

**ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2011**

1 Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, realizou-se no Plenário
2 José Soliani da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das oito horas e trinta
3 minutos, a Nona Reunião Ordinária de 2011 do Conselho Municipal de Saúde de
4 Indaiatuba, conforme convocação feita aos conselheiros, para deliberação sobre a
5 prestação de contas do segundo trimestre de 2011 da Secretaria Municipal de
6 Saúde. **01. Abertura e verificação do quórum:** Após a verificação do quórum, o
7 Conselheiro Charlton Heston Teixeira Bressane, Presidente do Conselho Municipal
8 de Saúde, deu início à nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde,
9 saudando e agradecendo a presença de todos, tendo convidado a mim, Daniela
10 Pellizzari, a assumir a relatoria e lavrar a presente ata. **02. Apresentação das**
11 **tabelas de despesas orçamentárias e recursos aplicados no segundo**
12 **semestre de 2011:** Com a palavra o cons. Charlton iniciou a apresentação da
13 tabela elaborada pelo Sr. Frederico Tertuliano Engelmann, coordenador da
14 Comissão Fiscal, com base nas informações dadas pela Secretaria Municipal de
15 Saúde, citando valores trimestrais de abril, maio e junho. Os valores foram
16 apresentados mês a mês sendo que os valores totais do trimestre são: Pessoal e
17 Encargos Sociais, **R\$9.559.727,76**; Manutenção das Unidades Orçamentária,
18 **R\$1.302.858,54**; Manutenção da Atenção básica, **R\$334.390,51**; Manutenção do
19 Projeto Beija-Flor, **R\$7.714,00**; Aquisição de Equipamentos, **R\$699,00**; Despesas
20 Operacionais, **R\$13.015,00**; Reforma/ Ampl. Central de Ambulâncias,
21 **R\$3.022,41**; Auxílios e Subvenções Sociais, **R\$700.200,00**; Manutenção Da
22 Média e Alta Complexidade, **R\$1.042.103,14**; Convênios e Contratos,
23 **R\$9.406.730,38**; Manutenção da Assistência Farmacêutica, **R\$51.859,14**;
24 Aquisição de Medicamentos, **R\$602.281,40**; Manutenção da Vigilância Sanitária,
25 **R\$14.848,00**; Despesas com Pessoal / Vig. Epidemiológica, **R\$177.735,87**;
26 Manutenção da Vigilância Epidemiológica, **R\$111.168,26**; Apoio ao Projeto de
27 Tuberculose, **R\$3.300,00**; num Total Geral das despesas para o trimestre de **R\$**
28 **22.028.794,87**. O conselheiro Luiz Fernando de Oliveira Wolf sugeriu que os
29 valores e seus respectivos itens sejam subdivididos para que haja mais
30 transparência e clareza na informação, bem como a visualização mais rápida e,
31 portanto, mais eficaz na fiscalização dos recursos aplicados. A conselheira Maria
32 Lúcia Feitosa de Lima disse que é possível verificar esta proposta para que os
33 números sejam menos consolidados e mais abertos, pedido este que o Sr. Frederico
34 tem insistido bastante com a Sra. Neusa Maria Bredariol, coordenadora do
35 departamento financeiro da Secretaria Municipal de Saúde. O conselheiro Charlton
36 Bressane sugeriu que se faça a distinção entre o que é despesa com custeio e o que
37 é investimento em novas ações em saúde e novas construções. O objetivo é ter
38 maior clareza sobre o quanto o município está investindo como incremento no
39 sistema de saúde. O conselheiro Luiz Carlos Medeiros de Paula questionou sobre
40 quais entidades estão recebendo subvenção ou auxílio. Foi respondido pela Sra.
41 Kelly Cristina Pazini que são o CIRVA, o Instituto Nova Vida e o Lar São Francisco
42 de Assis. Em relação ao auxílio, o valor de **R\$ 300.000,00** é referente à
43 construção do novo Pronto Socorro do HAOC. Analisando a tabela de recursos,
44 apresentou-se os seguintes valores do Primeiro Semestre: TOTAL GERAL DE

