



ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

1 Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove realizou-se na Sala de
2 Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às nove
3 horas, a Primeira Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da
4 Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao
5 mês de Dezembro de 2018. Fica esclarecido que essa reunião é para contemplar a
6 Reunião do dia 21 de Janeiro, porém não aconteceu devido aos atrasos da
7 entrega dos balancetes pelo departamento Financeiro por conta do recesso no
8 final do ano de 2018. **Conselheiros Presentes:** Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula,
9 Sr. Luiz Fernando Oliveira Wolf, Sr. José Caldeira Filho. **Faltas justificadas:** Sr^a
10 Andrea Bernadinetti Muller Haas, Sr. Marcelo Pinelli **1)**. **Abertura e Verificação do**
11 **Quórum:** O Conselheiro Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula coordenador da
12 Comissão Fiscalizadora verificando o quórum deu início aos trabalhos, convidando
13 a mim, Nivea Prado Forchetti a lavrar a presente ATA. **3)**. **(Situação Orçamentária:**
14 **O Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou o**
15 **seguinte Relatório referente aos balancetes do mês de DEZEMBRO) 1) Situação**
16 **Orçamentária (DEZEMBRO) Receita: a)** Saldo Bancário do mês anterior R\$
17 18.984.824,50; **b)** Recursos Municipais Vinculados R\$ 96.772,91; **c)** Participação
18 de Entidades R\$ 37.486.235,24; **d)** Recursos Federais R\$ 5.472.591,414; **e)**
19 Recursos Estaduais R\$ 285.970,91; **f)** Rendimento de Aplicação Bancárias R\$
20 50.592,81 ; **Total da Receita: R\$ 62.776.947,78; 2) Situação Orçamentária**
21 **(Despesas):** Orçamento Atualizado: R\$ 232.610.284,16; **a)** Despesas Empenhadas:
22 R\$ 17.495.368,61; **b)** Despesas Liquidadas: R\$ 14.686.967,08; **c)** total de Despesas
23 Pagas: 25.117.819,87; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a
24 Pagar 2017) R\$ 0,00; **e)** Saldo Bancário para o mês seguinte: R\$ 37.659.127,91;
25 **Total da Despesas (Despesas Pagas mais Saldo Bancário para o mês seguinte):**
26 **R\$ 62.776.947,78; 1). Análise dos Processos administrativos pagos no mês de**
27 **dezembro de 2018, selecionados por amostragem: 1) Conselheiro Sr. Luiz**
28 **Fernando de Oliveira Wolf:** Empenho 32180/2018 relativo a Prestação de contas
29 Apresentada de: a) Sandra Godoi de Almeida papelaria - ME trata-se de envelope
30 de papelaria na cor parda quantidade de 3000 itens para estoque no centro de



