RELATÓRIO SITUACIONAL DO CONVÊNIO 836277/2016 MS/FAHECE/HEMOSC

CONVÊNIO	OBJETO	DATA LIMITE EXECUÇÃO FINAL
836277/2016 Processo 25000.100859/2016-14	**"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS"**	20/06/2018

VALOR DO CONVÊNIO	Parcela Parte do MS	2ª Parcela	TOTAL EM C/C (EM 31/08/2018)
R$ 225.000,00	R$ 225.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

SITUAÇÃO CONVÊNIO

BENS				
Plano de Trabalho Equipamentos				Total Equipamentos a serem Licitados
Cidades/ Equipamentos	Valor Plano de Trabalho	Quantidade	Valor Total	
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	R$ 28.125,00	3	R$ 84.375,00	3
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	R$ 28.125,00	1	R$ 28.125,00	1
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	R$ 28.125,00	1	R$ 28.125,00	1
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	R$ 28.125,00	1	R$ 28.125,00	1
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	R$ 28.125,00	1	R$ 28.125,00	1
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	R$ 28.125,00	1	R$ 28.125,00	1
TOTAL:		8	R$ 225.000,00	8

Os recursos do convênio foram recebidos no dia 22 de junho de 2017 e aplicados na poupança no dia 02/06/2017. Os valores recebidos, pagos e o saldo estão descritos na planilha e os extratos bancários em anexo.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PLANO DE TRABALHO APROVADO					PROCESSO DE EXECUÇÃO			
Item	**Descrição Equipamento Plano de Trabalho**	**QTDE.**	**R$ UNITÁRIO**	**R$ TOTAL**	**STATUS**	**R$ PAGO**	**R$ TOTAL**	**SALDO**
1	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	3	R$ 28.125,00	R$ 84.375,00	Adquirido	R$ 15.900,00	R$ 47.700,00	R$ 36.675,00
2	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	1	R$ 28.125,00	R$ 28.125,00	Adquirido	R$ 15.900,00	R$ 15.900,00	R$ 12.225,00
3	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	1	R$ 28.125,00	R$ 28.125,00	Adquirido	R$ 15.900,00	R$ 15.900,00	R$ 12.225,00
4	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	1	R$ 28.125,00	R$ 28.125,00	Adquirido	R$ 15.900,00	R$ 15.900,00	R$ 12.225,00
5	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	1	R$ 28.125,00	R$ 28.125,00	Adquirido	R$ 15.900,00	R$ 15.900,00	R$ 12.225,00
6	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6°	1	R$ 28.125,00	R$ 28.125,00	Adquirido	R$ 15.900,00	R$ 15.900,00	R$ 12.225,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONVÊNIO 836277/2016		
Item	**Descrição Equipamento Plano de Trabalho**	**Cronograma para conclusão**
1	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6	Adquirido e pago em 17/05/2018. PP 012/2017.
2	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6	Adquirido e pago em 17/05/2018. PP 012/2017.
3	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6	Adquirido e pago em 17/05/2018. PP 012/2017.
4	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6	Adquirido e pago em 17/05/2018. PP 012/2017.
5	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6	Adquirido e pago em 17/05/2018. PP 012/2017.
6	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 560 a 700 litros - 2° a 6	Adquirido e pago em 17/05/2018. PP 012/2017.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CONVÊNIO: 836277/2016	
Valor total do convênio recebido	R$ 225.000,00
Valor Contrapartida FAHECE	R$ 0,00
Valores totais dos itens adquiridos	R$ 127.200,00
Valores totais dos equipamentos adquiridos e não recebidos	R$ 0,00
Valores pagos a maior	R$ 0,00
Valores pagos a menor	R$ 0,00
Rendimentos de aplicação financeira	R$ 11.559,12
DEVOLUÇÃO MS	**R$ 109.359,12**
Saldo atual	**R$ 0,00**

FOTOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

AÇÕES EXECUTADAS EM 2016:

- Em 19/09/2016 foi empenhado o convênio.
- Em 29/09/2016 foi assinado o convênio.
- Aguardando repasse financeiro.

AÇÕES EXECUTADAS EM 2017:

- Em 05/06/2017 a FAHECE, por meio do ofício 172/2017-DIREX comunicou o Conselho Estadual da Saúde, da celebração do convênio com o Ministério da Saúde.
- Em 05/06/2017 a FAHECE, por meio do ofício 004/2017-CNV comunicou o Conselho Estadual da Saúde, da celebração do convênio com o Ministério da Saúde.
- Em 22/06/2017 a FAHECE recebeu o recurso financeiro do convênio.
- Em 26/06/2017 a FAHECE, por meio do ofício 196/2017-DIREX comunicou o Conselho Estadual da Saúde, do recebimento do recurso financeiro.
- Em 26/06/2017 a FAHECE, por meio do ofício 007/2017-CNV comunicou o HEMOSC do recebimento do recurso financeiro.
- Em 26/06/2017 a FAHECE, por meio do ofício 008/2017-CNV encaminhou ao Banco do Brasil os documentos relativos a conta do convênio.
- Em 06/07/2017 a FAHECE recebeu o ofício 7198/FNS/SE/MS informando da prorrogação da vigência do convênio para 20/06/2018.
- Em 06/07/2017 a FAHECE, por meio do ofício 012/2017-CNV comunicou o HEMOSC da prorrogação da vigência do convênio para 20/06/2018.
- Em 26/06/2017 a FAHECE, por meio do ofício 229/2017-DIREX comunicou o Conselho Estadual da Saúde, da prorrogação da vigência do convênio para 20/06/2018.
- Em 21/11/2017 foi realizado o Pregão Presencial 012/2017 para aquisição dos equipamentos, sendo aguardado a verificação das diligências, para homologação do mesmo.

