39
Outros Serviços - Principal	-	-	7.969.681,39	7.969.681,39
CONTRATO DE GESTÃO -UPAS	-	-	7.969.681,39	7.969.681,39
Transferências Correntes	54.240,00	54.240,00	70.228,00	15.988,00
Transferências de Instituições Privadas	54.000,00	54.000,00	69.598,00	15.598,00
Transferências de Instituições Privadas	48.000,00	48.000,00	59.486,00	11.486,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	48.000,00	48.000,00	59.486,00	11.486,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Transferência de Instituição Privada-	48.000,00	48.000,00	59.486,00	11.486,00
Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	6.000,00	6.000,00	10.112,00	4.112,00
Transferência de Convênios de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	10.112,00	4.112,00
Transferência de Convênios de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	10.112,00	4.112,00
Transf. de Convênios de Instituições Privadas - Principal	6.000,00	6.000,00	10.112,00	4.112,00
Transf. de Convênios de Instituições Privadas- Cetec	6.000,00	6.000,00	10.112,00	4.112,00
Transferências de Pessoas Físicas	240,00	240,00	630,00	390,00
Transferências de Pessoas Físicas	240,00	240,00	630,00	390,00
Transferências de Pessoas Físicas - Principal	240,00	240,00	630,00	390,00
Doação a f. ngota-pessoa física	240,00	240,00	630,00	390,00
Recultas de Capital (II)	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
Transferências de Capital	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
Transf. Outras Insti. Públicas Estados, DF e Municípios	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
Transferências- Conciar	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.955.010,44	25.955.010,44	32.041.854,32	6.086.843,88
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.955.010,44	25.955.010,44	32.041.854,32	6.086.843,88
Déficit (VI)	-	-	2.379.169,68	-
TOTAL (VII) = (V - VI)	25.955.010,44	25.955.010,44	34.421.024,00	6.086.843,88

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 3 de 7

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.510.624,65	40.178.359,60	34.104.855,32	33.640.114,37	31.316.584,54	6.073.704,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.211.544,78	28.316.548,43	26.632.401,89	26.618.554,28	24.803.536,46	1.684.146,54
APLICAÇÕES DIRETAS	17.211.544,78	28.316.548,43	26.632.401,89	26.618.554,28	24.803.536,46	1.684.146,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.011.593,32	26.350.252,97	25.104.463,44	25.090.615,83	23.507.894,20	1.245.789,53
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	9.272.950,20	8.368.269,39	8.354.422,38	7.656.835,83	904.680,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.199.951,46	1.966.295,46	1.527.938,45	1.527.938,45	1.295.642,26	438.357,01
FGTS	-	806.344,00	419.576,67	419.576,67	334.611,44	386.767,33
FGTS	-	806.344,00	419.576,67	419.576,67	334.611,44	386.767,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.299.079,87	11.861.811,17	7.472.253,43	7.021.560,09	6.513.048,08	4.389.557,74
APLICAÇÕES DIRETAS	7.299.079,87	11.861.811,17	7.472.253,43	7.021.560,09	6.513.048,08	4.389.557,74
MATERIAL DE CONSUMO	2.646.780,44	3.278.975,40	1.614.225,18	1.584.071,36	1.426.006,29	1.664.750,22
MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	1.448.800,00	-	-	-	1.448.800,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	134.250,00	13.449,26	13.449,26	12.270,74	120.800,74
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	134.250,00	13.449,26	13.449,26	12.270,74	120.800,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.486,91	256.531,23	26.531,23	26.531,23	26.531,23	230.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.300,00	1.847,80	1.847,80	1.847,80	6.452,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	8.300,00	1.847,80	1.847,80	1.847,80	6.452,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.608.812,52	8.318.004,54	5.829.649,22	5.429.109,70	5.058.662,77	2.488.355,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.444.385,79	732.090,20	316.368,58	301.518,68	301.518,68	415.721,52
INVESTIMENTOS	1.444.385,79	732.090,20	316.368,58	301.518,68	301.518,68	415.721,52
APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.385,79	732.090,20	316.368,58	301.518,68	301.518,68	415.721,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.444.385,79	732.090,20	316.368,58	301.518,68	301.518,68	415.721,52
APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO. L.B. E HOSP.	30.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.955.010,44	40.910.449,80	34.421.024,00	33.941.633,05	31.618.103,22	6.489.425,80
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 5 de 7

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.955.010,44	40.910.449,80	34.421.024,00	33.941.633,05	31.618.103,22	6.489.425,80
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.955.010,44	40.910.449,80	34.421.024,00	33.941.633,05	31.618.103,22	6.489.425,80
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
FESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2017 (b)				
Despesas Correntes (I)	14.816,16	263.262,41	253.696,71	253.696,71	6.803,60	17.578,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.816,16	263.262,41	253.696,71	253.696,71	6.803,60	17.578,26
Despesas de Capital (II)	-	4.984,00	4.984,00	4.984,00	-	-
Investimentos	-	4.984,00	4.984,00	4.984,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	14.816,16	268.246,41	258.680,71	258.680,71	6.803,60	17.578,26

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2017 (b)			
Despesas Correntes (I)	3.763.791,48	1.082.333,60	1.082.333,60	-	3.763.791,48
Pessoal e Encargos Sociais	3.763.791,48	820.855,80	820.855,80	-	3.763.791,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	261.477,80	261.477,80	-	-
Despesas de Capital (II)	-	23.925,44	23.925,44	-	-
Investimentos	-	23.925,44	23.925,44	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.763.791,48	1.106.259,04	1.106.259,04	-	3.763.791,48

