ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2016.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às oito horas e trinta minutos, a Décima Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de setembro de 2016. **Conselheiros Presentes:** Wainer Quitzau – AESCI Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba, Daniela Pellizzari – Paroquia Santa Rita de Cassia, Luiz Carlos Medeiros de Paula - Associação de Sempre Amigos; Andrea B. Müller Haas – APCD, Rogério Giora Pereira – Secretaria Municipal de Saúde, José Carlos Ribeiro Motta – HAOC. **Faltas justificadas -** Mario Rodrigues Ramos – Associação Amigos de Bairro XII de Junho - **Faltas injustificadas :** Rosana Rodrigues – Secretaria Municipal de Saúde;- Cândida Acácia A.S. Araujo – Faculdade Max Planck; Maria Lúcia F. de Lima - Secretaria Municipal de Saúde . **1. Abertura e Verificação do Quórum:** O Conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora verificando o quórum deu início aos trabalhos, convidando a mim, Priscila Silva a lavrar a presente Ata. **2. Balancete das Receitas e Despesas - Resumo da Execução Orçamentária e Financeira do mês de setembro de 2016 do Fundo Municipal de Saúde** – Situação Orçamentária: a) Orçamento Inicial 2016 – R$ 182.897.000,00. b) Alterações/Suplementações – R$ 22.715.346,35 . c) Orçamento Atualizado no Mês – R$ 205.612.346,35 . O Percentual de Alterações 12,42 %. **3. Execução Orçamentária –** a) Despesas Empenhadas R$ 9.286.572,59 b) Despesas Liquidadas – R$ 20.565.096,31 . c) Despesas Orçamentárias Pagas – R$ 18.092,286,04. d) Extra Orçamentárias Pagas – Restos a Pagar – R$ 1.824,17 . **4 Execução Financeira –** a) Saldo Bancário Inicial – R$ 19.583.697,84 b) Receitas: Recursos Municipais (IPTU, ISS...) – R$ 11.986.751,51 c) Recursos Federais (PAB, MAC,VS, etc) - R$ 3.820.469,31 . d) Recursos Estaduais (PAB, insumos diabetes) – R$ 25.726,00 . e) Outras Receitas – FMS (Taxas VS, Multas) – R$ 55.224,66. f) Remuneração de Depósitos Bancários (Juros) – R$ 117.927,06. g) Total das Receitas – R$ 16.006.098,54

Participação dos Recursos Municipais das Receitas – 74,89 %. **5. Despesas** – a) Despesas Pagas (Orçamentarias + Restos a Pagar) – R$ 18.094.110,21 b) Saldo bancário final – R$ 17.495.686,17 . **6. Transferência Financeira HAOC + Folha de Pagamento – a)** Transferência Financeira HAOC – R$ 12.761.836,58. **7. Resumo da Folha de Pagamento mês de setembro** : O coordenador Sr. Wainer apresentou o resumo da folha de pagamento do mês de setembro contando com o quadro de 1.080 servidores com valor no mês de R$ 5.410.637,00. **8. Análise dos Processos administrativos pagos no mês de setembro de 2016, selecionados por amostragem: A) Conselheira Sra Daniela Pellizzari** : a) Processo 3318/2016 – 3V Comercio de Equipamentos de Informática Ltda - ME, R$ 4.470,00 - refere- se a aquisição de 03 TVS em cores, LED 42 polegadas , Full HD, para utilização na UBS Campo Bonito ; b) Processo 15524/2016 - Royal e Sunalliance Seguros Brasil S/A. R$ 618,62 - refere – se a pagamento de contratação de empresa de cobertura de seguro de veículos oficias, valor mensal já contratados ; c) Processo 19309/2016 - R$ 2.666,31 - refere-se a pagamento de contratação de empresa de cobertura de seguro de veículos oficias, dos seguintes veículos placas: GKA 0030; GAU 8494 ; d) Processo 19281/2016 - Medrado & Gomide Ltda - ME - R$ 1.073,00 - refere-se a contração de empresa especializada em serviço de tapeçaria veiculo placa, DBS 7921. A conselheira ao analisar o processo verificou divergência entre a razão social contida no empenho e na nota fiscal tento nome da empresa diferente bem como endereço. Foi solicitado que seja enviado documentos comprobatórios da referida empresa ;e) Processo 18274/2016 - Tutida Construção e Manutenção Ltda - Epp - R$ 46.696,66 - refere –se a prestação de serviçoes de contrução da unidade básica do Campo Bonito. A conselheira solicita o processo licitatório a ser apresentado na próxima reunião ;f) Processo 18274/2016 - parcela 2 - refere-se ;g) Processo 18664/2016- Indalabor Indai Laboratorio Farmaceutico Ltda - R$ 3.432,00 - refere - se aquisição de 800 frascos de álcool etílico para uso nas unidades ; h) Processo 16637 / 2016 - P.D. Bacan - ME- R$ 1.230,00 - refere-se aquisição de peças de reposição para eletrocardiógrafo, para UBS V Itaici ; i) Processo 16440/2016 - K M C Instalações e montagens Ltda - R$ 3.448,85 - refere-se aquisição de divisórias me gesso acartonado para as unidades Cecap, Califórnia, Itaici ; j) Processo 18629/2016 - Pousada Passaledo Ltda -ME - R$ 3.045,00- refere-se a pagamento de hospedagem e alimentação para Dra. Josemary dos Santos Oliveira, do programa mais médico. k) 15609 /2016 - BBW do Brasil Comércio de Pneumáticos Eireli - Epp - refere-se aquisição de 24 pneus

