

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – SMS

SMS - PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR AO TERMO DE COLABORAÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO

1.1 - Origem do recurso: () Orçamento Participativo (X) Emenda/ Portaria Federal
1.2 - Ano: 2025
1.3 - Valor da despesa: R\$ 56.000,00
1.4 – Vereador: Biga Pereira
1.5 – Nº da Emenda: 457

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social: Associação Hospitalar Vila Nova	CNPJ: 04.994.418/0001-12		
Endereço: Rua Catarino Andreatta, 155 - Vila Nova	E-mail: adm@ssvn.com.br		Site: http://www.ssvn.com.br/
Cidade: Porto Alegre	UF: RS	CEP: 91750-040	DDD/Telefone: (51) 3245-8900
Conta Corrente:	Banco:		Agência:
Nome do Representante Legal: Dirceu Beltrame Dal Molin			
Identidade/Órgão Expedidor: SSP	CPF: 222.303.860-34		DDD/Telefone: (51) 9965-8390
Endereço: Rua Professor Elpidio Ferreira Paes, 120 - Ipanema.	E-mail: diretoriaaps.ahvn@gmail.com		

3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. Identificação do objeto e do local onde será realizado: Aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para USs Macedônia e Chácara do Banco.

Repasse de recursos financeiros destinados à entidade para a realização de aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para US Macedônia no valor de R\$28.000,00 e Chácara do Banco também R\$28.000,00.

3.2. Período de execução:

12 meses após assinatura do Termo de Fomento

3.3. Justificativa:

(Condições atuais do objeto + Especificação Técnica/ Apresentação detalhada do escopo do projeto que está sendo contratado)

As USs Macedônia e Chácara do Banco estão com computadores obsoletos que dificultam os registros dos atendimentos realizados, assim como mobiliários que necessitam troca.

3.4. Forma de execução das atividades ou dos projetos (se contratado ou pela própria instituição):

Aquisição de equipamentos e/ou mobiliários: Anexo REM

https://sei.procempa.com.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=1400033807137&id_documento=1400035574701

Obs.: Os valores e os descritivos, bem como a especificação técnica, atualizados pela PMPA, são norteadores e serão considerados, a título de referência, para aquisição de equipamentos e/ou mobiliários. O prestador deve realizar três orçamentos para aquisição dos itens, os quais devem ser apresentados em posterior prestação de contas no sistema SGP.

Caso haja saldo remanescente dos itens adquiridos na listagem anexa, o mesmo poderá ser direcionado para compra de materiais permanentes até o limite do valor da Emenda, sempre respeitando o seu objeto.

[1] A conta corrente deve ser específica à parceria, nos termos do art. 51 da Lei 13.019/14.

***ORIENTAÇÕES ITEM 3:**

Plano de Trabalho de contratação de projetos deve se acompanhado de:

- I - Planilhas orçamentárias/ Cotações de Preço – mínimo de 3 orçamentos;
- II - ART/ RTT de Orçamento (cotação).

Plano de Trabalho de contratação de reforma, ampliação ou construção de US deve ser acompanhado de:

- I - Projeto executivo de Arquitetura;
- II - Projetos executivos complementares (instalações elétricas, hidrossanitárias, drenagem e pluvial, gases medicinais, climatização, PPCI) conforme necessidade;
- III - Memoriais descritivos, especificações técnicas e memórias de cálculo;
- IV - Planilha orçamentária - mínimo de 3 orçamentos + SINAPI
- V - Plano de Contingenciamento que garanta a segurança de trabalhadores e usuários dos serviços prestados no imóvel.

4 – METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas e indicadores claros, que possibilitem, posterior e oportunamente, a adequada aferição dos resultados esperados.

Metas a serem atingidas	Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição e cumprimento de cada meta	Meios de verificação
Aquisição de equipamentos/mobiliários.	Nº de equipamentos comprados dentro do valor da emenda.	Nota Fiscal

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/ATIVIDADE

Planejamento com datas, etapas determinadas e especificação de todas as atividades do projeto (descrever as etapas de execução).