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste Anexo

Município: AIRARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 7 de 7

Período: Exercício de 2018

EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Andréa Silvana Santos

Lúcia Regina Ortiz Lima

Contadora-CRC 1SP310322

Diretora Executiva

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.033.418,38	1.713.691,99	PASSIVO CIRCULANTE		7.900.429,81	5.564.181,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.245.671,87	1.067.882,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.485.504,01	4.491.341,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.245.671,87	1.067.882,83	PESSOAL A PAGAR		1.582.721,83	706.284,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.245.671,87	1.067.882,83	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.582.721,83	706.284,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS		1.245.671,87	1.067.882,83	PESSOAL A PAGAR		1.582.721,83	706.284,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.245.671,43	1.046.473,28	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.549.899,14	605.234,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		437,29	357,10	FÉRIAS	P	26.633,68	101.049,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNGOTA	F	437,29	357,10	FÉRIAS (F)	F	8.188,81	0,00
BANCO DO BRASIL 3		1.245.234,14	1.046.116,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.902.782,38	3.785.057,96
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA	F	6.525,52	224.898,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.980.012,41	1.980.012,41
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA	F	62.735,40	110.290,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.980.012,41	1.980.012,41
REDE CEGONHA	F	1.043.225,79	663.938,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.980.012,41	1.980.012,41
BRANCO DO BRASIL - FUNGOTA - DOAÇÃO	F	1.341,65	695,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		1.922.769,97	1.805.045,55
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA	F	0.488,35	6.320,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.690.473,78	1.690.473,78
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA - INICIATIVA PRIVADA	F	117.676,19	39.950,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	1.690.473,78	1.690.473,78
BANCO DO BRASIL - CONTRATO DE GESTÃO - UPAS	F	5.230,04	0,00	FGTS		232.296,19	114.571,77
BANCOS CONTA VINCULADA		0,44	21.409,55	FGTS (F)	F	232.296,19	114.571,77
BANCO DO BRASIL - FUNGOTA / COMCIAR	F	0,44	21.409,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		601.817,30	378.708,53
ESTOQUES		787.746,51	645.809,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		601.817,30	378.708,53
ALMOXARIFADO		787.746,51	645.809,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		601.817,30	378.708,53
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		787.746,51	645.809,16	FORNECEDORES NACIONAIS		601.817,30	378.708,53
MATERIAL DE CONSUMO	P	250.210,65	209.544,59	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		93.305,29	93.305,29
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	8.912,79	0,00	RESTOS PROCESSADOS DE 2012		93.305,29	93.305,29
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	511.227,39	421.435,72	RESTOS PROCESSADOS DE 2012	F	90.665,29	90.665,29
MATERIAIS GRÁFICOS	P	7.039,54	6.420,22	RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 2012	F	2.640,00	2.640,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.356,14	8.408,63	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	508.512,01	285.403,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.589.080,83	1.282.578,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.813.108,50	694.130,81
IMOBILIZADO		1.589.080,83	1.282.578,15	VALORES RESTITUIVEIS		1.813.108,50	694.130,81
BENS MÓVEIS		1.589.080,83	1.282.578,15	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.813.108,50	694.130,81
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.589.080,83	1.282.578,15	CONSIGNAÇÕES		1.799.631,08	654.148,69
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.170.340,26	924.053,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		400.889,02	242.848,75
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	15.568,55	15.568,55	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PREFEITURA	F	400.889,02	242.848,75
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	27.740,44	27.740,44	ISS		34.001,64	27.268,33
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	P	1.026.596,31	788.106,51	ISS (PROPRIO)	F	34.001,64	27.268,33
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	1.229,60	1.229,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		2.259,35	1.445,13
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	99.205,36	91.408,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.259,35	1.445,13
BENS DE INFORMÁTICA		105.074,64	74.184,54	RETIRORES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.638,41	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	102.536,64	71.646,54	MENSALIDADE SISMAR	F	2.895,39	0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.538,00	2.538,00	CONVENIO SISMAR	F	14.593,02	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		309.085,05	279.758,87	DESCONTO UNIVERSIDADE	F	150,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	14.295,92	9.951,68	RETIRORES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.594,38	29.466,78
MOBILIÁRIO EM GERAL	P	294.789,13	269.807,19	CEF - EMPRESTIMO	F	25.594,38	29.466,78

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.499,00	3.499,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.319.248,28	353.119,70
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	3.499,00	3.499,00	DEV. DIVERSAS FOLHA DE PAGAMENTO	F	693.452,53	79.851,77
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.081,88	1.081,88	VALE TRANSPORTE - UNIDADE GESTORA	F	32.644,52	32.257,36
OUTROS BENS MÓVEIS		1.081,88	1.081,88	LÍQUIDO PAGO FÉRIAS	F	63.282,24	62.678,50
Outros materiais duradouros	P	1.081,88	1.081,88	IRRF - UNIDADES GESTORAS	F	507.151,35	164.035,61
				VALE ALIMENTAÇÃO - UG. FUNGOTA	F	150,00	150,00
				SALÁRIO MATERNIDADE - UG. FUNGOTA	F	22.567,64	14.146,46
				GARANTIAS	F	786,00	786,00
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		12.691,42	39.196,12
				DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		12.691,42	39.196,12
				SALÁRIO - Folha Complementar	F	12.691,42	30.196,12
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.277.930,60)	(2.567.911,19)
				RESULTADOS ACUMULADOS		(4.277.930,60)	(2.567.911,19)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(4.277.930,60)	(2.567.911,19)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(19.345.683,54)	(17.635.664,13)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	541.539,33
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	(1.710.019,41)	(4.395.249,17)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(13.240.414,96)	(18.177.203,46)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	(4.395.249,17)	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.831.634,13	15.831.634,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.831.634,13	15.831.634,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		(769.881,19)	(769.881,19)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(769.881,19)	(769.881,19)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00	6.000,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.000,00	6.000,00
TOTAL		3.622.499,21	2.996.270,14	TOTAL		3.622.499,21	2.996.270,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	3.622.499,21	2.996.270,14
ATIVO FINANCEIRO	1.245.671,87	1.067.882,63
ATIVO PERMANENTE	2.376.827,34	1.928.387,31
PASSIVO (II)	8.397.399,02	5.847.243,90
PASSIVO FINANCEIRO	8.370.765,34	5.746.194,57
PASSIVO PERMANENTE	26.633,68	101.049,33
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(4.774.899,81)	(2.850.973,76)

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO	0,00	0,00
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	50.544.238,36	60.490.324,11
93 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS - exercícios anteriores	(102.312,56)	(102.312,56)
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	(64.768.025,16)	(63.645.164,54)
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	1.159.433,23	383.812,15
96 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - exercícios anteriores	7.920.959,21	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(5.245.706,92)	(2.873.340,84)

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Andréa Silvana Santos
Contadora-CRC 1SP310322

Lúcia Regina Ortiz Lima
Diretora Executiva

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.491.341,99	26.618.554,28	25.624.392,26	5.495.504,01
PESSOAL A PAGAR	706.284,03	25.090.615,83	24.214.176,23	1.592.721,63
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	706.284,03	25.090.615,83	24.214.176,23	1.592.721,63
PESSOAL A PAGAR	706.284,03	25.090.615,83	24.214.176,23	1.592.721,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	605.234,70	24.157.587,04	23.212.922,80	1.549.839,14
FÉRIAS	101.049,33	853.753,82	928.169,57	26.633,68
FÉRIAS (F)	0,00	79.274,87	73.086,06	6.198,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.785.057,96	1.527.938,45	1.410.214,03	3.902.732,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.980.012,41	0,00	0,00	1.980.012,41
CONTRIBUIÇÕES AO RGP3 A PAGAR	1.980.012,41	0,00	0,00	1.980.012,41
CONTRIBUIÇÕES AO RGP3 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.980.012,41	0,00	0,00	1.980.012,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.805.045,55	1.527.938,45	1.410.214,03	1.922.739,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGP3 A PAGAR	1.690.473,78	0,00	0,00	1.690.473,78
CONTRIBUIÇÕES AO RGP3 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.690.473,78	0,00	0,00	1.690.473,78
FGTS	114.571,77	1.527.938,45	1.410.214,03	232.296,19
FGTS (F)	114.571,77	1.527.938,45	1.410.214,03	232.296,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.709,53	7.572.411,59	7.349.302,82	601.817,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.709,53	7.572.411,59	7.349.302,82	601.817,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.709,53	7.572.411,59	7.349.302,82	601.817,30
FORNECEDORES NACIONAIS	378.709,53	7.572.411,59	7.349.302,82	601.817,30
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	93.305,29	254.627,45	254.627,45	93.305,29
RESTOS PROCESSADOS DE 2012	93.305,29	0,00	0,00	93.305,29
RESTOS PROCESSADOS DE 2012	90.665,29	0,00	0,00	90.665,29
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 2012	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ENCERRAMENTO)	0,00	254.627,45	254.627,45	0,00
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	254.627,45	254.627,45	0,00
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	285.403,24	7.317.784,14	7.094.675,37	508.512,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	694.130,81	11.045.596,71	9.926.619,02	1.813.108,50
VALORES RESTITUIVEIS	694.130,81	11.022.489,19	9.903.511,50	1.813.108,50
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	694.130,81	11.022.489,19	9.903.511,50	1.813.108,50
CONSIGNAÇÕES	654.148,69	8.472.318,89	7.326.836,50	1.799.631,08

