ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2017.

Aos vinte sete dias do mês de março de dois mil e dezessete realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às oito horas e trinta minutos, a Terceira Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de março de 2017. **Conselheiros Presentes:** Wainer Quitzau – AESCI Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba, Daniela Pellizzari – Paróquia Santa Rita de Cassia,Andrea B. Müller Haas – APCD; Luiz Fernando de Oliveira Wolf - Associação de Sempre Amigos; Rogério Giora Pereira – Secretaria Municipal de Saúde; Marcos Antonio Barroca – HAOC. **Faltas justificadas -** Mario Rodrigues Ramos – Associação Amigos de Bairro XII de Junho; **Faltas injustificadas :** Cândida Acácia A.S. Araujo – Faculdade *Max* Planck **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). Situação Orçamentária:** O Sr. Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte Relatório: a)**Situação Orçamentária (fevereiro):** R$ 189.576.000; com as seguintes alterações/suplementações R$6.683.076,38; Orçamento atualizado: R$ 196.259.076,38, sendo que a alteração foi de %3,53. **3).Execução Orçamentária (fevereiro):** a) Despesas Empenhadas: RS 8.590.823,00; b) Despesas Liquidadas: R$ 17.272.929 ; c) Despesas Orçamentarias Pagas R$ 12.302.333,57 d) Extra orçamentárias pagas restos a pagar R$ 1.590.221,41; **4).Execução Financeira:** a) Saldo Bancário Inicial: R$ 23.879.130,92; (+) b) Receitas Recursos Municipais (IPTU, ISS, ITBI, ICMS, FPM,etc.) R$ 6.020.544,89; c) Recursos Federais (PAB, MAC, VS, etc.) R$ 4.236.030,35; d) Recursos Estaduais (PAB - FIXO, Ins. Diabetes) R$ 186.474,75; e) Outras Receitas - FMS (Taxas VS, Divida Ativa,Multas) R$ 101.189,56; f) Remuneração de Depósitos Bancários (Juros Apl. Financ.) R$ 335.982,31; g) Total de Despesas R$ 10.880.221,86, representando 55,33% do total das Receitas; h) Despesas Pagas (Orçamentárias + Restos a Pagar R$ 13.892.554,98; i)Saldo Bancário Final: R$ 20.866.797,80. **5).Transferência financeira HAOC:** Wainer informa que recebeu os balancetes

contábeis mensais referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016, estando a disposição para esclarecimentos. Informa ainda que vem acompanhado os repasses da Prefeitura Municipal a Fundação Leonor de Barros Camargo (HAOC) apresentando mensalmente nas reuniões da comissão fiscalizadora, sendo que apresentou um demonstrativo nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, apresentando as seguintes diferenças entre os repasses e 2016, apresentando as seguintes diferenças entre os repasses e prestação de contas da Fundação HAOC. Setembro: repasse Prefeitura Municipal: R$ 6.001.199,58; Prestação de Contas HAOC: R$ 4.109.726,47 ; diferença: R$ 1.8991473,11; outubro : repasse Prefeitura Municipal R$ 6.088.493,51 . Prestação de contas HAOC R$ 4.169.914,17 ; diferença R$ 1.918.579,34; novembro: repasse prefeitura R$ 5.855.881,95; prestação de contas HAOC R$ 4.144.289,74, diferença R$ 1711592,21. Total repassado no período R$ 17.945.575,04 ; total de prestação de contas R$ 12.423.930,38, diferença R$ 5.521.644,66. O Sr. Wainer apresenta ainda o repasse no mês de fevereiro no valor de R$ 4.488.601,36, sendo que o valor do 2º Termo aditivo ao Contrato 310/2015 é de R$ 5.837.721,22, assim o valor transferido está abaixo do valor mensal com a diferença de R$ 1.349.119,86. **6). Resumo da folha de pagamento + Encargo sociais:** O coordenador Sr. Wainer apresentou o seguinte o quadro de 1.085 servidores no valor de R$ 5.540.717**. 7)Prestação de contas – Instituto de reabilitação e prevenção em saúde Indaia:** O coordenador Wainer informa que recebeu a prestação de contas do período de setembro a dezembro de 2016 com os demonstrativo anexo com as seguintes valores : Setembro 2016: receitas R$ 337.598,84; despesas R$ 364.812,83; outubro de 2016: receitas R$ 337.598,84; despesas R$ 356.631,05; novembro 2016: receitas R$ 337.598,84 ; despesas R$ 470.022,40 ; dezembro 2016 : receitas R$ 337.598,84 , despesas R$ 526.113,44 . Total Receitas: R$ 1.350.395, 36 Despesas R$ 1.717.579,72 saldo negativo no período R$ 367.184,36. **8).Análise dos Processos administrativos pagos no mês de fevereiro de 2017, selecionados por amostragem: A) Conselheira Sra Daniela Pellizzari: .10. Parece da Comissão Fiscalizadora :**27304/2016 – Facilita Móvel Mensagens Móveis LTDA – ME – R$ 3.000,00 – refere-se a contratação de empresa especializada em envio de SMS para informação dos pacientes sobre a agenda de consultas. A contratação é pelo período de 3 meses e o plano contem 70 mil mensagens. A informação obtida é que ainda esta em fase de treinamento e integração com o Sistema Salus e a empresa. B) 27614/2016 – Becton Dickinson Industria Cirúrgicas

