



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

ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2019.

a) Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove realizou-se na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às nove horas, a Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de Maio de 2019 e apresentação dos balancetes do mês de Maio de 2019,. **Conselheiros Presentes:** Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula; Sr Evandro Jacintho da Silva; Sr. Luiz Fernando Oliveira Wolf, Sr. José Caldeira Filho; Sr^a Andrea Bernadinetti Muller Haas. **Faltas Justificadas:** Sr. Rogério Gioria Pereira . **Faltas Injustificadas:** Sr^a Vera Lucia Gois, Sr. Marcelo Pinelli . **1). Abertura e Verificação do Quórum:** O Conselheiro Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula coordenador da Comissão Fiscalizadora abriu a reunião, e convidando a mim, Rafaela Vespasiano Ramos a lavrar a presente ATA. **2).(Situação Orçamentária: O Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte Relatório referente aos balancetes do mês de maio)**
a) Saldo Bancário do mês anterior R\$ 20.716.914,50; **b)** Recursos Municipais Vinculados R\$ 129.284,58; **c)** Participação de Entidade R\$ 9.791.037,13; **d)** Recursos Federais R\$ 4.270.308,64; **e)** Recursos Estaduais R\$ 159.021,00; **f)** Rendimento de Aplicação Bancárias R\$ 52.770,46; **Total da Receita: R\$ 35.119.336,31;** **2) Situação Orçamentária (Despesas):** Orçamento Atualizado: R\$ 237.437.083,46; **a)** Despesas Empenhadas: R\$ 36.589.192,16; **b)** Despesas Liquidadas: R\$ 21.965.023,83; **c)** total de Despesas Pagas: 20.471.253,83; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a Pagar 2018) R\$ 414.161,03; **e)** Saldo Bancário para o mês seguinte: 14.233.921,45 R\$; **Total da Despesas (Despesas Pagas mais Saldo Bancário para o mês seguinte): R\$ 35.119.336,31** **3). Análise dos Processos administrativos pagos no mês de Maio de 2019, selecionados por amostragem:**
Conselheiro Sr. Luiz Fernando de Oliveira Wolf:

Empenho 6256/2019 - BECTRON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA: trata-se de parte de pagamento da nota fiscal de nº 69420 no valor de R\$ 41.691,00, referente a aquisição de 106.900,00 lancetas sentry 28 g x 1,5mm;

Empenho 6256/2019 - BECTRON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA: trata-se de parte de pagamento pagamento da nota fiscal de nº 69439 no valor de R\$ 72.345,00 referente a 185.500,00 lancetas sentry 28 g x 1,5mm;

Empenho 1061/2019 - ART LIQUIDE BRASIL LTDA: trata-se de parte de pagamento da nota fiscal de nº 77976/2019 no valor de 5.291,24, referente a locação de equipamentos A pacientes a domicilio;

Empenho 1061/2019 - ART LIQUIDE BRASIL LTDA: trata-se de parte de pagamento pagamento da nota fiscal de nº 77975 no valor de R\$ 14.158,67 referente a vários locações de concentrador de oz para atender pacientes.

Empenho 6416/2019 - SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA: trata-se de parte de pagamento da nota fiscal de nº 159 no valor de R\$ 13.500,00 referente a 100,00 baterias para notebook 12v 7 ah;



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

Empenho 535/2019 - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO: trata-se de parte de pagamento da nota fiscal de nº 118514 no valor de R\$ 666.426,41 referente a 1,000 cirurgias eletivas; questionado pela conselheira Andrea Bernadinetti Muller Haas, esclareceu que:

Dentro do convenio pagamento e dividido em algumas ações, como custeio, cirurgias eletivas e serviços de diagnósticoS de terapia, e alguns recursos vinculados a repasse federal, e tudo compõe ao valor total do convenio. Esclarecimento pelo convidado técnico Fabrício Domingues Franzolini.

Empenho 535/2019 - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO: trata-se de parte de pagamento da nota fiscal de nº 00118764 no valor de R\$ 1.280.618,89 referente a 1,000 cirurgias eletivas;

Questionado pelo conselheiro Luiz Fernando Oliveira Wolf, esclareceu que:

Que a coincidência de empenhos como o mesmo numero é desrespeito a baixa parcial dos valores. Esclarecimento pelo convidado técnico Fabrício Domingues Franzolini;

Empenho 3197/2019 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA: trata-se de parte de pagamento da nota fiscal de nº 41559 no valor de R\$ 55.00,00 referente a 250,,000 seringa descartavel1 ml ag 8x0.30 cx com 100 unidades, lote: in 130-181108 validade 08/10/2023;

Esclarecido que custa 0,22 cada seringa totalizando 55 mil, sendo que a caixa contem 100 unidades de seringas. Esclarecimento pelo convidado técnico Fabrício Domingues Franzolini;

Empenho 2234/2019 - DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA: trata-se de parte de pagamento da nota fiscal de nº 108 no valor de R\$ 14.642,88 referente a 244048,00 omeprazol 20 mg, capsula;

3).Análise dos Processos administrativos pagos no mês de Maio de 2019, 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 de Abril e Maio colocado em deliberação e aprovado, a receita/despesa do mês quatro e quinto dos Balancetes que estavam dos dois meses citados, sendo aprovado por todos. As contas do mês de maio foram aprovadas, com a seguinte observação de que os processos serão reapresentados na próxima reunião, pois não chegaram a tempo da reunião devido a falta de tempo em virtude do Feriado Prolongado. A comissão fiscalizadora solicita o contrato da empresa Job Line Recursos Humanos e Do Hospital Augusto de Oliveira Camargo – HAOC, para análise e conduta. **5) Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.



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

Indaiatuba, 24 de Junho de 2019.

Luiz Medeiros

Coordenador da Comissão Fiscal

Rafaela Vespasiano Ramos

Secretária /Relatora