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

Titulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
CONTRIBUIÇÕES AO ROPS	242.848,75	1.530.732,29	1.372.692,02	400.899,02
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PREFEITURA	242.848,75	1.530.732,29	1.372.692,02	400.899,02
ISS	27.268,33	43.144,32	36.411,01	34.031,64
ISS (PRÓPRIO)	27.268,33	43.144,32	36.411,01	34.031,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.445,13	11.012,88	10.198,66	2.259,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.445,13	11.012,88	10.198,66	2.259,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	91.045,65	73.407,24	17.638,41
MENSALIDADE SISMAR	0,00	23.205,95	20.310,56	2.895,39
CONVENIO SISMAR	0,00	66.939,70	52.346,68	14.593,02
DESCONTO UNIVERSIDADE	0,00	900,00	750,00	150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.466,78	322.847,37	326.719,77	25.594,38
CEF - EMPRÉSTIMO	29.466,78	322.847,37	326.719,77	25.594,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	353.119,70	6.473.536,38	5.507.407,80	1.319.248,28
DEV. DIVERSAS FOLHA DE PAGAMENTO	79.851,77	613.600,76	0,00	693.452,53
VALE TRANSPORTE - UNIDADE GESTORA	32.257,36	32.122,72	31.735,56	32.644,52
LIQUIDO PAGO FERIAS	62.678,50	1.520.889,84	1.520.286,10	63.282,24
IRRF - UNIDADES GESTORAS	164.035,61	3.763.469,78	3.410.354,04	507.151,35
VALE ALIMENTAÇÃO - UG. FUNGOTA	150,00	0,00	0,00	150,00
SALARIO MATERNIDADE - UG. FUNGOTA	14.145,46	553.453,28	545.032,10	22.567,64
GARANTIAS	766,00	0,00	0,00	766,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.196,12	2.550.170,30	2.576.675,00	12.691,42
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	39.196,12	2.550.170,30	2.576.675,00	12.691,42
SALARIO - Folha Complementar	39.196,12	2.550.170,30	2.576.675,00	12.691,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.107,52	23.107,52	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.107,52	23.107,52	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	23.107,52	23.107,52	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	283.062,57	-	265.484,31	17.578,26
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	479.390,95	-	479.390,95
TOTAL	5.847.243,90	45.715.953,53	43.165.796,41	6.397.339,02

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
---------	---------------------	-----------	-------	-------------------------

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: ARARAQUARA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.491.341,99	25.624.392,26	26.618.554,28	5.485.504,01
PESSOAL A PAGAR	706.284,03	24.214.178,23	25.090.615,83	1.582.721,63
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	706.284,03	24.214.178,23	25.090.615,83	1.582.721,63
PESSOAL A PAGAR	706.284,03	24.214.178,23	25.090.615,83	1.582.721,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	605.234,70	23.212.922,60	24.157.587,04	1.549.899,14
FÉRIAS	101.049,33	928.169,57	853.753,92	28.633,68
FÉRIAS (F)	-	73.086,06	79.274,87	6.188,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.785.057,96	1.410.214,03	1.527.936,45	3.902.732,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.980.012,41	-	-	1.980.012,41
CONTRIBUIÇÕES AO RGP3 A PAGAR	1.980.012,41	-	-	1.980.012,41
CONTRIBUIÇÕES AO RGP3 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.980.012,41	-	-	1.980.012,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.805.045,55	1.410.214,03	1.527.936,45	1.922.739,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGP3 A PAGAR	1.690.473,78	-	-	1.690.473,78
CONTRIBUIÇÕES AO RGP3 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.690.473,78	-	-	1.690.473,78
FGTS	114.571,77	1.410.214,03	1.527.936,45	232.236,19
FGTS (F)	114.571,77	1.410.214,03	1.527.936,45	232.236,19
TOTAL	4.491.341,99	25.624.392,26	26.618.554,28	5.485.504,01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2018

0018 - Fundação Gota de Leite

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.567.911,19)	0,00	(2.567.911,19)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.710.019,41)	0,00	(1.710.019,41)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.277.930,60)	0,00	(4.277.930,60)

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

Andréa Silvana Santos
Contadora-CRC 1SP310322

Lúcia Regina Ortiz Lima
Diretora Executiva

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018.

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gota de Leite

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		32.041.854,32	20.262.073,71
Receitas derivadas e originárias	1FC	31.971.626,32	20.062.625,30
Transferências correntes e recebidas	2FC	70.228,00	43.496,00
Outros ingressos operacionais		0,00	155.952,41
Desembolsos		31.533.637,16	20.031.108,56
Pessoal e demais despesas	3FC	25.020.593,17	14.123.121,02
Transferências concedidas	2FC	0,00	2.550.912,14
Outros desembolsos operacionais		6.513.043,99	3.357.075,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		508.217,16	230.965,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		330.428,12	65.807,10
Aquisição de ativo não circulante		330.428,12	65.807,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(330.428,12)	(65.807,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	21.271,43
Transferências de capital recebidas		0,00	21.271,43
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0,00	21.271,43
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		177.789,04	186.429,48
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.067.882,83	881.453,35
Caixa e Equivalente de caixa final		1.245.671,87	1.067.882,83

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de Serviços	31.932.275,49	19.985.053,17
Remuneração das Disponibilidades	39.350,83	77.572,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.971.626,32	20.062.625,30

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências correntes recebidas	70.228,00	43.496,00
Total das transferências recebidas	70.228,00	43.496,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	2.550.912,14
Total das transferências concedidas	0,00	2.550.912,14

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	25.020.593,17	14.123.121,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.020.593,17	14.123.121,02

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Andréa Silvana Santos
Contadora-CRC 1SP310322

