

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2012**

1 Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze realizou-se, no auditório José
2 Soliani da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das dezoito horas e trinta minutos, a
3 Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, para prestação
4 das contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 4º trimestre de 2011. **1. Abertura**
5 **e verificação do quórum:** Após a verificação do quórum, o conselheiro Charlton Heston
6 Teixeira Bressane, presidente do Conselho Municipal de Saúde deu início à reunião,
7 convidando a mim, Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho, a lavrar a presente ata. Dando
8 início, o Sr. Charlton indagou a todos se receberam as atas referentes aos meses de outubro
9 e novembro de 2011, tendo sido confirmado por todos. **2. Aprovação da Ata da 11ª**
10 **Reunião Ordinária da Comissão Fiscal de 23 de novembro de 2011:** O Sr. Charlton
11 indagou se havia alguma dúvida ou observação a ser feita. Como não houve manifestação,
12 colocou-a em votação, tendo sido aprovada pelos conselheiros presentes. **3. Aprovação da**
13 **Ata da 12ª Reunião Ordinária da Comissão Fiscal de 14 de dezembro de 2011:** Em
14 seguida, indagou sobre a ata de 14 de dezembro de 2011. Solicitando a palavra, a Sra.
15 Daniela observou que ainda falta o envio de relatório da FIEC mencionado na linha 78 e 79
16 da referida ata. O Sr. Charlton salientou que o relatório foi enviado e que deverá ser
17 analisado na próxima reunião. Colocada em votação, a ata foi aprovada pelos conselheiros
18 presentes. **4. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Fiscal de 18 de**
19 **janeiro de 2012:** Com a palavra, o Sr. Charlton esclareceu que em virtude do atraso do
20 encaminhamento dos relatórios para solicitação dos processos a serem analisados, a reunião
21 da Comissão Fiscal para análise das despesas da Secretaria de Saúde referente ao mês de
22 dezembro de 2011, aconteceu nesta data, no período da manhã. **5. Balancete das**
23 **Despesas do Mês de Dezembro de 2011:** Em seguida, passou à leitura da apresentação,
24 em data-show, da Ata da Primeira Reunião Ordinária de 2012 da Comissão Fiscal do
25 Conselho Municipal de Saúde, descrevendo o Balancete das despesas de dezembro de 2011,
26 conforme segue: Total de Despesas Orçamentárias **R\$12.167.336,35**; Total de Despesas
27 Extra Orçamentárias Pagas (restos a pagar de 2010) **R\$743.903,25**; Saldo Financeiro para
28 o mês seguinte **R\$7.180.429,75**; Totalizando **R\$20.091.669,35**. Do total de despesas,
29 orçamentárias **R\$6.297.654,97 (51,76%)** referem-se à folha de pagamentos, cujo teor
30 apresentado para análise refere-se ao relatório resumido. **6. Balancete das Despesas**
31 **Consolidadas de Janeiro a Dezembro de 2011:** Total Despesas Orçamentárias
32 **R\$94.298.708,45**; Total de Despesas Extra Orçamentárias Pagas (restos a pagar de 2010)
33 **R\$7.653.031,36**; Saldo Financeiro para o janeiro de 2012 **R\$7.180.429,75**; Totalizando
34 **R\$109.132.169,56**. Do total de despesas orçamentárias de 2011, **R\$41.052.727,91**
35 **(43,53%)** referem-se à folha de pagamentos. **7. Balancete das Receitas Consolidadas**
36 **de Janeiro a Dezembro de 2011:** Total Geral das Receitas **R\$100.521.979,96**; Saldo
37 Financeiro do Exercício Anterior (2010) **R\$8.610.189,60**; Total **R\$109.132.169,56**. **8.**
38 **Recursos Humanos:** Atenção Básica **214**; Média e Alta Complexidade **314**; Administração
39 Geral **62**; Vig. Epidemiológica – Dengue **35**; Vig. Epidemiológica – Dengue **10**; Vig. Sanitária
40 **15**; Atenção Básica – PSF (07) **99**; CEO – Centro de Especialidades Odontológicas **22**; MAC -
41 CAPs AD e CAPs II **31**; MAC – CEREST **13**; Assistência Farmacêutica **31**; Farmácia Popular
42 **5**; Total em Dezembro de 2011 **851**. Houve um aumento de **35 funcionários**, pois em
43 dezembro de 2010 havia um total de **816 funcionários**. **9. Análise dos Processos**
44 **Administrativos Referentes a Dezembro de 2011: 9.1 Conselheiro Marco Antônio**
45 **Barroca: Processo 35742/1 - 140.762,93 - Coml. João Afonso Ltda.** - refere-se ao
46 pagamento de cestas de natal para 851 funcionários da saúde ao valor de R\$ 166,19 a
47 unidade. A comissão entendeu que o valor unitário é alto considerando os itens relacionados,
48 apesar da compra ter sido realizada por pregão presencial nº 71/2011. Sugere ainda que os

