

## ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2023

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2024 às 14hs, reuniram-se os membros da Comissão Interna de Contratos de Gestão em Serviços de Saúde, designada pela Portaria nº 2438/2023 em atendimento às disposições legais pertinentes à matéria, proceder com a abertura do envelope de nº 02 – HABILITAÇÃO referente ao CHAMAMENTO PÚBLICO nº 05/2023, tipo melhor técnica, destinado à seleção de entidade para celebração de Termo de Colaboração, objetivando o gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 (vinte e quatro) horas/dia no o **Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás (HEAL)**, por um período de 36 (trinta e seis) meses.

Participaram da abertura do ENVELOPE DE HABILITAÇÃO as seguintes organizações sociais classificadas na primeira fase do Chamamento Público 05/2023: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS; INSTITUTO CEM; INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE.

Na condição de ouvintes participou: Maria Carla Baeta Vieira Lopes, CPF 013.657.836-50

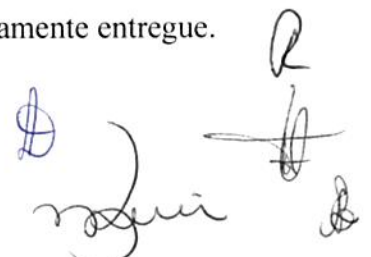
No horário preestabelecido às 14 hs, observada a tolerância de 15 minutos para eventuais retardatários, em conformidade com as disposições contidas no Edital, os presentes foram consultados sobre a possibilidade prevista no item 10.4.1.1 do edital, havendo concordância de todos os presentes.

Inicialmente foi testada a plataforma Easy Doc para assinatura eletrônica de todos os documentos, todavia, apesar de realizado o cadastro de todos os presentes, o suporte técnico informou que houve problema na disponibilização do link para assinatura via SMS. Deste modo, procedeu-se com a assinatura física da documentação constante dos autos de habilitação.

A Comissão, utilizando-se da mesma faculdade prevista no item 10.4.1.1 do Edital, deliberou por unanimidade, que cada instituição teria seus documentos rubricados por 2 (dois) membros da Comissão.

Feita a abertura do envelope 02, foi o mesmo repassado aos membros da Comissão Interna de Contratos de Gestão em Serviços de Saúde para visto e análise e, também, aos representantes das entidades para conferência.

Foi verificado junto aos presentes que a mídia digital foi devidamente entregue.





Oportunamente ainda, foi aberto o pendrive na frente de todos os presentes e conferido o teor do mesmo que se encontrava dividido em 2 (duas) partes com um total de 535 páginas.

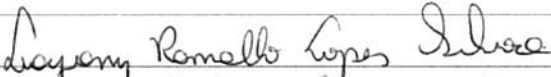
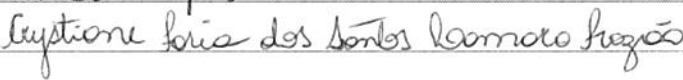

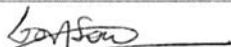
Tendo em vista a otimização do tempo, bem como máxima transparência, foi encaminhado a cada entidade participante da sessão link de drive com o conteúdo contido na mídia eletrônica da entidade cujo envelope foi aberto.

A Comissão deliberou por suspender a presente sessão para julgamento das propostas de trabalho, conforme preconiza o item 10.6 do Edital.

Por fim, é informado que a notificação do resultado será no site da SES/GO e que deverá ser observado o prazo recursal previsto em Edital. Ressalta-se que todos os participantes deverão acompanhar as informações por meio do sítio eletrônico desta Pasta.

Goiânia, 21 de fevereiro de 2024.

Membros da Comissão:

Layany Ramalho Lopes Silva	
Crystiane Faria dos Santos Lamaro Frazão	
Keuly Karla Barbosa Costa (atestado)	
Murilo Lara de Faria (férias)	
Andrea Maria Peixoto	
Mario Andret Martins	
Fabiula Ines Martins (férias)	
Rafael Rezende Peres de Lima (férias)	
Laene Mota Sano	