Lúcia Regina Ortiz Lima
Diretora Executiva

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Goia de Leite

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	III	31.932.275,49	1.144.261,22	PESSOAL E ENCARGOS	VIII	26.635.920,17	12.879.146,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	IV	39.350,83	160.087,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	X	7.132.088,47	5.084.274,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	V	70.228,00	64.767,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	XI	2.623,14	13.336,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VII	18.758,05	13.642.553,52	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	XII	0,00	2.481.729,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	XVI	0,00	11.645,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		32.060.612,37	21.011.669,65	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		33.770.631,78	20.470.130,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -1.710.019,41							

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	306.502,68	85.780,04
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo;

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
CONSUMO DE MATERIAL	1.447.970,88	1.270.559,37
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.447.970,88	1.270.559,37
MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.447.970,88	1.270.559,37
MATERIAL DE EXPEDIENTE	579.072,46	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	32.533,34	34.328,12
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	575.088,68	1.051.664,39
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.833,08	0,00
SERVIÇOS	257.443,33	184.563,86
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.684.117,58	3.813.715,30
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	492.761,39	863.862,64
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	492.761,39	863.862,64
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13.899,04	811.575,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	343.263,12	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109.069,00	51.407,60
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	51.407,60
	0,00	880,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Int'a OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 12/02/2019 14:51:08

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0018 - Fundação Gola de Leite

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.531,23	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.191.355,19	2.949.852,66
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.191.355,19	2.949.852,66
COMUNICAÇÃO	20.741,60	19.713,78
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	19.713,78
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.940,00	198.543,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.798,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	174.460,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	21.285,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	207.115,31	221.206,43
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31,71
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	221.174,72
LOCAÇÕES	554.332,62	135.415,83
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	10.483,28
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	124.932,55
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	533.755,80	100.846,51
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	100.846,51
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.465,00	27.826,00
ARMAZENAGEM	13.840,00	12.300,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.893,90	7.740,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.020,00	1.767,10
HOSPEDAGENS	495,66	1.045,80
SEGUROS EM GERAL	674,35	0,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.726.084,68	1.073.296,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.176,06	26.454,64
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.392,07	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.902,46	18.632,80
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	46.584,46	42.264,44
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.596,25	66.724,25
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.573.230,97	996.074,95
	7.132.086,47	5.084.274,67

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.623,14	13.336,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.623,14	13.336,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.623,14	13.336,20
JUROS	2.623,14	13.336,20
	2.623,14	13.336,20

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Int-a OFSS.



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
Fone / Fax: (0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
Home Page: www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos

Senhores Diretores da

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”,
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA**
Araraquara – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações financeiras compostas por Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Demonstração da Dívida Flutuante, Demonstração da Dívida Fundada, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Receitas e Despesas, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Variações Patrimoniais, para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção “Base para Opinião com Ressalva” as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA** em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

CONTINUIDADE OPERACIONAL

Constata-se indicativos que a **FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA**, está com sua continuidade operacional comprometida, em função de sucessivos Déficit's Acumulados, sendo certo que em 31 de dezembro de 2018, apurou um patrimônio líquido a descoberto no valor de R\$ 4.277.930,60, em 31 de dezembro de 2017, R\$ 2.567.911,19.

Essa situação requer novos projetos, novos planos de ação visando o aumento da receita e a redução de custos e despesas operacionais, em níveis suficientes para sanear a entidade, bem como sair de uma situação de patrimônio a descoberto para um Patrimônio Líquido positivo.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria (PAA)

Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Não foram identificados principais assuntos de auditoria identificados em nosso relatório.

Avaliamos também a adequação das divulgações feitas nas demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA.**

Outros assuntos

Auditoria dos Valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, não foram revisadas por nós ou por outros auditores independentes

SEGUROS

Durante o exercício findo em 31/12/2018, a entidade não possuía contratação de seguros capazes de cobrir eventuais sinistros, contudo em 03/05/2019, procedeu a um contrato de seguros com a Seguradora Porto Seguros, apólice nº 0118.65.52.696-4, com vigência entre 03/05/2019 e 03/05/2020, em bases técnicas que se estimam adequadas para cobrir eventuais sinistros contra incêndio, explosão e fumaça.

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvidas significativas em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas (vide parágrafo **Base para opinião com ressalva - CONTINUIDADE OPERACIONAL**).

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneiras compatíveis com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança/administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

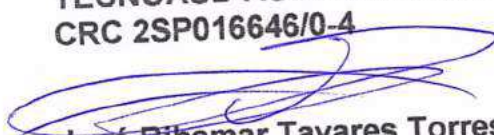
Fornecemos também aos responsáveis pela governança/administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança/administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgações públicas do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Araraquara, 14 de maio de 2019.

TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC 2SP016646/O-4


José Ribamar Tavares Torres da Silva
CRC 1SP 127013/O-4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2284/2019.

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE – 029/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME.

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL, PARA A SRA. CLEUSA APARECIDA ROLDÃO SIROMA.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

VALOR: R\$ 44.400,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Araraquara, 30 de Maio de 2019.

JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Eleições Conselho Municipal de Assistência Social

O Conselho Municipal de Assistência Social de Araraquara - CMAS, conforme deliberado na reunião ordinária realizada em 27 de maio de 2019, **TORNA PÚBLICO** os resultados da eleição para a mesa diretora nos termos da Lei Municipal nº 8.585, de 12 de Novembro de 2015:

Data da eleição: **27 de maio de 2019 (segunda-feira)**

Horário: 14h30

Local: **SABSA**, Araraquara/SP.

Foram eleitos os seguintes representantes:

Presidente: CLÉLIA MARIA MACHADO CANDIDO

1ª Secretária: VALQUÍRIA MARIA DO AMARAL

2ª Secretária: CAMILA CAPACLE PAIVA

Araraquara, 29 de Maio de 2019.

Clélia Maria Machado Candido
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2283/2019.

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE – 028/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME.

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL, PARA O SR. ROBERTO CARLOS GIBELLE.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

VALOR: R\$ 33.936,00 (TRINTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).

Araraquara, 30 de Maio de 2019.

JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0
www.daaeararaquara.com.br



Aviso de Licitação:

Tomada de Preços nº 003/2019 Processo Daae nº 2.610 de 03/05/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução/remanejamento da travessia do interceptor de esgotos do córrego da Paiva sob o Ribeirão do Ouro, por Método Não Destrutivo – MND, com o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos. Veículos, máquinas, carga/descarga, EPI's e EPC's, conforme especificações constantes nos anexos do edital.

Data limite para requerimento do CRC: 24/06/2019

Data limite para visita técnica (obrigatória): 24/06/2019

Data e horário: 25/06/2018 às 09h30min (Nove horas e trinta minutos)

O edital na íntegra encontra-se disponível no site www.daaeararaquara.com.br – link: [Painel de Licitações](#), podendo também ser retirado diretamente na Gerência de Suprimentos, sito a Rua Domingos Barbieri, 100, Bairro Fonte Luminosa, Araraquara – SP, de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 16h45. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3324-9576, ou pelo e-mail: gsup@daaeararaquara.com.br.