49 valores sejam revistos para o próximo ano. Foi solicitada para a próxima reunião a
50 apresentação do processo licitatório. **Processo 31135/1 - 63.760,00 - Prods. Roche**
51 **Quim. e Far. S/A** – refere-se à compra de medicamentos para Síndrome de Parkson, por
52 pregão presencial. **Processo 13652/5 - 115.301,57 - Guima Conseco Const. Serv e**
53 **Com. Ltda.** – refere-se ao pagamento de contrato de serviços de limpeza através de pregão
54 presencial. **Processo 1007/2 - 62.085,37 - FCBA Construtora Ltda.** – refere-se à
55 parcela do pagamento de serviços de reforma da unidade PSF Carlos Aldrovandi. **9.2.**
56 **Conselheiro Joel Aparecido Mori:** **Processo 27637/1 - R\$ 18.520,50 - Fresenius**
57 **Kabi Brasil Ltda.** – refere-se ao pagamento de compra de dieta nutricional infantil e adulto
58 por pregão presencial. **Processo 32087/1 - R\$ 67.779,65 - Biogenetix Imp. e Exp.**
59 **Ltda.** – refere-se à parte de pagamento de testes reagentes do Laboratório Municipal de
60 Análises Clínicas por pregão presencial. **Processo 31008/1 - R\$ 25.300,00 - In-**
61 **Dental Prods. Odontológicos** – referente à compra de 10.000 unidades de creme dental
62 infantil por pregão presencial nº 49/2011. A comissão considerou que o valor unitário de R\$
63 2,53 a unidade é alto, solicitando o processo licitatório para a próxima reunião. **Processo**
64 **28431/1 - R\$ 16.540,00 - CBS Médico Cient. Com. e Rep. Ltda.** – Referente à
65 compra de ataduras de crepe em várias medidas para uso na Atenção Básica. **9.3.**
66 **Conselheiro Charlton Heston Teixeira Bressane:** **Processo 16807/3 - Marcelo**
67 **Figueiredo Advogados Associados R\$ 10.617,00** – refere-se ao pagamento de prestação
68 de serviços advocatícios frente ao Tribunal de Conta do Estado de São Paulo. A Sra. Neusa
69 Bredariol esclareceu tratar-se de parte de pagamento do contrato firmado pela Prefeitura. O
70 contrato é rateado entre todas as secretarias para assessoria junto ao TCE-SP em prestação
71 de contas. **Processo 34650/1 - Machine S Som Automotivo Ltda. Me R\$ 820,00** –
72 refere-se ao pagamento de compra de dois equipamentos GPS para uso da Vigilância
73 Sanitária. **Processo 27528/1 - Uniformes Campinas Ltda. R\$ 5.587,20** – refere-se
74 compra de 122 uniformes para funcionários da Central de Ambulância por pregão presencial
75 nº 84/2010; **Processo 31113/1 - Akad Computação Gráfica Ltda.. R\$ 3.500,00** –
76 refere-se à compra de uma impressora térmica para impressão em cartão de PVC. **9.4.**
77 **Conselheiro Valdir de Carvalho:** **Processo 31328/1 - Roche Diagnóstica Brasil Ltda..**