LTDA – ME – R$ 72.000,00 – refere- se aquisição de 1800 caixas de lancetas descartáveis para atender insulinos dependentes. C) 29355/2016 - MakeLine Comercial LTDA - ME - R$ 4.577,33 - refere- se aquisição de 1 bisturi eletrônico para uso na Unidade de Saúde Campo. D) 29357/2016 - Samapi Produtos Hospitalares LTDA - EPP -R$ 4.974,00 - refere-se aquisição de alimento balanceado nutricionalmente para atender processo administrativo da central de acolhimento. E) 29359/2016 - Majela Medicamentos LTDA - R$ 17.419,20 - refere-se aquisição de 4 caixas do medicamento Teriflunomide para atender liminar judicial nº 10073689020148260248 de R. P. C, processo 2355/2015. Verificado do que se trato o medicamento, é para tratamento de esclerose múltipla, mas que segunda Anvisa está em estudo clinico. F) 30467/2016 - Ricardo Gonçalves Itapira - Me - R$ 3.830,50 - refere-se aquisição de 1175 pacotes de copos descartáveis 200 ml para uso nas Unidades de Saúde. G) 30519/2016 - Livre Montagem de Produtos Assistivos LTDA -EPP - R$ 5.190,00 - refere-se aquisição de 1 kit livre para cadeira de rodas para atender processo administrativo nº 24161/2016 L. B.P. H) 30653/2016 - M2M Centro de Gestão Tecnológica em Rastreamento E - R$ 2.682,33 - refere-se a contratação de empresa especializada para serviço de monitoramento para a Central de Ambulância (equipamentos). I) 30654/2016 - M2M Centro de Gestão Tecnológica em Rastreamento E - R$ 800,00 - refere-sea contratação de empresa especializada para serviço de monitoramento para a Central de Ambulância (mão de obra). J) 30655/2016 - M2M Centro de Gestão Tecnológica em Rastreamento E - R$650,00 - refere-sea contratação de empresa especializada para serviço de monitoramento para a Central de Ambulância (instalação de equipamentos) . K) 30656/2016 - M2M Centro de Gestão Tecnológica em Rastreamento E - R$458,00 - refere-se a contratação de empresa especializada para serviço de monitoramento para a Central de Ambulância (aquisição de equipamentos – Disco rígido e fonte) . l) 30652/2016 - M2M Centro de Gestão Tecnológica em Rastreamento E - R$1.260,00 - refere-se aquisição de equipamentos (câmara digital) para vigilância epidemiológica. M) 30968/2016 - TransNetti Transporte e Locação LTDA - R$ 1.306,24 - refere-se contratação de empresa para transporte de auxiliares de serviço bucal com deslocamento para a cidade Santa Barbara do Oeste, curso com certificado. N) 30883/2016 - Mario Augusto Silva Pereira - EPP - R$ 3.568,00 - refere-se aquisição de 20 cadeiras executiva giratória e uma mesa de reunião, (20 cadeiras giratória : 01 para almoxarifado; 03 unidades para o Viva Leite; e as demais para estoque e a mesa para uso do