É importante o acesso frequente à página do DAAE na Internet no endereço acima mencionado, porquanto, eventuais questionamentos sobre o Edital e devidos esclarecimentos, serão também ali divulgados, não sendo aceitas alegações de desconhecimento.

Araraquara, 30 de Maio de 2019.

Donizete Simioni
Superintendente



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual - ISENTA

www.daaeararaquara.com.br



HOMOLOGAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019

PROCESSO DAAE Nº 1.921/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AREIA, CIMENTO, TIJOLO, ARAME, FERRO, TELA ELETRO SOLDADA E TELA PARA ALAMBRADO) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E OUTROS CORRELATOS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL.

HOMOLOGO o referido processo licitatório e ratifico o ato do Pregoeiro que adjudicou o objeto licitado às empresas abaixo relacionadas:

LOTES Nº 01 E 02: SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LOTE Nº 03: FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME

As empresas serão convocadas para assinatura dos contratos.

Araraquara, 29 de maio de 2019.

**DONIZETE SIMIONI
SUPERINTENDENTE**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO: Nº 1668/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2019

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: registro de preços para Medicamentos Judiciais

ATA	EMPRESA
Nº 211/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA CNPJ : 04.027.894/0001-64
Lote: 1 - CP LINAGLIPTINA 5 MG - Quant 12 meses: 2.400 Vlr Unit registrado: 4,72 Total Reg: 11.325,60 - Marca: TRAYENTA BOEHRINGER - CX C/30CP - Vlr Unit Ref. R\$: 6,26 Vlr Total Ref. R\$: 15.026,56 - Dif Percent: -25%	
Lote: 25 - CP DABIGATRANA, ETEXILATO 110 MG - Quant 12 meses: 1.200 Vlr Unit registrado: 2,91 Total Reg: 3.492,00 - Marca: PRADAXA BOEHRINGER - CX C/60 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 3,69 Vlr Total Ref. R\$: 4.426,88 - Dif Percent: -21%	
Lote: 26 - CP DABIGATRANA, ETEXILATO 150 MG - Quant 12 meses: 1.200 Vlr Unit registrado: 2,91 Total Reg: 3.492,00 - Marca: PRADAXA BOEHRINGER - CX C/60 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 4,10 Vlr Total Ref. R\$: 4.921,00 - Dif Percent: -29%	
ATA	EMPRESA
Nº 212/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL CNPJ 09.192.829/0001-08
Lote: 5 - CP NEBIVOLOL 5 MG - Quant 12 meses: 600 Vlr Unit registrado: 0,92 Total Reg: 553,80 - Marca: NEBLOCK TORRENT - CX C/ 60 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 1,17 Vlr Total Ref. R\$: 704,18 - Dif Percent: -21%	
Lote: 12 - CP PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 15 MG - Quant 12 meses: 600 Vlr Unit registrado: 1,01 Total Reg: 603,96 - Marca: PIOGLIT TORRENT - CX C/ 30CP - Vlr Unit Ref. R\$: 2,46 Vlr Total Ref. R\$: 1.476,66 - Dif Percent: -59%	
Lote: 13 - CP PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 45 MG - Quant 12 meses: 1.200 Vlr Unit registrado: 2,41 Total Reg: 2.896,92 - Marca: PIOGLIT TORRENT - CX C/ 30CP - Vlr Unit Ref. R\$: 3,92 Vlr Total Ref. R\$: 4.703,96 - Dif Percent: -38%	
Lote: 18 - CP TRIMETAZIDINA 35 MG LIBER. PROLONGADA - Quant 12 meses: 12.000 Vlr Unit registrado: 1,36 Total Reg: 16.320,00 - Marca: VASTAREL SERVIER - CX C/ 30 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 1,85 Vlr Total Ref. R\$: 22.197,60 - Dif Percent: -26%	
Lote: 39 - CP INDAPAMIDA 1,5 MG LIBER. PROLONGADA - Quant 12 meses: 1.200 Vlr Unit registrado: 0,28 Total Reg: 339,96 - Marca: INDAPEN TORRENT - CX C/ 30 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 0,44 Vlr Total Ref. R\$: 533,16 - Dif Percent: -36%	
ATA	EMPRESA
Nº 213/2019	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD CNPJ : 16.970.999/0001-31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Lote: 2 - CP LISINOPRIL 10 MG - Quant 12 meses: 1.200 Vlr Unit registrado: 0,50 Total Reg: 600,00 - Marca: TEUTO - - Vlr Unit Ref. R\$: 0,56 Vlr Total Ref. R\$: 670,36 - Dif Percent: -10%

Lote: 3 - CP LISINOPRIL 20 MG - Quant 12 meses: 1.800 Vlr Unit registrado: 0,60 Total Reg: 1.080,00 - Marca: TEUTO - - Vlr Unit Ref. R\$: 1,05 Vlr Total Ref. R\$: 1.892,58 - Dif Percent: -43%

Lote: 7 - CP ONDANSETRONA 4 MG - Quant 12 meses: 1.200 Vlr Unit registrado: 4,00 Total Reg: 4.800,00 - Marca: CRISTALIA - - Vlr Unit Ref. R\$: 8,69 Vlr Total Ref. R\$: 10.432,00 - Dif Percent: -54%

Lote: 9 - CP PANTOPRAZOL 20 MG - Quant 12 meses: 1.200 Vlr Unit registrado: 0,37 Total Reg: 444,00 - Marca: NOVA QUÍMICA - - Vlr Unit Ref. R\$: 0,36 Vlr Total Ref. R\$: 436,20 - Dif Percent: 2%

Lote: 14 - CP PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG - Quant 12 meses: 4.200 Vlr Unit registrado: 1,57 Total Reg: 6.594,00 - Marca: NOVA QUIMICA - - Vlr Unit Ref. R\$: 1,57 Vlr Total Ref. R\$: 6.601,42 - Dif Percent: 0%

Lote: 15 - CP POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B - Quant 12 meses: 4.200 Vlr Unit registrado: 0,05 Total Reg: 210,00 - Marca: VITAMED - - Vlr Unit Ref. R\$: 0,21 Vlr Total Ref. R\$: 901,74 - Dif Percent: -77%

Lote: 32 - CP DUTASTERIDA 0,5 MG - Quant 12 meses: 600 Vlr Unit registrado: 2,63 Total Reg: 1.578,00 - Marca: ACHE - - Vlr Unit Ref. R\$: 3,13 Vlr Total Ref. R\$: 1.880,70 - Dif Percent: -16%

Lote: 35 - CP FINASTERIDA 5 MG - Quant 12 meses: 3.600 Vlr Unit registrado: 0,84 Total Reg: 3.024,00 - Marca: NOVA QUIMICA - - Vlr Unit Ref. R\$: 0,85 Vlr Total Ref. R\$: 3.049,56 - Dif Percent: -1%

ATA	EMPRESA
Nº 214/2019	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ : 49.228.695/0001-52