78 **R\$ 64.500,00** – refere-se à compra de tiras reagentes para testes de glicemia, por pregão
79 presencial. **Processo 24032/1 - Roche Diagnóstica Brasil Ltda.. R\$ 32.250,00** – refere-
80 se à compra de tiras reagentes para testes de glicemia, por pregão presencial. **Processo**
81 **24033/1 - Roche Diagnóstica Brasil Ltda. R\$ 32.250,00** – refere-se à compra de tiras
82 reagentes para testes de glicemia, por pregão presencial. O conselheiro observou que foi
83 realizada uma grande compra dentro do mesmo mês. **Processo 32088/1 - Aimara**
84 **Comércio E Representações Ltda. R\$ 149.843,00** refere-se ao pagamento de compra de
85 kits para teste de imunologia e hormônios. **Processo 32088/2 - Aimara Comércio E**
86 **Representações Ltda. R\$ 59.169,00** refere-se ao pagamento de compra de kits para teste
87 de imunologia e hormônios. **Processo 32088/3 - Aimara Comércio e Representações**
88 **Ltda. R\$ 2.514,00** refere-se ao pagamento de compra de kits para teste de imunologia e
89 hormônios. O conselheiro observou que a empresa em questão não tem colocado a data de
90 validade na descrição dos produtos, tendo sido feita anotação a lápis. **Processo 36057/1 -**
91 **FCBA Construtora Ltda. R\$ 72.831,37** refere-se ao pagamento de aditamento de 6,99%
92 do contrato de construção da unidade Jd. Califórnia. O conselheiro questionou se, com a
93 regulamentação da emenda 29, essas ações poderão acontecer no futuro. **Processo**
94 **31335/1 - Apsa Produtos E Servs Em Arquivamento Ltda. R\$ 42.358,40** – refere-se
95 ao pagamento de aquisição de equipamento para escritório para uso na UBS 2. **9.5.**
96 **Conselheira Daniela Pellizzari:** **Processo 32331/1 - Hr Turismo E Passagens Ltda. -**
97 **R\$ 1.530,00** – refere-se ao pagamento de passagem aérea ida e volta Campinas-Fortaleza
98 para o funcionário Rogério Giora Pereira para participação do I Congresso Nacional de
99 Regulação Médica – Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP SAMU 192). **Processo 32330/1 - Hr**
100 **Turismo E Passagens Ltda. - R\$ 724,00** – refere-se a serviço de hotelaria para o
101 funcionário Rogério Giora Pereira para participação do I Congresso Nacional de Regulação
102 Médica – Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP SAMU 192). **Processo 32105/1 - Nova Opção**
103 **Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 2.059,20** – refere-se ao pagamento de hospedagem para a
104 funcionária Luciana L. Bueno Pimentel no período de 4 a 10 de dezembro na participação no
105 curso de capacitação, na cidade de Brasília-DF. **Processo 32106/1 - Nova Opção Viagens**