para os seguintes veículos , placa: DKI 5303; DKI 5332; FPZ 7150; FQT 5432; GAO 7880; GBB 3910 ; l) Processo 9868/2016 - Aimara Comercio e representações Ltda - R$ 45.755,00- refere-se a aquisição de reagentes para exames para o laboratório. m) Processo 21180/2016- Luiz Ricardo Righet - Epp - R$ 1.850,00 - refere-se aquisição de peça de reposição para aparelho da UPA- estabilizador de filamento n) Processo 19425/2016 - Zaptur Agencia de Viagem e Turismo Ltda - Me - R$ 2.497.28- refere-se aquisição de 04 passagens aérea ida/ volta Campinas / Curitiba , para tratamento fora do município para os pacientes B.L.; B. L; P.L.R.S; H.R.S. o) Processo 18267/2016 - Opticas Ipanema Ltda - R$ 3.426,36 - refere-se A conselheira solicita a relação completa de pacientes beneficiados com as lentes, para a próxima reunião. p) Processo 19419/2016- Nova Opção Viagens e Turismo Ltda - Me - R$ 1.784,33 - refere- se serviço de passagem área Campinas / Porto Alegre , para o Dr Fabricio Colli Badino, para a participação do VI Congresso Internacional de Cuidados Paliativos a ser realizado no período de 21 a 24 de setembro na cidade de Bento Gonçalves. q) Processo 15487/2016 - Sanere - Serviços de Saúde Ltda - Parcela 08 - R$ 2.904,56 - refere-se a remoção/ UTI móvel. Referente a nota que foi cancela e substituída pelo empenho 18823 e nota 8392 r) Processo 18619 /2016 - Sanere - Serviços de Saúde Ltda - R$ 18.505,00 - refere-se a remoção / UTI adulto para as seguintes pacientes Nair Lucia Ghert (06/08/2016) Luiza Delphina de Souza (12.08.2016) Severina Machado da Silva (18.08.2016) Ferdinando Fernandes (19. 08. 2016) Moacir Machado (19.08.2016) Luiza Delphina de Souza (19.08.2016) Elaine Cristina Colaban(21.08.2016) Aparecida Dulcines Marques Rufino (23.08.2016). Ao analisar o processo a conselheira observou no demonstrativo de remoção da paciente Luiza delphina de Souza que não foi possivel realizar o exame, pois segundo anestesista a paciente estava sem avaliação cardiológica. Em contado com o gestor do contrato está sendo avaliada para maiores esclarecimentos quanto aos motivos da falha . A conselheira solicita que seja encaminhado para o conselho gestor do HAOC afim de que seja esclarecidos tal procedimento, e ao final com a devolução dos valores aos cofres públicos . s) Processo 18824/2016- Royal e Sunalliance Seguros Brasil S/A - R$ 2.055,68 - refere-se a pagamento de contratação de empresa de cobertura de seguro de veículos oficias, dos seguintes veículos placas: GDI 2130, GAU 4165 t) Processo 7972/2016 - Air Liquide Brasil Ltda - R$ 23.990,00- refere-se a locação de cilindros de Oxigênio para atendimento de atenção domiciliar u) Processo 18822/2016- Associação dos Prof.

