ATA DA QUARTA REUNIÀO ORDINÁRIA DA COMISSÀO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2017.

Aos oito dias do mês de maio 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 Quarta 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)SituaçãoOrçamentária(março):** R$189.576.000,00; com as seguintes alterações/suplementações R$11.020.733,27; Orçamento atualizado: R$200.596.733,27, sendo que a alteração foi de % 5,81 ***.3).Execução Orçamentária (março):*** a) Despesas Empenhadas: RS16.294.363,91; b)Despesas Liquidadas: R$16.347.461,20; c) Despesas Orçamentarias Pagas R$ 17.827.923,17; d) Extra orçamentárias pagas restos a pagar R$986.686,87; ***4).Execução Financeira:*** a) Saldo Bancário Inicial: R$20.866.797,80; (+) b) Receitas Recursos Municipais (IPTU, ISS, ITBI, ICMS, FPM,etc.) R$ 15.648.783,65; c) Recursos Federais (PAB, MAC, VS, etc.) R$3.903.589,64; d) Recursos Estaduais (PAB - FIXO, Ins. Diabetes) R$9.720,00; e) Outras Receitas - FMS (Taxas VS, Divida Ativa,Multas) R$69.412,87; f) Remuneração de Depósitos Bancários (Juros Apl. Financ.) R$146.163,52; g) Total de Receitas R$ 19.777.669,68 , representando 79,12 % do total das Receitas; h) Despesas Pagas (Orçamentárias + Restos a Pagar R$18.814.610,04; i)Saldo Bancário Final: R$ 21.627.126,31. ***5).Transferência financeira HAOC:*** O Sr. Wainer apresenta ainda o repasse no mês de março no valor de R$7.313.554,02,

sendo que o valor do 2º Termo aditivo ao Contrato 310/2015 é de R$6.727.761,22, assim o valor transferido está acima do valor mensal com a diferença de R$585.792,80.***6). Resumo da folha de pagamento:*** O coordenador Sr. Wainer apresentou o seguinte o quadro de 1079 servidores no valor deR$5.720.814,57. ***7).Análise dos Processos administrativos pagos no mês de março de 2017, selecionados por amostragem:*** **A) Conselheira Sra Daniela Pellizzari: .Parecer da Comissão Fiscalizadora :** A) 13098/2016 –Elio da Silva Pião – ME – R$ 10.892,00 refere-se aquisição de 08 poltronas reclináveis para uso dos funcionários da Central de Ambulância.B) 30789/2016 – Rivaldo Valério Neto – EPP – R$ 8.096,00 – refere- aquisição de bateria, pilha e envelopes para uso nas Unidade de Saúde. C) 30870/2016 – Michelangelo Comercio de Painéis e Serviços – LTDA. - R$ 90,00 - refere- se aquisição de acionador para painel orientador de público. D) 30871/2016 – Michalangelo Comercio de Painéis e Serviços - LTDA -R$ 1.560,00 - refere-se aquisição de dispensador de senha e painel orientador de público , a conselheira solicitou para qual Unidade foi dispensado, sendo esclarecido se tratar do Hospital Dia e PSF Oliveira Camargo.E) 30873/2016 –Michelangelo Comercio de Painéis e Serviços – LTDA – R$ 5.020,00- refere-se aquisição de acionador para painel orientador de público, dispensador de senhas eletrônico e painel orientador de público para uso no Ambulatório de Especialidade Morada do Sol.F) 30897/2016 –Thadeu Rezende Rangel Fernandes- ME - R$ 1.620,00- refere-se aquisição de 06 paletes para uso nas Unidade de Saúde. G) 30983/2016–Ok Distribuidora de Veículos e Peças – LTDA – R$ 324.000,00 - refere-se aquisição de 02 veículos tipo furgão adaptado para ambulância para uso no município. H) 1518/2017–Asseplan Narezzi Emp. E Participações – LTDA– R$ 10.234,00 -refere-se parte de pagamento de locação de imóvel do almoxarifado.I) 3054/2017 Asseplan Narezzi Emp. E Participações – LTDA– R$ 7.467,08 - refere-se a pagamento de IPTU 2017 do almoxarifado. J) 4282/2017 –Rosa & Ferreira – LTDA– R$ 8.400,00 - refere-se a prestação de serviço para internação em abrigo de idosos do paciente A.N. conforme processo judicial 1001855-10.2015.8.26.048, referente aos meses janeiro, fevereiro e março de 2017. A conselheira solicita o processo administrativo 10449/2016 para acompanhar valores e tempo de duração do contrato, bem como modalidade de contratação. K) 768/2017- Dimaster- Com. de produtos Hospitalares– LTDA– R$ 16.225,00 - refere-se aquisição de 275.000 comprimidos de Sinvastatina para uso nas farmácias no período de 04 meses. L) 2344/2017– Expressa Distribuidora de Medicamentos – LTDA– R$ 2.330,68 - refere-