106 **E Turismo Ltda. - R\$ 593,29** – refere-se ao pagamento de passagem aérea ida e volta
107 Campinas-Brasilia para funcionária Luciana L. Bueno Pimentel, no período de 4 a 10 de
108 dezembro, para a participação no curso de capacitação em tipificação e gestão da informação
109 na cidade de Brasília-DF. **Processo 16542/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda. -**
110 **R\$ 561,12** - refere-se ao pagamento de passagem aérea de volta das funcionárias Fátima
111 Maia e Daniele Duo Nagatsuka Guidini realizada em junho de 2011. Segundo foi informado
112 pelo Sr. Edenirson Curti Vacilotto, o pagamento foi realizado no mês de dezembro. **Processo**
113 **20594/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 25,55** - refere-se ao pagamento
114 de diferença da nota fiscal do processo 16542/1, conforme explicado pela Sra. Neusa
115 Bredariol. **Processo 20596/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 308,41 e**
116 **16541/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 278,26** - refere-se ao pagamento
117 de passagem aérea de ida das funcionárias Fátima Maia e Daniele Duo Nagatsuka Guidini
118 realizada em junho de 2011. **Processo 16556/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda.**
119 **- R\$ 1.026,90** - refere-se ao pagamento de hospedagem das funcionárias Fátima Maia e
120 Daniele Duo Nagatsuka Guidini realizada em junho de 2011, cujo processo original foi
121 cancelado pela falta de apresentação da nota fiscal. Foi feita a carta de transferência de
122 titularidade de empenho, conforme explicado pelo Sr. Edenirson Vacilotto. **Processo**
123 **19594/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 94,50** - refere-se ao pagamento
124 de diferença da nota fiscal do processo 16556/1, conforme explicado pela Sra. Neusa
125 Bredariol. **Processo 7379/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 215,46**
126 refere-se ao pagamento de passagem aérea de volta Curitiba-Campinas para paciente
127 G.M.M. e acompanhante para tratamento fora de domicílio. **Processo 16607/1 - Nova**
128 **Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 610,37** refere-se ao pagamento de passagem aérea
129 de ida e volta para paciente G.M.M. e acompanhante para tratamento fora de domicílio.
130 **Processo 17211/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 287,11** – refere-se ao
131 pagamento de passagem de volta Maringá-Campinas para atender proc. administrativo
132 13458/2011. **Processo 30956/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 715,84**
133 refere-se ao pagamento de passagem aérea de volta Curitiba-Campinas para paciente
134 G.M.M. e acompanhante para tratamento fora de domicílio. **Processo 30960/1 - Nova**
135 **Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$ 995,56** – refere-se ao pagamento de passagem
136 aérea ida-volta Joinville-Campinas para paciente F.M.S.C. e acompanhante para tratamento
137 pós transplante – TFD. **Processo 32113/1 - Nova Opção Viagens E Turismo Ltda. - R\$**
138 **752,68** - refere-se ao pagamento de passagem aérea ida e volta Campinas-Joinville - para
139 paciente F.M.S.C. e acompanhante para tratamento pós-transplante – TFD. A cons. observou
140 que não foi mencionada a data de embarque. **Processo 38551/1 - Nova Opção Viagens E**
141 **Turismo Ltda. - R\$ 738,89** - refere-se ao pagamento de passagem aérea ida-volta
142 Campinas/Brasília para o funcionário Rogério Giora Pereira para participação em solenidade
143 de lançamento de “Melhor em casa – Serviço de atenção Domiciliar do SUS”. A Conselheira
144 solicita mais informações a respeito do programa e do motivo da viagem. **Processo**
145 **35883/1 - R G Planejamento E Consultoria Ltda. - R\$ 2.160,00** - refere-se ao
146 pagamento de participação no curso de contratação sem licitação na área de saúde pública
147 pelos conselheiros municipais de saúde Charlton H. T. Bressane, Frederico T. Engelmann e
148 Luiz Fernando de Oliveira Wolf. **Processo 34666/1 - Sanare Serviços de Saúde Ltda. -**
149 **R\$ 2.407,50** – refere-se ao pagamento de serviço de ambulância de suporte avançado tipo
150 D para paciente M.M.S. HAOC para Hospital Estadual de Sumaré. **Processo 34667/1 -**
151 **Sanare Serviços de Saúde Ltda. - R\$ 350,00** – refere-se ao pagamento de serviço de
152 ambulância de suporte avançado tipo D para paciente J.M. para UNICAMP. **Processo**
153 **34668/1 - Sanare Serviços de Saúde Ltda. - R\$ 2.000,00** - refere-se ao pagamento
154 serviço de ambulância de suporte avançado tipo D para paciente M.B. para Sorocaba.
155 **Processo 38574/1 - Sanare Serviços De Saúde Ltda. - R\$ 2.420,00** - refere-se ao
156 pagamento serviço de ambulância de suporte avançado tipo D para paciente J.R.M. para
157 Hospital São Francisco em Bragança Paulista. **Processo 31120/1 - Werbran**
158 **Distribuidora De Medicamentos Ltda. - R\$ 22.079,37** - refere-se ao pagamento de
159 compra de medicamento para uso de pacientes M.D.G. - Portaria 4217. **Processo 34986/1**
160 **- M E M Brindes E Embalagens Ltda. - R\$ 7.670,00** - refere-se ao pagamento de
161 confecção de 650 camisetas para uso na campanha Fique Sabendo de DST/AIDS. A
162 conselheira ressaltou que o processo encontrava-se totalmente documentado com modelos,