De Resg e Emerg. Med. Apremed - R$ 13.183,64 - refere-se a contração de serviço de UTI infantil (remoção) no mês de setembro, para os pacientes : H.M.A ; L.B.S.; A.E.S.; L.M.B.S; P.M.B.S.; M.A.M.; v) Processo 18823/2016 - Sanare - Serviço de Saude Ltda - R$ 25.227,00- refere-se x) Processo 19282/2016 - Reginaldo Aparecido de Almeida - R$ 2.733,30 - refere-se a serviço de lavagem simples de veículos oficias da Central de Ambulância z) Processo 19279 /2016 - Maria Cristina Perazza - Epp - R$ 6.880,41 - refere-se a contratação de empresa especializada em manutenção para o veículo placa DKI 5402 y) Processo 19280/2016 - Maria Cristina Perazza - R$ 2.338,44 - refere-se a contratação de empresa especializada em manutenção para o veículo placa DKI 5178 w) Processo 19284/2016 - Maria Cristina Perazza Epp- R$ 2.833,11 - refere-se a contratação de empresa especializada em manutenção para o veículo placa DKI 5402 a.1) Processo 19285/2016 - Maria Cristina Perazza - Epp - R$ 1.124,25 - refere-se a contratação de empresa especializada em manutenção para o veiculo placa DKI 5175 b.1) Processo 19286/2016 - Maria Cristina Perazza - Epp - R$ 1.708,86 - refere-se a contratação de empresa especializada em manutenção para o veiculo placa FCI 8176 c.1) Processo 19428/2016 Academia Nacional de Cuidados Paliativos - Ancp - R$ 1.100,00- refere-se ao pagamento de inscrição para o Dr. Fabricio Colli Badino, para a participação do VI Congresso Nacional de Cuidados Paliativos. A conselheira ao final da analise da folha de cadastro de servidores da saúde, verificou que não foi encontrado o nome do referido médico, solicitando esclarecimentos para a próxima reunião. d.1) Processo 19427/2016 - Next Eventos e Turismo Ltda - Me - R$ 1.612,00 - refere-se ao pagamento de 04 diarias em apartamento single e translado para o Dr. Fabricio Colli Badino , para o participar do congresso Internacional de Cuidados Paliativos. Ao analisar o processo, a conselheira verificou que foram pagos 04 diarias (do dia 20 a 24 de setembro) . Porem a passagem aérea paga teve data do dia 21 de setembro. Foi solicitado ao gestor esclarecimento sobre a divergência. e.1) Processo 18345/2016 - Clinica Dr. Alexandre Gomes S/S Ltda. - R$ 7.250,00- refere-se contração de empresa para realização de exame de endoscopia com dilatação para atender processo Adm 22376/2015 de E.S.X f.1) Processo 15568/2016 - Dupatri Hospitalar Com. Importação e Exp. Ltda - R$ 114.315,00 – refere-se a aquisição de 1500 unidade de insulina para assistência farmacêutica g.1) Processo 16571/2016 - Antibioticos do Brasil Ltda. - R$ 12.700,00 - refere-se aquisição de medicamentos para tratamento cardíaco e antibioticos h.1) Processo 18581/2016 - CM Hospitalar Ltda - R$