Lote: 23 - CP CICLOBENZAPRINA 5 MG - Quant 12 meses: 1.200 Vlr Unit registrado: 0,45 Total Reg: 540,00 - Marca: CIMED - CX 200 X 30CP - Vlr Unit Ref. R\$: 0,47 Vlr Total Ref. R\$: 562,76 - Dif Percent: -4%

Lote: 10 - CP PANTOPRAZOL 40 MG - Quant 12 meses: 600 Vlr Unit registrado: 0,53 Total Reg: 318,00 - Marca: PRATI DONADUZZI - CX C/ 20 ENV 14 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 1,15 Vlr Total Ref. R\$: 691,62 - Dif Percent: -54%

Lote: 24 - CP CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG - Quant 12 meses: 6.000 Vlr Unit registrado: 0,75 Total Reg: 4.500,00 - Marca: CIFARMA - CX C/60DRG - Vlr Unit Ref. R\$: 1,44 Vlr Total Ref. R\$: 8.632,60 - Dif Percent: -48%

Lote: 31 - CP "DIPIRONA SODICA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG" - Quant 12 meses: 1.800 Vlr Unit registrado: 0,61 Total Reg: 1.098,00 - Marca: CIFARMA - CX C/ 50ENV 4 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 1,38 Vlr Total Ref. R\$: 2.476,20 - Dif Percent: -56%

Lote: 37 - CP GLIMEPIRIDA 2 MG - Quant 12 meses: 1.800 Vlr Unit registrado: 0,11 Total Reg: 198,00 - Marca: CIMED - CX 15 ENV 30 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 0,42 Vlr Total Ref. R\$: 754,26 - Dif Percent: -74%

ATA	EMPRESA
Nº 215/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ : 65.817.900/0001-71
Lote: 4 - CP METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG - LIB. - Quant 12 meses: 6.000 Vlr Unit registrado: 0,16 Total Reg: 960,00 - Marca: MERCK - CX C/ 30 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 0,20 Vlr Total Ref. R\$: 1.191,80 - Dif Percent: -19%	
Lote: 8 - CP OXIBUTININA 5 MG - Quant 12 meses: 4.200 Vlr Unit registrado: 0,55 Total Reg: 2.310,00 - Marca:	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APSEN - CX C/ 60 CP - Vlr Unit Ref. R\$: 0,85 Vlr Total Ref. R\$: 3.579,66 - Dif Percent: -35%

PRAZO: 12 meses a partir desta publicação

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária de Saúde



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 770-1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 PROCESSO DAAE Nº 1.861 DE 02/04/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MOTORES PORTÁTIL COM KIT CORTADO ABRASIVO A DISCO MONTADO A SER UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL.

HOMOLOGO o referido processo licitatório e ratifico o ato da Senhora Pregoeira que adjudicou o objeto licitado à empresa:

GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP

A empresa será convocada para assinatura do contrato

Araraquara (SP), 28 de Maio de 2019.

Donizete Simioni
Superintendente

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019
PROCESSO DAAE Nº 1.709/2019

OBJETO: Aquisição de bloqueadores infláveis multidimensional a serem utilizados na manutenção de coletores-tronco, interceptores e emissários de esgotos sanitários no município de Araraquara/SP, conforme quantidades e especificações constantes nos anexos do edital.

HOMOLOGO o referido processo licitatório e ratifico o ato do pregoeiro que adjudicou o objeto licitado a empresa abaixo relacionada:

LOTE Nº 01 ICSER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

A empresa será convocada para assinatura do contrato.

Araraquara, 28 de maio de 2019.

Donizete Simioni
Superintendente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2217/2019.

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE – 025/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: CAROLINE ARCARI MEYER TREINAMENTOS - ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO/CURSO DE METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PERSPECTIVA DA AUTOPROTEÇÃO, TAL CURSO SERÁ DIRECIONADO AO ATENDIMENTO DO CREAS E SERÁ REALIZADO NO DIA 31/05/2019.

VALOR: R\$ 9.200,00 (NOVE MIL E DUZENTOS REAIS).

Araraquara, 30 de Maio de 2019.

JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO: Nº 1437/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: registro de preços para aquisição de equipamentos

ATA	EMPRESA
Nº 216/2019	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ00.802.002/0001-02
Lote: 9 - LANTERNA CLINICA PLASTICO (TIPO CANETA) C/ CLIP LAMPADA 2 PILHAS - Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 66,67 Total Reg: 1.999,99 - Marca: MISSOURI MOD 022 PPR - - Vlr Unit Ref. R\$: 378,82 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 11.364,70 - Dif Percent: -82%	
Lote: 27 - ASPIRADOR PORTÁTIL ,ASPIRAR LIQUIDOS E SECREÇÕES,MOTOR DEVE SER EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO QUE ATUA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 308,33 Total Reg: 9.250,00 - Marca: NEVONI MOD 5005 BRST - - Vlr Unit Ref. R\$: 334,83 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 10.045,00 - Dif Percent: -8%	
ATA	EMPRESA
Nº 217/2019	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME T CNPJ/MF sob n.º 07.626.776/0001-60
Lote: 12 - MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA EM FERRO COM COLCHONETE FIXO ESTR. EM AÇO INOX. 1 1/4 DIAMENTRO COM 1,20MM ESPES. - Quant 12 meses: 10 Vlr Unit registrado: 1.264,99 Total Reg: 12.649,90 - Marca: FORÇAMEDICA FM 0059 - - Vlr Unit Ref. R\$: 1277,87 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 12.778,73 - Dif Percent: -1%	
Lote: 14 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL - Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 294,94 Total Reg: 8.848,20 - Marca: SIGMED MS 101 - - Vlr Unit Ref. R\$: 451,53 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 14.146,00 - Dif Percent: -35%	
Lote: 16 - OFTALMOSCÓPIO DIRETO (LENTE -25%A + 40° DPT) LAMP. HALOGENA C / ESTOJO - Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 696,66 Total Reg: 20.899,80 - Marca: RIESTER COD 3011100 - - Vlr Unit Ref. R\$: 750,97 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 22.529,00 - Dif Percent: -7%	
Lote: 17 - BIOMBO ESTRUTURA ALUMINIO HASTE AÇO INOX 3 FACES C/CORTINA - Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 435,02 Total Reg: 13.050,60 - Marca: FORÇAMEDICA FM 6046 - - Vlr Unit Ref. R\$: 721,74 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 21.652,10 - Dif Percent: -40%	
Lote: 28 - NEBULIZADOR/COMPRESSOR MOIDELO C-71PLUS - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 1.425,00 Total Reg: 57.000,00 - Marca: OLIDEF CZ C-71 PLUS - - Vlr Unit Ref. R\$: R\$ 1.603,40 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 64.136,00 - Dif Percent: -11%	
ATA	EMPRESA
Nº 218/2019	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA ME CNPJ: 06.127.890/0001-83
Lote: 3 SUPORTE PARA BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA P/ APLICAÇÃO DE INJEÇÃO E COLETAS DE SANGUE Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 79,26 Total Reg: 2.377,80 Marca: CONKAST CNK 2019 159,02 R\$ 4.770,50 Dif Percent: -50%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Lote: 4 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE EM PLASTICO - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 312,46
Total Reg: 12.498,40 - Marca: CONKAST CNK 1040 - - Vlr Unit Ref. R\$: 462,5 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 18.500,00 - Dif Percent: -32%