163 3 orçamentos e respectivos valores, devendo servir como modelo para os demais processos
164 da modalidade "Isento de Licitações/Compras/Serviços". **9.6. Conselheiro Luiz Fernando**
165 **de Oliveira Wolf:** O Sr. Charlton informou que por problemas técnicos relativos ao sistema
166 de segurança do servidor da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, a secretária administrativa
167 do Conselho Municipal de Saúde não recebeu o e-mail com os processos solicitados pelo
168 conselheiro Luiz Fernando de Oliveira Wolf. Tais processos serão analisados na próxima
169 reunião ordinária da Comissão Fiscal, são eles: **32261/3** - Verocheque Refeições Ltda.
170 901,87; **32261/2** - Verocheque Refeições Ltda. 44.592,56; **31327/1** - Fotobras Fotoss. Do
171 Brasil Ind. Com. Ltda. 2.310,00; **682/6** - N. T. Cook - Me R\$ 3.120,00; **13759/2** - Viação
172 Guaianazes de Transporte Ltda. R\$ 1.965,60; **34510/1** - Instit. de Reab. E Prev. Em Saúde
173 Indaiá R\$ 223.660,00; **32114/1** - Clínica Dr. Alexandre Gomes S/S Ltda. R\$ 6.330,46;
174 **375/11** - Cirva - Centro Int. Reab. Vivência Dos Autistas R\$6.958,56; **19719/6** - Clínica
175 De Fisioterapia Taquaral Ltda. R\$ 2.650,19; **28126/3** - Apae Assoc. Pais E Amigos
176 Excepcionais Indaiatuba R\$ 90.732,00. **10. Dúvidas e esclarecimentos sobre os**
177 **processos:** em seguida, solicitando a palavra, o conselheiro Valdir de Carvalho indagou se,
178 com a regulamentação da emenda 29, despesas como a apresentada no **processo 36057/1**
179 - **FCBA Construtora**, sobre aditamento de contrato de construção, poderão ser realizadas.
180 A Sra. Neusa Bredariol informou que a emenda não deverá modificar o procedimento. Em
181 seguida, a conselheira Daniela Pellizzari indagou por que os processos de remoção de
182 pacientes realizados pela **SANARE**, apesar de serem da mesma categoria e mesmo trajeto,
183 apresentam valores diferentes. A conselheira Maria Lúcia Feitosa de Lima esclareceu que isso
184 pode ocorrer por causa da hora parada, ou seja, do tempo em que a ambulância tem que
185 aguardar para completar o trajeto. O Sr. Valdir observou que a diferença é significativa e que
186 o trajeto feito por outra empresa de Campinas, apresentando o mesmo trecho, tinha o valor
187 cem por cento mais barato. A Sra. Graziela Garcia solicitou a palavra, pedindo que os
188 processos que ainda tem pendência sejam relacionados e solicitados via ofício ou
189 memorando, para que sejam providenciados. **11. Deliberação sobre a Prestação de**
190 **Contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao quarto trimestre de 2011:** ao
191 final da leitura da ata, o Sr. Charlton submeteu a Prestação de Contas da Secretaria
192 Municipal de Saúde referente ao quarto trimestre de 2011 à votação. Com a palavra, a
193 conselheira Daniela Pellizzari solicitou que fosse registrado seu voto contrário uma vez que
194 havia alertado em reuniões anteriores que não mais aprovaria as contas caso houvessem
195 pendências de esclarecimentos sobre processos administrativos. A Prestação de Contas foi
196 aprovada pelos demais conselheiros, registrando o voto contrário da Sra. Daniela Pellizzari.
197 **12. Assunto extra pauta: 12.1 - Apresentação do programa de Humanização do**
198 **HAOC:** O Sr. Charlton informou que no dia 20 de janeiro, as 10h30, será realizada reunião
199 no HAOC sobre Humanização, convidando os demais conselheiros a participar. **12.2.**
200 **Alteração da data de reunião da comissão fiscal:** O Sr. Charlton informou que os
201 membros da Comissão Fiscal decidiram mudar os dias das reuniões para as segundas-feiras
202 da última semana de cada mês. Portanto, haverá a necessidade de se mudar os dias das
203 reuniões relativas à prestação de contas. E que logo enviará o novo calendário aos demais
204 conselheiros. **12.3. Posse do Conselho Local da UBS Parque Corolla:** O conselheiro Luiz
205 Carlos Medeiros lembrou que na sexta-feira, 20/01, os conselheiros locais da Unidade do
206 Parque Corolla irão tomar posse. A solenidade acontecerá a partir das 16h. **13.**
207 **Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Charlton H.T. Bressane deu por
208 encerrada a reunião.
209 Ata aprovada na Terceira Reunião Ordinária de 2012 do Conselho Municipal de Saúde de
210 Indaiatuba realizada em 29 de fevereiro de 2012.