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

31 distribuição e logística da saúde e atendimentos nas unidades de saúde conforme
32 a demanda no valor de R\$ 540,00 ao Fundo Municipal de Saúde; b)Empenho
33 32182/2018 PCB Comercio e Serviços Eireli trata-se de parte de pagamento de
34 pasta suspensa referente a nota fiscal de nº 6695 no valor de R\$ 361,20 c)
35 Empenho 32188/2018 3V Comercio de Equipamento de Informática ME trata-se
36 de parte de pagamento referente rolo de etiquetas e outros materiais de
37 consumo conforme a nota fiscal de nº 524 no valor de R\$ 460,00 empenho
38 32177/2018 Irineu Valentim Tonelotto – ME parte do pagamento do empenho
39 de nº 32177/201/ -1 referente a nota fiscal de nº 7817 referente a arquivo morto
40 papelão officio, elástico, envelope, pincel e outros materiais de consumo no valor
41 de R\$ 1.587,89; d)Empenho 33805/2018 CVS Comercio de Alimentos e Serviços
42 de Cartões Eireli referente ao pagamento de fornecimento de cestas de natal
43 para os funcionários Públicos conforme a nota fiscal de nº 999.648 no valor de R\$
44 323.020,00; e)Empenho 32611/2018 Duilio de Alencar & CIA Ltda trata-se de
45 pagamento de contratação empresa para fornecimento de eletrônicos
46 recreativos, conforme descritivo , aquisição de brinquedos educativos e
47 recreativos a serem fornecidos aos filhos dos Servidores Municipais da Prefeitura
48 no valor de R\$ 13.079,79 conforme a nota fiscal de nº 304;f) EMPENHO
49 32612/2018 Brinquedolândia Com de Brinq. Ltda trata-se do pagamento
50 referente empresa para fornecimento de eletrônicos recreativos, conforme
51 descritivo, aquisição de brinquedos educativos e recreativos a serem fornecidos
52 aos filhos dos Servidores Municipais da Prefeitura conforme nota fiscal de
53 nº15641 no valor de R\$ 15.077,40; g) Empenho 33806/2018 Jade AZ Comercial de
54 Alimentos Eirelli - EPP trata-se de pagamento referente fornecimento de cestas
55 de natal para os funcionários públicos no valor de R\$ 176.619,00 conforme a nota
56 fiscal nº 016632; h) Empenho 23408/2018 Omega Alimentação e Serviços
57 Especializados Ltda trata-se de parte de pagamento do empenho nº 23408/18-8
58 referente a nota fiscal de nº53654 no valor de R\$ 57.509,40; i) Empenho
59 23408/2018, Omega Alimentação e Serviços Especializados Ltda trata-se de parte
60 de pagamento do empenho nº 23408/18-9 referente a nota fiscal de nº 53822 no
61 valor de R\$ 45.770,27 j) EMPENHO 7958/Docprint Service Tecnologia Ltda trata-
62 se de parte de pagamento do empenho nº795/2018-7 conforme a nota fiscal de
63 nº 4286 no valor de R\$ 60.830,44; l) Empenho 32190/2018 HEBRAICA AGRO
64 COMERCIAL EIERELLE EPP trata-se de pagamento referente á Café Especial
65 Superior Qualidade Global no valor de R\$ 1.800,00 conforme nota fiscal de nº
66 170; l) Empenho 32061/2018 Prefeitura Municipal de Sorocaba trata- se de



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

67 pagamento de multa no valor de R\$ 104,12; m) Empenho 32463/2018 Folha de
68 Pagamento Mensal trata-se de pagamento mensal da Prefeitura Municipal de
69 Indaiatuba no valor de R\$ 5.690.798,11; n) Empenho 35429/2018 trata- se
70 pagamento mensal da Prefeitura Municipal de Indaiatuba no valor de R\$
71 5.893.030,53; o) Empenho 17937/2018 Job line Administração e Recursos
72 Humanos Ltda trata- se de parte de pagamento do empenho nº 17397/2018-8
73 referente a nota fiscal de nº 6468 no valor de R\$ 70.796,50; p) empenho
74 17937/2018 Job line Administração e Recursos Humanos Ltda trata- se de parte
75 de pagamento do empenho nº 17397/2018-7 referente a nota fiscal de nº 6394
76 no valor de R\$ 79.391,25; **4).Análise dos Processos administrativos pagos no mês**
77 **de setembro de 2018, selecionados por amostragem Resumo da folha de**
78 **pagamento + Encargo sociais:** O Sr. Luiz Medeiros coordenando a Comissão
79 Fiscalizadora apresentou o seguinte resumo. **4)Parecer da Comissão**
80 **Fiscalizadora:** Após as discussões e verificações dos balancetes do período do mês
81 outubro e novembro aprovado em bloco, em deliberação a receita/despesa do
82 mês doze. (O Conselheiro Sr. Luiz Wolf pede para seja glosado o valor desses
83 brinquedos (não havendo uma explicação aplausível) já que não seja para uso
84 pedagógico, e sim presente para os filhos dos servidores públicos e solicita que a
85 verba seja revertida para os cofres de órgão publico, especificamente para o
86 Fundo Municipal de Saúde). **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o
87 conselheiro Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por
88 encerrada a reunião.

90 Indaiatuba, 7 de Fevereiro de 2019.

91

92

93 **Luiz Medeiros**

Nivea Prado Forchetti

94 **Coordenador da Comissão Fiscal**

Secretária /Relatora

95