Lote: 6 - CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA EM AÇO INOXIDAVEL - Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 554,59 Total Reg: 16.637,70 - Marca: CONKAST CNK 1073 - - Vlr Unit Ref. R\$: 1158,31 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 34.749,40 - Dif Percent: -52%

Lote: 10 - NEGATOSCÓPIO 01 CORPO - Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 200,00 Total Reg: 6.000,00 - Marca: CONKAST CNK 1500 - - Vlr Unit Ref. R\$: 341,48 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 10.244,30 - Dif Percent: -41%

ATA	EMPRESA
Nº 219/2019	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CNPJ 24.826.631/0001-22
Lote: 13 - MESA GINECOLÓGICA FABRICADA EM MDF CAPACIDADE PARA AGUENTAR 180KGS COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS - Quant 12 meses: 15 Vlr Unit registrado: 1.500,00 Total Reg: 22.500,00 - Marca: SALUTEM - - Vlr Unit Ref. R\$: 1775,01 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 26.625,15 - Dif Percent: -15%	
Lote: 18 - MESA AUXILIAR C/ RODIZIOS C/ 01 GAVETA EM METAL - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 263,20 Total Reg: 10.528,00 - Marca: SALUTEM - - Vlr Unit Ref. R\$: 685,20 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 27.408,00 - Dif Percent: -62%	

ATA	EMPRESA
Nº 220/2019	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPTOS EIRELI EPP CNPJ: 31.499.939/0001-76
Lote: 22 - BALANÇA ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO CAPACIDADE 200KGS - Quant 12 meses: 80 Vlr Unit registrado: 732,25 Total Reg: 58.580,00 - Marca: LIDER - - Vlr Unit Ref. R\$: 1101,33 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 88.106,67 - Dif Percent: -34%	

ATA	EMPRESA
Nº 221/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ : 00.874.929/0001-40
Lote: 21 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTR. EM AÇO 81CM LARG. ASSENTO 60CM COM TIRAS TENSORAS ARO CROMADO - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 1.402,00 Total Reg: 56.080,00 - Marca: PROLIFE MOD CONFORT LIBERTY OBESO C ELEVAÇÃO DE PERNAS - - Vlr Unit Ref. R\$: 2523,33 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 100.933,33 - Dif Percent: -44%	
Lote: 24 - BALANÇA DIGITAL PORTATIL 150KGS - Quant 12 meses: 50 Vlr Unit registrado: 49,60 Total Reg: 2.480,00 - Marca: EATSMART DIGITAL - - Vlr Unit Ref. R\$: R\$ 49,60 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 2.480,00 - Dif Percent: 0%	
Lote: 26 - OTOSCÓPIO ,CABEÇOTE COM REGULADOR DE LUMINOSIDADE COM VISOR COM LENTE DE AUMENTO 2,5 A 3,5W - Quant 12 meses: 80 Vlr Unit registrado: 252,50 Total Reg: 20.200,00 - Marca: MARK II MARCA: MD - - Vlr Unit Ref. R\$: 343,74 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 27.498,93 - Dif Percent: -27%	

ATA	EMPRESA
Nº 223/2019	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 03.155.958/0001-40
Lote: 15 - DETECTOR FETAL DE MESA ANALÓGICO BIVOLT - Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 522,00 Total Reg: 15.660,00 - Marca: MEDPEJ DF 7000 S - - Vlr Unit Ref. R\$: 746,67 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 22.400,00 - Dif	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Percent: -30%	
ATA	EMPRESA
Nº 224/2019	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 788.117/0001-03
Lote: 2 - DIVÃ CLINICO FIXO MED 1,90 X 0,60 - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 304,48 Total Reg: 12.179,20 - Marca: METALIC MEDICAL/ MT 301 - - Vlr Unit Ref. R\$: 393,2 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 15.728,00 - Dif Percent: -23%	
Lote: 5 - FOCO CLINICO C/HASTE FLEXIVEL E RODIZIO - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 237,18 Total Reg: 9.487,20 - Marca: METALIC MEDICAL/ MT 387 - - Vlr Unit Ref. R\$: 356,78 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 14.271,20 - Dif Percent: -34%	
Lote: 11 - SUPORTE DE SORO HASTE EM ALUMINIO - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 121,75 Total Reg: 4.870,00 - Marca: METALIC MEDICAL/ MT 5301 - - Vlr Unit Ref. R\$: 147,76 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 5.910,27 - Dif Percent: -18%	
Lote: 25 - ESCADA PARA USO HOSP FERRO/AÇO (0,40 X 0,40 X 0,40CM) 2 DEGRAUS - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 74,48 Total Reg: 2.979,20 - Marca: METALIC MEDICAL MT 331 - - Vlr Unit Ref. R\$: R\$ 90,98 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 3.639,33 - Dif Percent: -18%	
ATA	EMPRESA
Nº 225/2019	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ: 29.010.039/0001-71
Lote: 7 - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO - Quant 12 meses: 35 Vlr Unit registrado: 971,42 Total Reg: 33.999,70 - Marca: G-TECH/ACCUMED - - Vlr Unit Ref. R\$: 2087,3 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 73.055,38 - Dif Percent: -53%	
ATA	EMPRESA
Nº 226/2019	MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ 26.499.522/0001-73
Lote: 23 - BALANÇA DIGITAL INFANTIL - Quant 12 meses: 70 Vlr Unit registrado: 508,50 Total Reg: 35.595,00 - Marca: BALMAK MOD ELP 25 BBC - - Vlr Unit Ref. R\$: 664,67 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 46.526,67 - Dif Percent: -23%	
ATA	EMPRESA
Nº 227/2019	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME CNPJ: 12.095.582/0001-16
Lote: 20 - CADEIRAS DE RODAS ADULTO - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 391,87 Total Reg: 15.674,80 - Marca: PROLIFE MOD PL 001 - - Vlr Unit Ref. R\$: 502,93 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 20.117,33 - Dif Percent: -22%	
ATA	EMPRESA
Nº 228/2019	R.A MARTINS - DISTRIBUIDORA -ME CNPJ: 26.984.213/0001-99
Lote: 19 - MOCHO SIMPLES COM RODIZIOS - Quant 12 meses: 30 Vlr Unit registrado: 145,60 Total Reg: 4.368,00 - Marca: ARTMED ART 231 - - Vlr Unit Ref. R\$: 336,66 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 10.099,90 - Dif Percent: -57%	
ATA	EMPRESA
Nº 222/2019	VITÓRIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI-EPP CNPJ: 24.005.322/0001-91
Lote: 1 - ARMARIO VITRINE 1 PORTA - Quant 12 meses: 40 Vlr Unit registrado: 642,50 Total Reg: 25.700,00 -	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marca: ORTOMED MOD OM-100 - - Vlr Unit Ref. R\$: 729,94 Vlr Total Ref. R\$: R\$ 29.197,60 - Dif Percent: -12%

PRAZO: 12 meses a partir desta publicação

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

REQUISIÇÃO: 1978/2018.