45 DESPESAS (ORÇAMENTÁRIAS) PAGAS POR FONTE DE ARRECADAÇÃO:
46 **RECURSOS FEDERAIS** - MAC/AIH, **R\$8.164.388,36**; CEO - CENTRO DE
47 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, **R\$1.033,00**; CEREST - CENTRO SAÚDE DO
48 TRABALHO, **R\$180.271,30**; CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,
49 **R\$289.128,54**; PAB, **R\$2.751.136,17**; VISA, **R\$8.813,90**;
50 EPIDEM.CONTROL.DOENÇAS, **R\$342.411,07**; INCENT.PROGR.NAC.HIV/AIDS,
51 **R\$74.636,35**; AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA, **R\$25.637,40**; PROGRAMA
52 FARMÁCIA POPULAR, **R\$50.263,73**; CONV. MS CONTRATO 280773-52 - UBS
53 MORADA DO SOL, **R\$53.137,03**; PARTICIPASUS, **R\$1.901,22**; PROESF FASE 2,
54 **R\$10.151,00. Sendo o valor Total de R\$11.952.909,07. RECURSOS**
55 **ESTADUAIS:** INSUMOS CONTROLE GLICEMIA, **R\$12.159,93**; **RECURSOS**
56 **MUNICIPAIS:** RECURSOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS + TRANSF.CONSTITUC.),
57 **R\$27.595.879,56**; TAXAS VISA, **R\$202.968,05**; **com o total de**
58 **R\$27.798.847,61.** O total geral das despesas orçamentárias por fonte de
59 arrecadação entre janeiro a junho de 2011 foi de **R\$39.763.916,61.** O TOTAL DE
60 DESPESAS PAGAS C/RECURSOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS + TRANSF.CONSTITUC.) foi
61 de **R\$27.595.879,56**; e o TOTAL RECEITA ARRECADADA PELO MUNICÍPIO
62 (IMPOSTOS + TRANSF.CONSTITUC.), **R\$182.261.868,77.** A Sra. Neuza Bredariol
63 observou que todos os recursos recebidos são depositados em contas específicas
64 para aplicação a que pertencem, mas todos fazem parte do Fundo Municipal da
65 Saúde. A conselheira Maria Lúcia sugeriu que se faça, por ocasião desta plenária
66 trimestral de Prestação de Contas, estudo a respeito das chamadas siglas (PAB,
67 VISA, etc) com o objetivo de os conselheiros se apropriarem mais e melhor das
68 informações apresentadas. O conselheiro Luiz Fernando Wolf sugeriu que no item
69 VISA seja subdividido entre o que foi arrecado em multa e o que foi em habilitação,
70 com a finalidade de se promover mais educação e menos punição. **03. Análise das**
71 **Contas da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao mês de abril de**
72 **2011:** O conselheiro Charlton deu início à apresentação dos processos analisados
73 pela comissão fiscal. Verificou-se que existem pendências em alguns processos, já
74 que as informações solicitadas pelos conselheiros ainda não foram entregues à
75 Comissão. Iniciou a apresentação dos processos analisados referentes ao mês de
76 abril, elencando valores, empresas e observações dos conselheiros. Sendo assim
77 descritos: **Processo nº 4152/1 – CBS Médico Científico Com e Repres. Ltda –**
78 **R\$ 3.019,00.** Referente à aquisição de termômetro tipo cabo extensor para uso na
79 Vigilância Epidemiológica; **Processo nº 7018/1 – Guima Conseco Construções,**
80 **Serviços e Comércio – R\$ 81.456,52** referente parte de pagamento de
81 prestação de serviço de limpeza da Secretaria de Saúde; **Processo nº 673/2 –**
82 **CGMP Com e Gestão de Meios Pagamentos S/A no valor de R\$9.996,09.**
83 Referente a fornecimento de combustível (empenho 673/11). O conselheiro
84 constatou disparidade entre o objeto pago (COMBUSTÍVEL) e a nota de empenho
85 (SEM PARAR) solicitando que seja feita a correção devida; **Processo nº 4163**
86 **Mendes Hotéis e Turismo e Adm. Ltda – R\$ 1.060,00.** Referente ao
87 pagamento de estadia de 4 diárias de 28 a 31 de março em apartamento luxo
88 single; **Processo nº 6768/1 - Mendes Hotéis Turismo e Administradora Ltda**
89 **- R\$ 1.060,80** – ref. pagamento de hospedagem de 28 a 31 de março. Sra. Kelly
90 informou que a despesa foi realizada pela Sra. Lucilene Codato para participação do
91 Congresso de Secretários; **Processo nº 6921/1 - Mendes Hotéis Turismo e**
92 **Administradora Ltda - R\$ 300,90** – referente pagamento de hospedagem da
93 funcionária Alice Shimabukuro e Neusa Bredariol, em 29 de março a 30 de março,
94 para participação de curso com verba paga pela FUNSAU. O conselheiro observou
95 que os três processos já foram analisados no mês anterior e que, portanto o