almoxarifado. O) 30833/2016 - Papa's Comercio e Distrib. De Alimentos Eireli - EPP - R$ 4.178,00 - refere-se aquisição de 01 refrigerador para o centro de Assistência Farmacêutica para armazenamento de medicamentos . P) 30951/2016 - Elo Tec -Tecnologia e Comercio LTDA - ME - R$ 1.382,00 - refere-se aquisição de 01 TV 32 polegadas para uso na farmácia popular. Q) 30982/2016 - K M C Instalações e Montagens LTDA - ME - R$ 6.701,70 - refere-se aquisição de instalação de Dry – Wall para adequação do prédio da central de Ambulância – vestiário e almoxarifado. R) 31310/2016 - Max Medical Com. De Prod. Médicos Hospitalares LTDA - R$ 4.600,00 - refere-se aquisição de 01 detector fetal para uso na Unidade de Saúde da Mulher para exames pré - natal. S) 32345/2016 - Eduardo Gimenes Pousada - ME - R$ 6.560,00 - refere-se a pagamento de hospedagem dos médicos Luiz Emilio Morales Serrano e Zonali Salgado Machim do programa Mais Médicos. T) 27155/2016 - Ferrini e Rissato Com. E Consultoria LTDA - ME - R$ 4.251,00 - refere-se aquisição de 30 ventiladores de parede para estoque do almoxarifado central da Saúde, a ser utilizado nas Unidades de Saúde conforme necessidade. U) 28100/2016 - Manoel Sampaio Araujo e Outros - R$ 7.000,00 - refere-se pagamento de aluguel do novo prédio do Caps II (Rua Padre Bento Pacheco, nº 1806) . V) 30981/2016 - K M C Instalações e Montagens LTDA - ME - R$ 10.868,00 - refere-se aquisição de divisória de gesso e porta para adequação da do prédio do Caps II. X) 28730/2016 - Romulo de Macedo Coutinho - ME - R$ 17.740,00 - refere-se ao serviço gráfico de 20 mil revistas em quadrinhos para ser distribuídos na rede municipal de ensino para prevenção da Dengue. Z) 27684/2016 - Anbiton Importadora LTDA - R$ 9.969,96 - refere-se aquisição de amoxilina para uso nas unidades de saúde . A.1) 29356/2016 – Maroun Sleiman Moveis e Colchões LTDA -EPP - R$ 3.749,56 - refere-se refere-se a aquisição de colchão hospitalar para uso na UPA. B.2) 682/2016 - Nova Opção Viagens e Turismo LTDA - ME - R$ 921,90 - refere-se a pagamento de despesa com hospedagem dos funcionário Marina Barbosa e Luiz Carlos Medeiros de Paula. A conselheira observou no processo que as diárias são referentes a 12 de maio a 14 maio de 2015, para a funcionaria Marina Barbosa e diárias do dia 04 de novembro a 06 de novembro de 2015, e para o funcionário Luiz Medeiros, de acordo com memorando 65 / 2015, verificou- se tratar de reunião preparatória para a 15ª Conferência Nacional de Saúde e Reunião de Articulações políticas de saúde, justificando o pagamento da hospedagem do Sr. Luiz. A conselheira solicita mais esclarecimentos sobre os motivos dos pagamentos serem feitos somente agora em 2017, bem como o processo