Atividade	Descrição da atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Orçamento dos Equipamentos	X											
2	Aquisição dos Equipamentos	X	X	X									

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

6.1. Por parte da parceira

Especificação	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Pagamento de pessoal	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
Serviços de terceiros	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
Material de consumo	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
Material permanente	R\$ 56.000,00	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
Outros (descrever)	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA

Especificação	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Pagamento de pessoal	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
Serviços de terceiros	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
Material de consumo	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
Material permanente	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
Outros (descrever)	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
Total acumulado de recursos (em R\$ 56.000,00)						

6.2. Por parte do Município

O repasse será feito em parcela única para a parceira.

7 – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

Eu, Dirceu Beltrame Dal Molin, natural de Lages/SC, médico, RG: 3005988435, inscrito no CPF: 222.303.860-34, DECLARO, para os devidos fins e sob pena da lei que esta OSC dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade técnica e operacional para cumprimento do presente plano de trabalho, assumindo a responsabilidade técnica pela sua execução.

DIRCEU
BELTRAME DAL
MOLIN:22230386
034

Assinado de forma digital
por DIRCEU BELTRAME
DAL MOLIN:22230386034
Dados: 2025.04.08
15:45:34 -03'00'

Assinatura do representante legal



prefeitura de
PORTO ALEGRE

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
SETOR DE CONTRATOS - CAF/PGM

CONTRATO REGISTRADO SECON Nº 95104 / 2025 - SEI Nº 24.0.000143697-6

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE** e a **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - AHVN**, para a aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para **US Macedônia** e **US Chácara do Banco**, mediante repasse de valores oriundos de **Emenda Parlamentar Individual**.

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, com endereço na Rua João Manoel, 157 - Centro Histórico, em Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 92.963.560/0001-60, neste ato representado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde, Fernando Ritter, conforme delegação de competência estabelecida no Decreto nº 19.932/2018, doravante denominado **MUNICÍPIO**, por meio da Secretaria de Saúde - SMS, e de outro, a **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.994.418/0001-12, com sede na Rua Catarino Andreatta, nº 155 na cidade de Porto Alegre, neste ato representado por Dirceu Beltrame Dal Molin, inscrito no CPF nº 222.303.860-34, doravante denominado **COLABORADOR**, de acordo com a Lei 13.019/14, Decreto Municipal 19.775/2017, Lei 8.080/90 e Portaria de Consolidação GM 02/2017 do Ministério da Saúde, celebram o presente **TERMO DE FOMENTO**, com fulcro no artigo 2º, VIII, da Lei 13.019/2014 e no Decreto Municipal 19.775/2017 e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1. O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto repasse de recursos financeiros destinados à entidade Associação Hospitalar Vila Nova para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para US Macedônia e US Chácara do Banco, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS através de melhorias na atenção primária, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do Plano de Trabalho 33222441, mediante repasse definido por emenda parlamentar individual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

2.1. O valor a ser repassado ao colaborador está de acordo com a descrição da Emenda Parlamentar Individual nº 457/2025, que disponibilizou o recurso à AHVL para investimento nas Unidades de Saúde.

2.2. O repasse dar-se-á em parcela única, no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

2.3. O Colaborador disporá de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura do presente TERMO DE FOMENTO, para apresentar conta bancária específica, em BANCO PÚBLICO e isenta de tarifa bancária, para a execução dos objetos deste TERMO DE FOMENTO.

2.4. O repasse de valores só será efetivado quando da referida formalização da conta bancária específica pelo Colaborador.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1. A prestação de contas do referido recurso se dará sob a égide das regras previstas no Decreto Municipal Nº 19.775, de 27 de junho de 2017 que regulamentou a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como do Manual de Prestação de Contas das Parcerias do Município de Porto Alegre/RS.

3.2. O prazo para a prestação de contas de cada emenda parlamentar ocorrerá após o recebimento dos valores, em até 90 (noventa) dias, a partir do término da vigência da parceria da parceria.

3.2.1. Caso a parceria tenha vigência superior a 1 (um) ano, a prestação de contas deverá ocorrer a cada 12 (doze) meses e, em caráter final, ao término de sua vigência.