se aquisição de 02 seringas de acetato goserelina para atende liminar judicial de A.C.F processo administrativo 3813/2014. M) 486/2017 Soquimica Laboratórios LTDA- EPP - R$ 30.000,00 - refere-se aquisição de fitas da Roche diagnostico (1200 fitas) .N) 485/2017- Becton Dickinson Industria Cirurgia- LTDA - R$ 37.000,00 - refere-se aquisição de 925 caixas de lancetas descartáveis para pacientes insulino dependentes atendidos na rede de saúde. O) 312/2017– Mara Cristina D. de Oliveira & Cia – LTDA- ME- R$ 23.700,00 - refere-se aquisição de 300 tela mosquiteiro para uso em caixas d agua, para evitar proliferação do mosquito da Dengue, Chikungunya e Zika vírus. Foi esclarecido a pedido da conselheira que as telas são instaladas sob orientação da Vigilância Epidemiológica de acordo com foco do mosquito.P) 3095/2017– Consulado da Construção –LTDA EPP- R$ 3.515,40 - refere-se material de pintura para conclusão da reforma do imóvel da Rua Jose da Costa, onde será instalado o Centro de Operações contra o Aedes Aegypti. Q) 2561/2017–FANEM – LTDA (PARCELA 1) - R$ 19.200,00 - refere-se aquisição de 02 camaras de conservação de vacinas com capacidade mínima de 16 mil doses para uso da Vigilância Epidemiológica. R)2561/2017–FANEM – LTDA (PARCELA 2) - R$ 19.200,00- refere-se aquisição de 02 camaras de conservação de vacinas com capacidade mínima de 16 mil doses para uso da Vigilância Epidemiológica. S) 2561/2017– FANEM – LTDA (Parcela 3) R$9.600,00- refere-se aquisição de 01camaras de conservação de vacinas com capacidade mínima de 16 mil doses para uso da Vigilância Epidemiológica. A conselheira solicitou também o processo 2594/1 Marcelo Domingues de Oliveira, no valor de R$ 4.500,00, sendo informada que o processo está aguardado fechamento.***8). Pendências da Reunião passada:*** As pendências foram respondidas através de memorandos, sendo esclarecidas para os conselheiros. ***9).Parecer da Comissão Fiscalizadora:*** Após análise dos balancetes das Receitas e Despesas, Folha de Pagamento do mês de março de 2017, a Comissão aprova as contas com ressalvas das pendências solicitadas. ***10). Encerramento:*** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 08 de maio 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 QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 08 DE MAIO 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 Trabalhadores	
6	Cândida Acácia A. S. Araújo	Prof. e Trabalhadores	
7	Marco Antonio Barroca	Gestor/Prestadores	
8	Rogério Giora Pereira	Gestor	
9	**Técnicos Convidados**	**********	
10			
11			
12			
13	**Convidados**	**********	
14			
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			