143.203,50 - refere-se aquisição de medicamento para atender ação judicial nº 1006958720158260248 – F.F i.1) Processo 16753/2016 - CBS Medico Cient. Com. E Repres. Ltda - R$ 54.000,00 , refere-se aquisição de 120.000 unidades de seringas descartáveis para pacientes insulino dependente. A conselheira solicitou ainda o processo 21404/1 Pamela Cristina Tobaldini dos Santos no valor de R$ 1.000,00 , que refere-se a despesas miúdas. O processo ainda não foi finalizado e será apresentado na próxima reunião da comissão. ***B) Conselheiro Wainer Quitzau:*** Processo 18470 / 2016 – Job Line – R$ 16.406,93 – refere-se ao pagamento da NF 4522 de 24/08/2016 – paga em 02/09/2016 referente a prestação de serviços de agosto; relacionado ao pagamento de 25 recepcionistas média e alta complexidade, 27 recepcionistas atenção básica e 06 recepcionistas assistência Farmacêutica. Processo 18468/2016 Job Line- R$ 16.406,93 – parte do pagamento da NF 4522 de 24/08/2016 – paga em 02/09/2016 , anexo de folha de pagamento – julho de 2016; GFIF FGTS; GPS – Guia da Previdência Social, relação de trabalhadores – SeFip julho de 2016 e Dard – devido na fonte. Processo 18469 /2016 – Job Line – R$ 68.362,20, parte de pagamento da NF 4522- de 24/08/2016 – paga em 02/09/2016. Processo 18347/1 – Guima – R$ 177.301,97, Pagamento NF 17.435 de 19/08/2015, constando na mesma a retenção do INSS, retensão de imposto de renda e retensão do ISS. Verificando – se o contrato firmando em 11 de julho de 2016, na vigência de 12 meses. Este conselheiro recomenda que na renovação do presente contrato ou na abertura de novo processo de licitação seja excluído o Lote 01.01 – da Secretaria Municipal da Educação, contratando empresa específica de limpeza predial hospitalar da área da saúde. Considerando –se a complexidade das condições de salubridade e higiene nas dependências da saúde, considerando – se ainda os princípios da economicidade. Processo 5002/2016 – parcela 8 – Omega Alimentação e Serviços – R$ 63.232,00 – pagamento de NF 42663 – 18/08/2016 – 4.815 unidades – valor unitário R$ 10,40 por unidade, totalizando o valor de R$ 50.076,00; NF 42.664 de 18/08/2016 – 1.256 unidades – valor unitário R$ 10, 40 por unidade, totalizando R$ 13.156,00. Processo 5002/2016 – Parcela 08 – Omega Alimentação e Serviços – R$ 70.023,00. Pagamento da NF 42894 – 06/09/2016 – 5.368 unidades- valor unitário R$ 10,40. Verificando os valores unitários. Este conselheiro recomenda que seja feito uma pesquisa de mercado, especificando – se ainda na NF, o valor do frete considerando- se as entregas nos locais e outros custos unitários. O Coordenador , informa que participou da audiência Pública da Secretaria Municipal da Fazenda , na Câmara Municipal ,

realizada no dia 11 de outubro , informando que o orçamento previsto no projeto de lei da LOA- Lei Orçamentaria anual – de 2017, que será enviada a Câmara Municipal até 31 de outubro deste ano, para a saúde é de R$ 189.576.000,00. **11. Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após análise dos balancetes das Receitas e Despesas, analise por amostragem dos processos de pagamento e da Folha de Pagamento do mês de setembro de 2016, a Comissão aprova com ressalva, no aguardo dos documentos e esclarecimentos citados acima. **12. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 24 de outubro de 2016.

Wainer Quitzau
Coordenador da Comissão Fiscal

Priscila Silva
Sec. Exec. CMS/Relatora

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2016.

	NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
1	Luiz Carlos Medeiros de Paula	Usuários	
2	Mario Rodrigues Ramos	Usuários	
3	Wainer Quitzau	Usuários **(COORDENADOR)**	
4	Daniela Pellizzari	Usuários	
5	Andréa Bernardinetti Muller Haas	Prof. e Trabalhadores	
6	Rogério Giora Pereira	Gestor/Prestadores	
7	José Carlos Ribeiro da Mota	Gestor/Prestadores	
8	Cândida Acácia A. S. Araújo	Prof. e Trabalhadores	
9	**Técnicos Convidados**	**********	
10	Maria Lucia F. de Lima	Secretaria de Saúde	
11	Rosana Rodrigues	Farmácia Unificada	
12			
13	**Convidados**	**********	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			