96 pagamento é repetitivo, solicitando informações do ocorrido; **Processo nº 3773/1**
97 **- Júpiter Distrib. de Prods. Equip. Hospitalar Ltda. R\$ 7.580,00** referente
98 itens diversos de papelaria entregues no almoxarifado central para distribuição
99 entre as unidades básicas de saúde. **Processo nº 6823/1 - Prodesp Comp.**
100 **Proc.- R\$ 179.172,00.** Referente pagamento de serviço de hospedagem de
101 datacenter Prodesp, help desk, gerenciamento, suporte e manutenção sistema
102 SIGS ref. 2010. Conforme esclarecimento da Sra. Kelly, no ano de 2010 não foi
103 realizado pagamento em virtude de negociação de valores apesar de o serviço ter
104 continuado a ser fornecido. Após definição, os valores foram pagos em uma única
105 parcela; **Processo nº 4520/1 - Maria L R Eduardo Gráfica - R\$ 400,00 -**
106 referente pagamento de compra de impressos receiptuários, termo de conhecimento
107 de risco e consentimento, talonário de receita C-2 para unidades de média e alta
108 complexidade e atenção básica; **Processo nº 4519/1 - Maria L R Eduardo**
109 **Gráfica - R\$ 400,00 -** idem ao processo anterior. A Sra. Daniela solicitou
110 esclarecimentos sobre o motivo da duplicidade de pagamento para os mesmos
111 itens; **Processo nº 6934/1 - Neve Ind. Com Prod. Cirurg.- R\$ 9.310,00 -**
112 referente compra de 1500 ataduras crepe para uso nas unidades de média e alta
113 complexidade; **Processo nº 4439/2 - Raimundo Nonato de Souza Noronha -**
114 **R\$ 2.865,00** referente pagamento de haras para tratamento de ecoterapia
115 contendo aluguel de infraestrutura, instrutor, cavalo e arreamento para 48 sessões;
116 **Processo nº 7961/1 - Givaldo Cardoso Pereira - R\$ 3.960,00 -** referente
117 pagamento de reembolso de TFD - Tratamento Fora do Domicilio conforme portaria
118 do Ministério da Saúde, realizado em centro terapêutico de reabilitação psicológica
119 durante 6 meses, atendendo processo administrativo; **Processo nº 677/3 -**
120 **Clínica de Fisioterapia Taquaral - R\$ 2.010,00 -** referente ao pagamento de
121 7ª parcela do contrato de prestação de serviços de tratamento de hidroterapia para
122 pacientes do DEREFIM para 67 sessões; **Processo nº 4759/1 - Portal Ltda - R\$**
123 **365,00** referente pagamento de compra de medicamento de pacientes em
124 tratamento quimioterápico para distribuição na rede por pregão presencial;
125 **Processo nº 4752/1 - Pro Ambiente Assessoria Ambiental -R\$ 450,00**
126 referente pagamento de realização de curso de elaboração de estudo de impacto
127 ambiental para o funcionário da Secretaria de Saúde, Ulisses Bernardinetti;
128 **Processo nº 4507/1 - Gráfica Marracini Ltda EPP - R\$ 1.860,00 -** referente
129 pagamento de confecção de 20.000 panfletos para campanha contra dengue;
130 **Processo nº 3955/2 -Asseplan Narezzi - R\$ 12.792,50,** referente parte ideal
131 do aluguel do almoxarifado central; **Processo nº10004/1 - Rogério Giora**
132 **Pereira - R\$ 3.400,00.** Referente caixinha de despesas miúdas da central de
133 ambulância, aguardando apresentação da prestação de contas. **Processo nº**
134 **6538/1 - ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações - R\$ 570,00 -**
135 referente serviço de taxa de fiscalização de funcionamento dos rádios em uso na
136 Secretaria. O conselheiro observou que no corpo de empenho constam 7 estações
137 base 3 estações repetidoras e 234 estações móveis. A Sra. Kelly esclareceu junto
138 ao Sr. Rogério que estão em uso pela Secretaria 18 rádios em viaturas, 5 portáteis
139 e 1 repetidora; **Processo nº 4988/1 - Farmácia Magnusson Ltda ME - R\$**
140 **79.500,00 -** referente compra de medicamentos de AZ; **Processo nº 6769/1 -**
141 **Farmácia Magnusson Ltda ME - R\$ 119.600,00 -** referente compra de
142 medicamento de AZ. O conselheiro observou que o valor de R\$7.600,00 relativo à
143 Nota Fiscal nº 15, não se encontra anexada ao processo, tendo solicitado a
144 apresentação da nota na próxima reunião. **Processo nº7345/1 - Nova Opção**
145 **Viagens e Turismo - R\$ 386,88** ref. pagamento de compra de passagens para
146 Joinville de Fernanda Massaro Silva para cumprimento da Portaria do Ministério da