CNPJ: 12053184/0001-37 Nome da Instituição: INSTITUTO CEM e-mail: thadeu.mg@gmail.com	CPF: 220.520.218-92 Nome: Thadeu de Moraes Grembecki
CNPJ: 120531840001/37 Nome da Instituição: INSTITUTO CEM	CPF: 476308411-91 Nome: Jeziel Barbosa Ferreira
CNPJ: 21.583.042/0001-72 Nome da Instituição: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS e-mail: carlamachado@hmtj.org.br	CPF: 067.482.636-11 Nome: Mariana de Magalhães Barbosa Leite
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Nome da Instituição: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra- S3 GESTÃO EM SAÚDE e-mail: projetos@s3saude.com.br	CPF: 014717251-97 Nome: Thanilla de Oliveira Silva
CNPJ: 23.453.830/0001/70 Nome da Instituição: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	CPF: 060591281-57 Nome: LUANNA CAROLINA PEREIRA DA SILVA



e-mail:contratos.upa@gmail.com

CNPJ: 23.453.830/0001/70

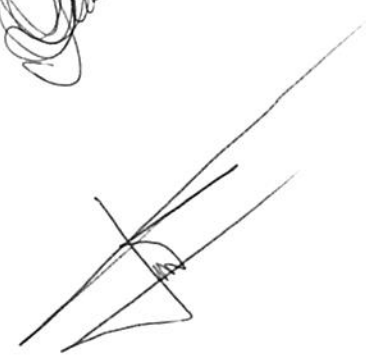
Nome da Instituição: INSTITUTO NACIONAL DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

e-mail:

CPF: 633175161-00

Nome: ALAN MASAHIRO NUNES  
SEBATA

**Ouvintes:** Maria Carla Baeta Vieira Lopes, CPF 013.657.836-50





Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento	
Documento: RQ-004-V.0	Data: 16/01/2024
Elaborado por: Andréa Maria Peixoto	Página: 1

Chamamento nº/ano: 05/2023 - HEM

Sessão de: Proposta técnica

Habilitação

### Orientações de preenchimento:

Descrever a irregularidade encontrada;

Indicar o nº da página onde se encontra o documento questionado.

Caso constate a não juntada de documento obrigatório, apontar o item do Edital que está sendo inobservado;

Preencher com letra legível.

A Organização Social S3 saúde - Associação de Proteção à maternidade e  
faz constar em ata as seguintes questões: infância Ubaitã - S3 Gestões em Saúde

Em relação a OS HMTJ \_\_\_\_\_:

O item 9.1.16 está sendo infringido pela ausência de registro em cartório dos atas de eleição da atual diretoria e lista de associados Pág 313a 316;

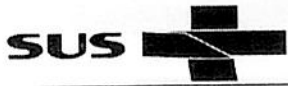
O CPF de Marcio Gemide Pinto encontra-se pendente de regularização, pág 78.

Saltam os documentos de identificação dos dirigentes da entidade, infringindo o item 9.14









<b>Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento</b>	
<b>Documento: RQ-004-V.0</b>	<b>Data: 16/01/2024</b>
<b>Elaborado por: Andréa Maria Peixoto</b>	<b>Página: 8</b>

Blank lined area for content, crossed out with a diagonal line.

**Assinatura do Representante da Entidade**

Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento	
Documento: RQ-004-V.0	Data: 16/01/2024
Elaborado por: Andréa Maria Peixoto	Página: 1

Chamamento nº/ano: 0051/2023

Sessão de: Proposta técnica

Habilitação

**Orientações de preenchimento:**

Descrever a irregularidade encontrada;

Indicar o nº da página onde se encontra o documento questionado.

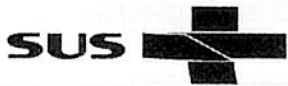
Caso constate a não juntada de documento obrigatório, apontar o item do Edital que está sendo inobservado;

- Preencher com letra legível.

A Organização Social Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INOSH faz constar em ata as seguintes questões:

Em relação a OS Hospital e Maternidade Teresinha de Jesus - HM TJ:

<p>Não observância da referida OS quanto à documentação pessoal dos dirigentes. Conforme demonstrativo abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprovante de endereço de José Mariano Soares de Moraes datado em 2017 (pág. 63);</li> <li>- Comprovante de endereço de José Montesi datado em 2017 (pág. 57);</li> <li>- CPF de Marcio Goncalves Pinte está pendente de regularização (pág. 78);</li> <li>- Comprovante de endereço de Cimaury Teixeira Leite Andrade emitido em 2012 (pág. 60);</li> <li>- CPF de Benedito Zulmira Spadina emitido em 2017 (pág. 71);</li> <li>- CPF de José Mariano emitido em 2021 (pág. 72);</li> <li>- CPF de Marcos Antônio Guimarães de Almeida emitido em 2021 (pág. 79);</li> <li>- CNH de José Mariano Soares de Moraes vencimento se deu em 2021 (pág. 83);</li> <li>- CNH de Rogério Alves de Andrade vencimento se deu em 2019 (pág. 92)</li> </ul>
--



