ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às nove horas, a Décima Primeira Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de Novembro de 2018. **Conselheiros Presentes:** Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula, Sr. Marcelo Pinelli, Sr. Luiz Fernando Oliveira Wolf, Srª Andrea Bernadinetti Muller Haas, Sr. José Caldeira Filho, Sr. Marcelo Pinelli,. **Faltas justificadas: 1). Abertura e Verificação do Quórum:** O Conselheiro Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula coordenador da Comissão Fiscalizadora verificando o quórum deu início aos trabalhos, convidando a mim, Nivea Prado Forchetti a lavrar a presente ATA. **3).(Situação Orçamentária: O Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte Relatório referente aos balancetes do mês de NOVEMBRO) 1) Situação Orçamentária (NOVEMBRO) Receita: a)** Saldo Bancário do mês anterior R$ 22.220.382,00; **b)** Recursos Municipais Vinculados R$ 84.377,48; **c)** Recursos Próprios Municipais R$ 13.471.782,87;d**)** Recursos Federais R$ 4.114.164,24; **e)** Recursos Estaduais R$ 29.421,00; **f)** Remuneração de Aplicação Bancárias R$47.339,84 ;**Total da Receita:** R$39.967.466,98; **2)Situação Orçamentária (Despesas):** Orçamento Atualizado: R$ 232.610.202,85; **a)** Despesas Empenhadas: R$ 16.954.425,91; **b)** Despesas Liquidadas: R$25.887.607,88; **c)** total de Despesas Pagas: 20.982.642,48; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a Pagar 2017) R$ 0,00; **e)** Saldo Bancário para o mês seguinte: R$ 18.984.824,50; **Total da Despesas (Despesas Pagas mais Saldo Bancário para o mês seguinte):** R$ 39.967.466,98; **1).Análise dos Processos administrativos pagos no mês de maio de 2018, selecionados por amostragem: 1) Conselheiro Sr. Luiz Fernando de Oliveira Wolf:** Empenho 29022/2018 relativo a Prestação de contas Apresentada de: a)ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI trata-se de baixa de Responsabilidade do Empenho de Adiantamento conforme o demonstrativo no Valor de R$ 1046,00 e baixa de responsabilidade de empenho no valor de R$ 453,00 ao Fundo Municipal de Saúde;b)Empenho 24281/2018 BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

trata-se de parte de pagamento de material médico hospitalar, odontologia e laboratório referente a nota fiscal nº 42954 no valor de R$ 118.112,75 c) Empenho 22905/2018 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA empenho 22905/2018 parte do pagamento de luvas de procedimento média no valor de R$ 6.575,00 referente a nota fiscal de nº 18948; d)Empenho 26908/2018 K M INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA ME referente ao pagamento de Materiais e Serviços de Gesso para o Posto de Saúde UBS Itaici e Unidade de Odontologia Dr. Guilherme CIBIM no valor de R$ 3.544,89; conforme a nota fiscal de nº 96; e)Empenho 27979/208 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME trata-se de pagamento de envelope Kraft e envelope Kraft scrity no valor de R$ 3.600,00 conforme a nota fiscal de nº 7727;f) EMPENHO 21287/2018 ORIZZON COMERCIAL EIRELLE trata – se do pagamento referente cloreto de sódio 0,9% conforme nota fiscal de nº3508; g) Empenho 24284/2018 AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA trata-se de pagamento referente Material Médico Hospitalar Odontológico e Laboratório no valor de R$ 207.607,50 conforme a nota fiscal nº 37684; h) Empenho 24612/2018 INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELAS LTDA trata-se do pagamento referente Material de Consumo Serviço de Instalação , Montagem de Proteção Alambrado Galvanizado com Murões e Mureta, no valor de R$ 2.497,50 conforme a nota fiscal de nº 1882; i) Empenho 10821/2018 L F LUZ EIRELLE ME trata –se de pagamento referente a Adeq. Postural para Cad. Rodas Nível III, Cad. De Rodas Monobloco em Alumínio Aeronáutico e Cad. de Rodas Motorizada sob Medida, no valor de R$ 41.40,00 conforme a nota fiscal de nº2215 j) EMPENHO 24179/2018 MARIA DE LOURDES GRAVANIC PAURA trata-se de pagamento referente a Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R$ 1.776,08 conforme a nota fiscal de nº 010/2018; l) Empenho 28891/2018 HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIERELLE EPP trata-se de pagamento referente á Café Especial Superior Qualidade Global no valor de R$ 2.400,00 conforme nota fiscal de nº 155 **4).Análise dos Processos administrativos pagos no mês de setembro de 2018, selecionados por amostragem Resumo da folha de pagamento + Encargo sociais:** O Sr. Luiz Medeiros coordenando a Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte resumo.. **4)Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após as discussões e verificações dos balancetes do período do mês outubro e novembro aprovado em bloco, em deliberação a receita/despesa do mês dez e onze e o do Balancete sendo aprovado por todos sem ressalva **5) Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 17 de Dezembro de 2018.

Luiz Medeiros	**Nivea Prado Forchetti**
Coordenador da Comissão Fiscal	**Secretária /Relatora**