147 Saúde referente TFD - Tratamento Fora do Domicílio; **Processo nº 3825/1 -**
148 **Nova Opção Turismo - R\$ 1.537,98** referente pagamento de TFD - Tratamento
149 fora do Domicílio de paciente e acompanhante para realização de transplante de
150 medula óssea; **Processo nº 7022/1 - MG Indaiá Comércio de Móveis Ltda.**
151 **R\$ 1.240,00** referente pagamento de compra de roupeiro para PSF Parque Corolla.
152 **04. Análise das Contas da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao mês**
153 **de maio de 2011: Processo nº 673 / 4 - C.G.M.P. Comercio Gestão Meios**
154 **Pagto S/A no valor de R\$10.561,05** - Refere-se ao pagamento de despesas
155 com pedágio dos veículos da Secretaria de Saúde através do sistema "SEM PARAR".
156 O Conselheiro solicitou que sejam olvidados esforços para que os veículos usados
157 exclusivamente para transporte de pacientes sejam isentados do pagamento, a
158 exemplo do que já acontece com outros municípios. **Processo nº 3955 / 3 -**
159 **Asseplan Narezzi Empreendimentos e Participações Ltda no valor de**
160 **R\$12.792,50** - refere-se à parte de pagamento de empenho 3955/11-3 relativo
161 ao aluguel de imóvel do Almoxarifado Central da Saúde e Educação. Observado que
162 nos pagamentos de março e abril o valor pago foi de R\$7.310,00 (36,55% do valor
163 total de R\$20.000,00). Solicitando esclarecimentos sobre a divergência do valor, a
164 Sra. Ivana da Secretaria de Saúde afirmou tratar-se de reajuste contratual.
165 Indagado pelos conselheiros sobre o prazo de duração do contrato, a mesma
166 informou, após verificação, que o mesmo foi firmado pelo período de 1 ano. Foi
167 observado que no contrato existe cláusula de "localização" do imóvel, que prevê o
168 aumento do valor do aluguel mediante reajuste do INPC/IBGE mais o preço de
169 valor de mercado. Os conselheiros consideraram o aumento desproporcional, lesivo
170 ao erário e solicitaram o contrato para análise. **Processo nº 6551 / 3 - Trivale**
171 **Administração Ltda no valor de R\$44.677,44** - refere-se à parte de
172 pagamento do empenho 6551/11-3 de compra de cartão alimentação para
173 funcionários da saúde. **Processos nº 10081 / 1 - Sanare- Serviços de Saúde**
174 **Ltda. no valor de R\$679,93; 10081 / 1 - Sanar- Serviços de Saúde Ltda. -**
175 **no valor de R\$3.659,53 e 10081 / 1 - Sanare- Serviços de Saúde Ltda. no**
176 **valor de R\$3.659,54:** O conselheiro observou que a soma dos valores é de
177 R\$7.999,00, mas o valor pago foi de R\$7.559,05 conforme cheques anexos ao
178 processo. Observou ainda que se a causa da diferença fosse o imposto retido na
179 fonte o valor a ser pago seria de R\$6.759,15 apresentando, portanto, diferença de
180 R\$1.039,90. Ressaltou que na pasta do processo existem duas etiquetas
181 sobrepostas apresentando os valores mencionados. O conselheiro solicitou maiores
182 esclarecimentos. **Processo nº 9975 / 1 - Ministério da Saúde no valor de**
183 **R\$53.137,02** - Esclarecido que o valor refere-se à devolução da verba destinada à
184 construção da UBS Jd. Morada do Sol. O conselheiro solicitou a apresentação da
185 prestação de contas e dos contratos envolvidos. **Processos nº 7024 / 1 - Air**
186 **Products Brasil Ltda. - R\$305,76; 7024 / 1 - Air Products Brasil Ltda. -**
187 **R\$3.669,12; 7024 / 1 - Air Products Brasil Ltda. - R\$3.669,12** - Refere-se
188 ao pagamento no valor de R\$7.644,00. Solicitado esclarecimentos sobre o motivo
189 do desmembramento do pagamento dentro do mesmo processo. **Processo nº**
190 **4450 / 1 - Fundação Leonor de Barros Camargo no valor de R\$300.000,00**
191 - O processo não foi apresentado na reunião, e uma vez que o valor foi identificado
192 com o título de "Auxílio", não especificando a que se destinou o pagamento, foi
193 resolvido, em consenso, que a aprovação desta despesa fica suspensa até a
194 apresentação da planilha a que se destinou o pagamento. **Processo nº 13330 no**
195 **valor de R\$38.182,08 - Itáu Seguros de Auto e Residência S/A** - refere-se
196 ao pagamento de contrato de seguro de veículos do empenho nº 43/2007. O
197 Conselheiro solicitou a relação dos veículos a que se refere o pagamento