3.3. É parte integrante e indissociável do presente Termo de Fomento, como se nele estivesse transcrito, o Plano de Trabalho 33222441 a que se refere a Emenda Parlamentar Individual, acostado no SEI 24.0.000143697-6, ficando as partes submetidas e comprometidas às suas disposições.

CLÁUSULA QUARTA - ENCARGOS DO COLABORADOR

- 4.1 Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento;
- 4.2 Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
- 4.3 Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações do Colaborador;
- 4.4 Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;
- 4.5 Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;
- 4.6 Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;
- 4.7 Identificar o número do instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos documentos da despesa e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo ao MUNICÍPIO, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
- 4.8 Divulgar esta parceria em seu sítio na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, do MUNICÍPIO, descrição do objeto da parceria, valor total da parceria, valores liberados, e situação da prestação de contas da parceria, bem como atender a Lei Federal nº 12.527, de 2011;
- 4.9 Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela Administração Pública;
- 4.10 Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho anexo, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;
- 4.11 Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;
- 4.12 Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, comprovado por meio de

controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

4.13 Aplicar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO exclusivamente no objeto deste Termo de Fomento;

4.14 Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária.

4.15 Não aplicar taxa de administração ou despesas administrativas como condição para a execução do presente objeto;

4.16 Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho;

4.17 Efetuar cotação e pesquisa de preços, em pelo menos três estabelecimentos comerciais, para aquisição de materiais e serviços; os orçamentos devem conter os dados completos do fornecedor (nome, CNPJ, endereço) com seus valores; o pagamento do recurso ao fornecedor de menor preço deverá ocorrer por meio de transferência eletrônica identificando todos os dados concernentes no orçamento e nota fiscal, que deverá ser emitida antes do pagamento.

4.19 Manter-se adimplente com o Poder Público naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

4.20 Comunicar ao MUNICÍPIO a substituição dos responsáveis pela Instituição, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUINTA - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

5.1 Repassar os recursos para a execução deste objeto;

5.2 Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

5.3 Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a vigência do objeto;

5.4 Promover a transferência dos recursos financeiros para conta bancária específica indicada pelo Colaborador;

5.5 Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;

5.6 Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial de Porto Alegre;

5.7 Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo Colaborador;

5.8 Elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas do Colaborador, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CLÁUSULA SEXTA- DA TITULARIDADE DOS BENS

6.1. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebração da presente parceria são inalienáveis, firmando neste ato, o COLABORADOR, promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção;

6.2. Os bens de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam, serão mantidos na titularidade do MUNICÍPIO, quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, visando ou à celebração de nova parceria após a consecução do objeto ou à execução direta do objeto, devendo permanecer disponíveis para a retirada pela Administração após a apresentação final das contas;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e as normas legais, o COLABORADOR ficará sujeito às sanções previstas no artigo 73 da Lei 13.019, de 2014 e artigo 59 do Decreto 19.775, de 2017;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

8.1. Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente TERMO DE FOMENTO, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações em que participaram voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes;

8.2. Constitui motivo para rescisão da parceria o inadimplemento injustificado das cláusulas pactuadas, e também quando constatada:

I – a utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

II – a falta de apresentação das prestações de contas;

8.3 Em caso de denúncia unilateral não enquadrada nas hipóteses do parágrafo anterior, deverá a parte comunicar à outra com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1. O presente TERMO DE FOMENTO vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 55 da Lei 13.019/2014;

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

10.1 Para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da presente parceria, é obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;

10.2 Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir questões sobre a execução do presente TERMO DE FOMENTO que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelos partícipes;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 A despesa decorrente do presente TERMO DE FOMENTO correrá por conta da dotação orçamentária nº. : 01804 004047 1.500.001.000 44.50.42;

E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento para os devidos efeitos legais;

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

Integra o presente termo de fomento o Plano de Trabalho acostado no SEI 33222441.



Documento assinado eletronicamente por **Dirceu Beltrame Dal Molin, Usuário Externo**, em 25/04/2025, às 16:38, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **33429060** e o código CRC **FCE0670B**.