CONVÊNIO N.° 836277/2016					PP 012/2017 realizado em 21/11/2017							
OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos												
ITEM		EMPRESAS VENCEDORAS	QTDE	VALOR UNITÁRIO (EM R$)	VALOR TOTAL GLOBAL (EM R$)	DATAS		AF	CONTRATOS			ENTREGA DA GARANTIA Á FAHECE
		NOME				ADJ.	HOM.		N.º	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA TÉRMINO	
1	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termo lábeis	FANEN LTDA	8	R$ 15.900,00	R$ 127.200,00	14/03/2018	14/03/2018	58399	001/18	15/03/2018	15/03/2019	15/03/2018
Total			8	R$ 15.900,00	R$ 127.200,00							

AÇÕES EXECUTADAS EM 2018:

- Em 19/01/2018 a FAHECE, recebeu o ofício 001/2018/CPQ/DGHEMOSC solicitando a reformulação do Plano de trabalho incluindo novos equipamentos aproveitando a economicidade do PP 012/2017.
- Em 22/01/2018 a FAHECE, enviou email ao Marcelo do CPQ solicitando a localização de instalação dos novos equipamentos e alertando para aguardar a aprovação dos demais equipamentos do PP 012/2017.
- Em 05/03/2018 a FAHECE recebeu do HEMOSC a solicitação do Plano de Trabalho com novo termo de referência incluindo 03 (três) seladoras dielétricas portátil, 02 (duas) centrífugas de Tubos e 06 (seis) Phmêtros, itens que também já foram licitados no Pregão Presencial 012/2017, conforme tabela abaixo.

CONVÊNIO N.° 836275/2016 e 836277/2016					PP 012/2017 realizado em 21/11/2017			
OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos								
ITEM		EMPRESAS VENCEDORAS NOME	QTDE	VALOR UNITÁRIO (EM R$)	VALOR TOTAL GLOBAL (EM R$)	DATAS ADJ.	DATAS HOM.	AF
1	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termo lábeis	FANEN	4	R$ 15.900,00	R$ 63.600,00	Amostra Aprovada		
2	Seladora Dielétrica Portátil	STRA	5	R$ 14.300,00	R$ 71.500,00	Amostra Aprovada		
3	Centrífuga de Tubos	DATAMED	2	R$ 25.800,00	R$ 51.600,00	Amostra Aprovada		
4	Centrífuga de Micro hematócrito	FANEN	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	Amostra Aprovada		
5	Freezer/Congelador Vertical para Hemocomponentes	Fracassado	3	R$ -	R$ -			
6	Espectrofotômetro	SIMPLES COMÉRCIO	1	R$ 36.400,00	R$ 36.400,00	Amostra Reprovada - Considerado Fracassado		
7	Dispensador de Amostras	DESERTO	1	R$ -	R$ -			
8	Phmetro	Nova Analitica	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	Amostra do segundo colocado em Análise		
9	Bloco Térmico	HEKO	11	R$ 3.488,00	R$ 38.368,00	Amostra Aprovada		
Total			31	R$ 101.888,00	R$ 270.468,00			

- Em 06/03/2018 a FAHECE, por meio do ofício 082/2018-DIREX comunica o Conselho Estadual da Saúde, da solicitação de alteração do Plano de Trabalho do convênio.
- Em 06/03/2018 a FAHECE, por meio do ofício 018/2018-DIREX solicita ao Ministério da Saúde o Ajuste do Plano de Trabalho do Convênio com a inclusão dos seguintes equipamentos 03 (três) seladoras dielétricas portátil, 02 (duas) centrífugas de Tubos e 06 (seis) Phmêtros.
- Em 06/03/2018 a FAHECE, por meio do ofício 019/2018-DIREX solicita ao Ministério da Saúde o Uso dos Rendimentos para complementar a aquisição dos 06 (seis) Phmêtros solicitados na reformulação.
- Em 12/03/2018 a FAHECE teve o pedido de reformulação do Plano de Trabalho indeferido.
- Em 23/05/2018 a FAHECE emitiu os relatórios de execução e enviou para a DICON/SC para aprovar.
- Em 05/06/2018 a FAHECE recebeu aprovação dos fiscais da DICON/SC referente aos relatórios de execução.
- Em 26/07/2018 foi realizado a auditoria do convênio por meio dos fiscais da DICON/SC.
- Em 31/07/2018 foi solicitado por meio do SICONV a transferência das aplicações para conta corrente para proceder a devolução do saldo do recurso.
- Em 02/08/2018 foram aprovados os esclarecimentos solicitados no relatório dos fiscais da DICON/SC.
- Em 23/11/2018 a prestação de contas foi aprovada, conforme parecer no SICONV.

Florianópolis, 23 de novembro de 2018.

MIRIAM GOMES VIEIRA ANDRADE
Administradora Provisória
CRA/SC 30083