198 especificando os veículos de uso exclusivo da Saúde. **Processo nº 7028/1 –**
199 **Hospifar Ind e Com de Produtos hospitalares Ltda. no valor de R\$21.536,39**
200 – refere-se ao pagamento da compra de insulinas diversas, realizado como compra
201 emergencial. **Processo nº 98/15 Fundação Leonor de Barros Camargo –**
202 **R\$473.526,49** referentes a pagamento de produção de média e alta complexidade
203 do SUS referente ao mês de abril. **Processos 98/16 e 98/17 – Fundação**
204 **Leonor de Barros Camargo – R\$294.789,29 e R\$57.473,96** respectivamente,
205 totalizando R\$352.263,25 refere-se ao pagamento de cirurgias eletivas no HAOC e
206 HD do mês de março. **Processo 99/14 – Fundação Leonor de Barros Camargo**
207 **– R\$639.187,41** – refere-se ao pagamento de produção Média e Alta
208 Complexidade do SUS do mês de abril. **Processo 99/15 – Fundação Leonor de**
209 **Barros Camargo – no valor de R\$294.789,29** – refere-se ao pagamento de
210 cirurgias eletivas no HAOC e HD do mês de março. A conselheira estranhou a
211 duplicidade dos valores tendo sido esclarecido que os valores são desmembrados
212 por serem oriundos de verba federal e municipal. **Processo nº 677/4 – Clínica**
213 **de Fisioterapia Taquaral Ltda. no valor de R\$3.030,00:** A Conselheira, ao
214 analisar as planilhas de abril e maio, observou que houve aumento dos valores
215 pagos, solicitando esclarecimentos a respeito. **Processo nº 224/5 – Instituto de**
216 **Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá no valor de R\$230.520,53** -
217 refere-se à parte de pagamento de empenho, referente ao repasse do mês de abril.
218 **Processo nº 618/11 – APAE no valor de R\$90.732,00** – refere-se ao
219 pagamento de repasse mensal relativo ao mês de abril. **Processo nº 9834/2011**
220 **– For-all Comercial Distribuidora e Importação no valor de R\$7.714,00** –
221 refere-se ao pagamento de compra de material para confecção de fraldas do
222 projeto beija flor. O coordenador da Comissão fiscal solicitou que haja mais
223 informações no corpo dos processos, a fim de diminuir as dúvidas por parte dos
224 conselheiros e que não haja necessidade de explicações por diferentes funcionários
225 da Secretaria. O conselheiro Charlton ainda esclareceu que os processos referentes
226 ao mês de junho ainda não foram analisados, o que acontecerá em reunião
227 extraordinária da Comissão Fiscal a ser marcada. Após as observações, o
228 conselheiro Charlton colocou as Atas da Comissão Fiscal em votação e as mesmas
229 foram aprovadas por todos, com a ressalva de que os processos que demandam
230 maiores informações ficaram com as aprovações suspensas até os devidos
231 esclarecimentos. **05. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
232 Charlton Heston Teixeira Bressane deu por encerrada a reunião.
233 Ata aprovada na Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
234 Saúde de Indaiatuba realizada em 31 de agosto de 2011 com a seguinte ressalva:
235 há processos com pendências a serem esclarecidas pela administração.