<b>Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento</b>	
<b>Documento: RQ-004-V.0</b>	<b>Data: 16/01/2024</b>
<b>Elaborado por: Andréa Maria Peixoto</b>	<b>Página: 2</b>

- CNH de Marco Antônio Guimarães de Almeida (nascimento se deu em 2019 (pág. 93)).  
- ~~Por ainda, o Relatório da Auditoria externa aponta a~~

Em relação a OS \_\_\_\_\_ :

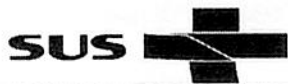


<b>Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento</b>	
<b>Documento: RQ-004-V.0</b>	<b>Data: 16/01/2024</b>
<b>Elaborado por: Andréa Maria Peixoto</b>	<b>Página: 7</b>

Lined area for text entry, containing a faint circular watermark.

Em relação a OS \_\_\_\_\_ :

Lined area for text entry, containing a faint circular watermark.



<b>Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento</b>	
<b>Documento: RQ-004-V.0</b>	<b>Data: 16/01/2024</b>
<b>Elaborado por: Andréa Maria Peixoto</b>	<b>Página: 8</b>

Large empty area with horizontal lines for text entry, crossed out with a diagonal line.

**Assinatura do Representante da Entidade**

*Guanna Carolina P. Silva*

Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento	
Documento: RQ-004-V.0	Data: 16/01/2024
Elaborado por: Andréa Maria Peixoto	Página: 1

Chamamento nº/ano: 05/2023

Sessão de: Proposta técnica

Habilitação

### Orientações de preenchimento:

Descrever a irregularidade encontrada;

Indicar o nº da página onde se encontra o documento questionado.

Caso constate a não juntada de documento obrigatório, apontar o item do Edital que está sendo inobservado;

- Preencher com letra legível.

A Organização Social I-CEM

faz constar em ata as seguintes questões:

Em relação a OS HMTJ:

① Ausência das contas de compensação no Balanço Patrimonial, aponta os itens 29, 30 do ITG 2000; as práticas contábeis do Comitê do Tesouro Seter do CRC-GO do qual a SES/GO fez sua contribuição; Ofício Circular nº 797/2020 - SES/GO e entendimento da própria CIGSS/SES/GO nos chamamentos públicos 01/2022, 02/2022, 03/2022 e 04/2022 - SES/GO.

O Balanço Patrimonial também não apresenta outros mecanismos para prestar informações diante da ausência das contas de compensação.

② Não constam das Contas do Passivo, provisões para perdas/prejuízos de encerramento dos contratos de Gestão indicados no parágrafo de ínfase, sendo que tal fato afeta diretamente seus índices financeiros.

<b>Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento</b>	
<b>Documento: RQ-004-V.0</b>	<b>Data: 16/01/2024</b>
<b>Elaborado por: Andréa Maria Peixoto</b>	<b>Página: 2</b>

③ Ausência de prestação no Balanço Patrimonial do HMTJ de Ação Judicial em Trâmite no STJ.

Tal fato afeta diretamente seu índice financeiro e ausência de confiabilidade nas demonstrações contábeis do HMTJ.

④ Documentos pessoais e comprovantes de endereço dos membros do Diretoria do HMTJ apresentadas estão vencidos e/ou antigos, inclusive com reconhecimento de firma e/ou cópia autenticadas com mais de 05 anos, antes mesmo da eleição desses membros.

Em relação a OS \_\_\_\_\_:

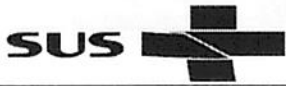
⑤ Documento apresentado em fl. 88 está ilegível e descumprimento ao item 9.1.4 do Edital

⑥ Irregularidade na declaração da visita técnica ausência de procuração aos Srs. Fernando C. Ribeiro e Wallace S. Conceição.

⑦ O comprovante de endereço do Sr. Newton Fereira de Oliveira (fl. 70) não condiz com a Relação de Dirigentes (fl. 57).







**Título: Formulário p/ Questionamentos sobre Documentos da abertura do chamamento**

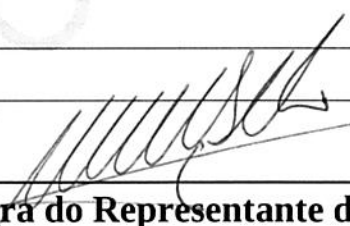
**Documento: RQ-004-V.0**

**Data: 16/01/2024**

**Elaborado por: Andréa Maria Peixoto**

**Página: 8**

Blank lined area for content, crossed out with a diagonal line.

  
\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Representante da Entidade**