EMPENHO: 13137/2018.

CONTRATO: 0076 de 05/07/2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME.

OBJETO: RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO COM A CLÍNICA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DEVIDO AO FALECIMENTO DO ACOLHIDO.

MOTIVO: Trata-se o presente de rescisão do contrato 0076/2018, com amparo no Ofício M.I. CREAS nº 125/2019, oriundo da Requisição nº 1978/2018 do CONTRATANTE, e tem por finalidade a Rescisão Amigável em virtude do falecimento do acolhido, nos termos do artigo 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos, sejam da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

Araraquara, 30 de Maio de 2019.

JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

REQUISIÇÃO: 1987/2018.

EMPENHO: 13157/2018.

CONTRATO: 0077 de 05/07/2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME.

OBJETO: RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO COM A CLÍNICA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DEVIDO AO FALECIMENTO DO ACOLHIDO.

MOTIVO: Trata-se o presente de rescisão do contrato 0077/2018, com amparo no Ofício M.I. CREAS nº 152/2019, oriundo da Requisição nº 1987/2018 do CONTRATANTE, e tem por finalidade a Rescisão Amigável em virtude do falecimento do acolhido, nos termos do artigo 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos, sejam da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

Araraquara, 30 de Maio de 2019.

JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

De 31 de maio de 2019

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – COORDENADORIA EXECUTIVA DO TRABALHO E DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA, FAZ SABER que será realizada a **SELEÇÃO DE AMBULANTES E AFINS** a serem autorizados a comercializarem gêneros alimentícios, durante o horário de funcionamento especial do comércio, em virtude das **Festividades do Dia Dos Namorados**.

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1.1 Serão oferecidas **61 (sessenta e uma) vagas** para ambulantes e afins comercializarem gêneros alimentícios, durante o horário especial de funcionamento do comércio, **no dia 07 de junho de 2019, das 18:00 às 22:00 horas, sexta-feira, na Rua Nove de Julho, entre as Avenidas Portugal e José Bonifácio, e Avenidas transversais no referido trecho**, na região central da cidade de Araraquara/SP.
- 1.2 Os equipamentos não poderão ultrapassar a metragem máxima de 4,00 mt de largura, 2,50 mt de comprimento, e 2,00 mt de altura.
- 1.3 Por questões de segurança, **é proibida a comercialização de churrasco e afins, na Rua Nove de Julho.**
- 1.4 A comercialização de churrasco e afins poderá ser liberada nas Avenidas Transversais, desde que o espaço não esteja defronte a estabelecimentos comerciais com vitrine.
- 1.5 **É proibida a utilização de mesas e cadeiras** para acomodação de consumidores
- 1.6 **As montagens** nos respectivos espaços **estarão liberadas no período das 16h30min às 18:00 horas**. Não sendo, portanto, permitida montagem fora do horário estabelecido.

2 – DAS INSCRIÇÕES

- 2.1 As **inscrições são gratuitas**, e serão realizadas no **dia 04 de junho** (terça-feira), **no período das 07h15 às 9h** (momentos antes da realização do



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

sorteio), na **Sede da Coordenadoria Executiva do Trabalho e de Economia Criativa e Solidária**, localizada na **Avenida Ivo Antônio Magnani, nº 200 - Fonte**.

3 – DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA O CADASTRAMENTO

3.1 Para se cadastrar o interessado deverá, possuir Inscrição Municipal em Araraquara, estar em dia com tributos e taxas municipais, não podendo haver dívidas com o município (inclusive taxas de vigilância sanitária) até o ato da inscrição, uma vez que, os órgãos competentes serão consultados, podendo a inscrição ser cancelada em caso de constatação de pendências.

4 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO

4.1 No ato do cadastramento o(a) interessado(a) deverá apresentar os originais dos seguintes documentos:

4.1.1 - documentos pessoais gerais:

4.1.1.1 - Cédula de Identidade - RG;

4.1.1.2 - Cadastro de Pessoa Física - CPF;

4.1.1.3 - Alvará de Licença de Localização e Funcionamento;

4.1.1.4 – Alvará Sanitário;

4.2 Aquele que não apresentar qualquer documento acima citado, estará automaticamente excluído do processo de seleção.

5 – DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS E DAS AUTORIZAÇÕES

5.1 Será realizado **o sorteio e o fornecimento das autorizações** no próximo **dia 04 de junho de 2019** (terça-feira), às **09h30min**, na **Sede da Coordenadoria Executiva do Trabalho e de Economia Criativa e Solidária**, localizada na **Avenida Ivo Antônio Magnani nº 200 – Fonte**. Sendo obrigatória a presença de todos os inscritos.

5.2 As **autorizações** serão emitidas de acordo com os dados do alvará de funcionamento, sendo, portanto, **pessoais e intransferíveis**.

6 – DOS CASOS OMISSOS

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria Executiva de Participação Popular em conjunto com a Comissão Organizadora.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 31 (trinta e um) de maio de 2019 (dois mil e dezenove).

DAMIANO NETO

Secretária Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico

CAMILA CAPACLE PAIVA

Coordenadora Executiva do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019

CONTRATO: Nº. 5164 de 17/05/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP

OBJETO: Prestação de serviços de capacitação e/ou de consultoria.

VALOR: R\$ 14.280,00 (quatorze mil e duzentos e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses

Araraquara, 30 de Maio de 2.019.

JULIANA PICOLI AGATTE

Secretária de Gestão e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2019
PROCESSO N° 1670/2019

OBJETO: registro de preço para aquisição de indicadores biológicos e integradores químicos

Ata n°	Fornecedor	Lot e	Descritivo	Quan t	U M	Vlr Reg Unit	Vlr Reg Total	Vlr Ref Unit	Vlr Ref Total	Dif %
193	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRELI EPP 19.876.529/0001-00	1	INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE (CAIXA COM 100 UNIDADES)	4.000	UN	15,49	61.960,00	20,84	83.360,00	-25,67%
		2	INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE (CAIXA COM 500 UNIDADES)	8.000	UN	1,50	12.000,00	1,6776	13.421,0667	-10,59%

PRAZO: 12 meses a partir desta publicação

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 3428/2.018

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2.018

CONTRATO: Nº. 2032-2018-01REE de 14/05/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE ASFALTO TIPO CBUQ, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.

MOTIVO: o reequilíbrio econômico-financeiro na ordem de 5,47%, passando o valor registrado da tonelada para R\$ 350,15 (trezentos e cinquenta reais e quinze centavos).

Araraquara, 30 de Maio de 2019.

JULIANA PICOLI AGATTE

Secretária de Gestão e Finanças