Indaiatuba, 20 de julho de 2011

Charlton H.T. Bressane
Presidente

Hugo Nelson Coggiola
Secretário Geral

Daniela Pellizzari
Relatora

**LISTA DE PRESENÇA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
20 DE JULHO DE 2011**

Conselheiros Titulares Presentes

	Antônio Sérgio Giordano	APM	Ausente✓
1	Charlton Heston Teixeira Bressane	APCD	Presente
2	Daniela Pellizzari	Paróquia Santa Rita	Presente
	Erich Garcia	Sec. Mun. de Saúde	Ausente✓
3	Frederico Tertuliano Engelmann	Rotary Club	Presente
	Guilherme Correa Jr.	Ass. Renais Crônicos	Ausência justificada
4	Hugo Nelson Coggiola	Ass. Recanto C. Viracopos	Presente
	Ivonete Nabarrete da Silva	Ass. A. B. Jd. do Sol	Ausente✓
	José Roberto Destefenni	Sec. Mun. de Saúde	Ausente✓
5	Kelly Cristina Pazini	Sec. Mun. De Saúde	Presente
6	Luiz Fernando de O. Wolf	Ass. Sempre Amigos	Presente
	Maria Angélica Wolf Scachetti	APAE	Ausente✓
7	Maria Lúcia Feitosa de Lima	Sec. Mun. de Saúde	Presente
	Maria Terezinha S. Miqueleti	Paróquia Santo Antonio	Ausente✓
8	Marco Antônio Barroca	HAOC	Presente
9	Valdir de Carvalho	GABRIEL	Presente

Conselheiros Suplentes Presentes

10	Luiz Carlos Medeiros de Paula	Ass. de Diabetes Sempre Amigos	
11	Joel Aparecido Mori	Educandário Deus e Natureza – Assumindo em substituição ao usuário titular ausente	

Convidados Presentes

12	Fábio Alexandre	Jornal Exemplo	
13	Neusa Maria Bredariol	Secretaria Municipal de Saúde	
14	Emily Mendes dos Santos	Jornal Tribuna de Indaiá	
15	Markley Evelim Vieira Belo	COMDEFI	