administrativo nº 29236/2016. B.3) 672/2016 - Fogão Real Cozinha Industrial LTDA - ME - R$ 3.696,00 - refere-se a serviço de alimentação almoço e jantar para os médicos Luiz Emilio Morales Serrano e Zonali Salgado Machim do programa mais médicos. C.4) 1413/2017 - D.5)30544/2016 4MBR Comercio e Representação de Material e Medica - R$ 26.696,90 - refere-se aquisição de medicamentos Osteofix, Ambroxol para uso nas unidade de saúde. E.6) 28960/2016 – parcela 1- Via Mondo Automóveis e Peças LTDA - R$ 50.250,00 - refere-se aquisição de 01 veículo Strada uso da equipe de controle da dengue. F.7 -28960/2016 – parcela 2- Via Mondo Automóveis e Peças LTDA - R$ 50.250,00 - refere-se aquisição de 01veiculo Strada uso da equipe de controle da dengue. F.8) 31336/2016 - Masif - Artigos Médicos Hospitalares LTDA - ME - R$ 13.000,00 - refere-se aquisição de seringas descartáveis para uso nas unidades de saúde. G.8) 22221/2016 - Clínica Odontológica 19 de Dezembro- R$ 24.090,00 , a conselheira já havia analisado este processo porem gostaria de receber relatório do CEO com a produção de próteses no período e outubro de 2016, que será solicitado via memorando para próxima reunião. J .9) 17411/2016 - Denise de Moura Klinke - R$ 2.800,00 - refere-se a despesas pagas com equipamentos e prestação de serviço em várias unidades de saúde . L.12) 22342/2016 - Denise de Moura Klinke - R$ 3.000,00 - refere-sea despesas pagas com equipamentos e prestação de serviço em várias unidades de saúde. **B) Conselheiro Wainer Quitzau:** A) Processo 1413/03 – Associação dos Prof. De Resg. E Emergência – R$ 28.652,64 – remoção por ambulância UTI pediátrica. 30/01/2017 – Ingrid Nascimento para UTI pediátrica Hospital Mario Gatti; 23/01/2017 Maria Eduarda Soares de Souza – remoção Hospital da PUC; 03/01/2017 – Tiago Felix Gomes – remoção UNICAMP; 01/12/2016 – Luan Sarmento Ribeiro – remoção UNICAMP ; 23/ 12/2016 – Hospital Estadual Sumaré; 23/12/216 - Hospital Estadual Sumaré; Trata- se da ata de registrodo preço nº 513 /16 – 11/10/2016. B) Processo 1518/2017 – Asseplan Narezzi Emp. e participações R$ 15.351,00 – Contrato nº 94/2010 – firmado em 08/02/2010 no R$ 240.000,00 partilhado com a Secretaria Municipal da Educação, sendo 36.55% para a Secretaria Municipal da Saúde e 63,45% para a Secretaria Municipal de Educação, com Termo Aditivo firmado em 03/01/2017 no valor de R$ 420.000,00 , sendo R$ 35.000,00, por mês , sendo R$ 12.792,50 para a Secretaria Municipal de Saúde e R$ 22.207,50 para a Secretaria Municipal da educação com vigência até 07/02/2018. C)Processo 1539Omega Alimentação e serviços – Valor R$ 14.337,28 trata-se de contrato 131/2013. Com termo aditivo

de 17/02/ 2017 para vigência de 19/03/2017 á 18/03/2018 no valor total de R$ 4.098.644,65, sendo fornecido a 4.961 marmitex no valor R$ 10,40 por unidade totalizando R$ 51.594,40 conforme nota fiscal 44989, sendo parte desta nota fiscal para a Secretaria Municipal da Saúde, estando o valor unitário acima do valor normal de mercado. **9) Parecer da Comissão :**Após análise dos balancetes das Receitas e Despesas, analise por amostragem dos processos de pagamento e da Folha de Pagamento do mês fevereiro de 2017, a Comissão aprova com ressalva, no aguardo dos documentos e esclarecimentos citados acima. Em relação ao processo 26372/2016 - páginas 15 a 19, esta comissão acata as explicações pertinentes. Porem solicita que seja encaminhado ao médico uma advertência para que não aconteça novamente. Em relação ao processo nº 27075/2016 esta comissão indica a devolução aos cofres públicos do valor decorrente desta despesa, visto que a clinica solicita ao HAOC que tal exame seja acompanhado de ECG e avaliação cardiológicas por conta da idade dos pacientes (de acordo com a página 11). **12. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 27 de março de 2017.

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 TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2017.

	NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
1	Luiz Fernando de Oliveira Wolf	Usuários	
2	Mario Rodrigues Ramos	Usuários	
3	Wainer Quitzau	Usuários **(COORDENADOR)**	
4	Daniela Pellizzari	Usuários	
5	Andréa Bernardinetti Muller Haas	Prof. e Trabalhador	
6	Cândida Acácia A. S. Araújo	Prof. e Trabalhador	
7	José Carlos Ribeiro da Mota	Gestor/Prestador	
8	Rogério Giora Pereira	Gestor / Prestador	Rogerio Giora Pereira
9	**Técnicos Convidados**	**********	
10	Luiz Marinhos	gestor	
11			
12			
13	**Convidados**	**********	
14	Marco Barroca		
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			
44			
45			
46			
47			