Indaiatuba, 18 de janeiro de 2012

Charlton H.T. Bressane
Presidente CMS

Maria Lúcia Feitosa de Lima
Secretária Geral

Maria Inês T. de A. Carvalho
Relatora

**LISTA DE PRESENÇA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2012**

Conselheiros Presentes Com Direito A Voto

1	Charlton Heston Teixeira Bressane	APCD	Titular – Prof. Saúde
2	Daniela Pellizzari	Paróquia Santa Rita	Suplente - Usuária
3	Frederico Tertuliano Engelmann	Rotary Club	Titular - Usuário
4	Ivonete Nabarrete da Silva	Ass. A. B. Jd. do Sol	Titular - Usuária
5	Joel Aparecido Mori	Educandário Deus e Natureza	Suplente -Usuário
6	Luiz Fernando de O. Wolf	Ass. Sempre Amigos	Titular - Usuário
7	Maria Angélica Wolf Scachetti	APAE	Titular - Prestador
8	Maria Lúcia Feitosa de Lima	Sec. Mun. de Saúde	Titular – Gestor
9	Valdir de Carvalho	GABRIEL	Titular - Usuário

Conselheiros Suplentes Presentes

10	Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho	GABRIEL
11	Luiz Carlos Medeiros de Paula	Ass. Diabetes Sempre Amigos

Convidados Presentes

12	Neusa Maria Bredariol	Secretaria Municipal de Saúde
13	Claret Tacaceli Nery	Conselho Municipal de Saúde
14	Graziela Drigo Bossolan Garcia	Secretaria Municipal de Saúde

Conselheiros Titulares Ausentes

1	Antônio Sérgio Giordano	APM	Prof. Saúde
2	Erich Garcia	Sec. Mun. de Saúde	Gestor
3	Guilherme Correa Jr.	Ass. Renais Crônicos	Usuário
4	Hugo Nelson Coggiola	Ass. Recanto C. Viracopos	Usuário Ausência Justificada
5	José Roberto Destefenni	Sec. Mun. de Saúde	Gestor
6	Kelly Cristina Pazini	Sec. Mun. De Saúde	Gestor
7	Maria Terezinha S. Miqueleti	Paróquia Santo Antônio	Usuária
8	Marco Antônio Barroca	HAOC	Prestador
9	Nádia Cobianchi	Paróquia Santa Rita	Usuária Afastada