



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

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2018.

Aos vinte seis dias do mês de março de dois mil e dezoito realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às oito horas e trinta minutos, a Segunda Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de fevereiro de 2018. **Conselheiros Presentes:** Sr. Luiz Fernando de Oliveira Wolf – Associação Sempre Amigos, Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula, Sr. Marcelo Pinelli - APM, Sr^a Andrea B. Müller Haas – APCD, Sr. José Marques Caldeira Filho - SANFLI. **Faltas justificadas:** Sr. Rogério Giora – S.M.S **Faltas injustificadas:** Sr. Marco Barroca – HAOC. **1). Abertura e Verificação do Quórum:** O Conselheiro Luiz Carlos Medeiros de Paula coordenador da Comissão Fiscalizadora verificando o quórum deu início aos trabalhos, convidando a mim, Mariana Britto a lavrar a presente Ata. **2). Situação Orçamentária:** O Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte Relatório: a) **Situação Orçamentária (fevereiro):** R\$ 217.000.000,00; com as seguintes alterações/suplementações R\$3.215.272,03; Orçamento atualizado: R\$ 220.215.272,03. **3). Execução Orçamentária (fevereiro):** a) Despesas Empenhadas: R\$ 8.936.134,80; b) Despesas Liquidadas: R\$ 15.611.881,57; c) Total de Despesas Orçamentárias Pagas R\$ 12.696.410,89; d) Total de Despesas Extra orçamentárias pagas (restos a pagar 2017) R\$ 3.327.646,44; **4). Execução Financeira:** a) Saldo Bancário do Mês anterior R\$ 22.543.988,14; b) Receitas Recursos Municipais R\$ 13.957.460,87; c) Recursos Federais R\$ 4.194.348,46; d) Recursos Estaduais R\$ 235.367,31; e) Outras Receitas – FMS R\$ 57.605,90; f) Remuneração de Aplicações Bancárias R\$ 32.929,60; g) Saldo Bancário Final: R\$ 24.997.642,95 **5). Análise dos Processos administrativos pagos no mês de fevereiro de 2018, selecionados por amostragem:** A) **Conselheiro Sr Luiz Fernando de Oliveira Wolf:** a) empenho 322/2018: trata-se de contrato com Asseplan Narezzi Empreendimentos Participações Ltda de locação de cota parte do almoxarifado sito Rua Crisólita, 463 – Recreio Campestre joia, conforme justificativa da ordem de pagamento 11.513,25, 36,55% cota parte de um total de 31.500,00, 08/01/2018; b) empenho 272/2018: Trata-se de pagamento de parte do empenho, contratado com Verocheque Refeições Ltda de indenização de vale alimentação aos funcionários com direito ao



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

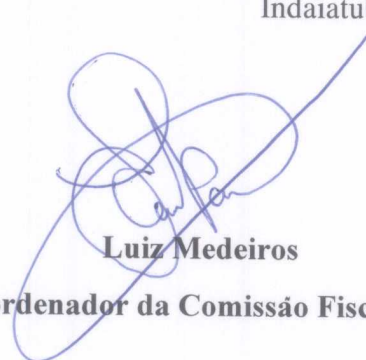
benefício; c) empenho 1022/2018: Trata-se de pagamento a Dark Film Comercial Ltda referente a insulina degludeca para atendimento de pacientes com processos administrativos – c147, no valor de 37.943,40; d) empenho 146/2018: Trata-se de manutenção de bens imóveis da atenção básica do contratado VI de Moraes Oliveira – Me, referente a calhas e rufos no valor de 2.259,14; e) empenho 133/2018: Trata-se de serviços de fornecimento de passagens de ônibus intermunicipal da Vb Transportes e Turismo Ltda para tratamento de pacientes na grande são Paulo, no valor de 4.129,50, 25/01/2018. **B) Conselheira Sr^a Andrea Bernardinetti Muller Haas:** a) empenho 102076/2018: Trata-se de compra de material de consumo odontológico valor 33.395,34 da Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A conforme processo 2876/2017, ensejando consulta ao almoxarifado sobre o fluxo dos materiais odontológicos. (Convidar Noeli - Almoxarifado). **C) Conselheiro Sr. Marcelo Pinelli:** a) empenho 314/2018: trata-se de compra da Cirurgia União Ltda de 300 frascos de álcool etílico 70% no valor de 1.137,00, conforme processo 5/2018, ensejando pesquisa sobre o uso racional do estoque de álcool. (protocolo). **D) Conselheiro Sr Luiz Medeiros:** a) empenho: Trata-se de empenho global com Centro Int. Reabilitação Vivencia dos Autistas, processo 28042/2017 ficha 639 valor de 18.066,00 parcela 2 de 01/02/2018; b) empenho 748/2018: Trata-se de parte de pagamento do referido com Centro Int. Reabilitação Vivencia dos Autistas no valor de 6.958,56 ficha 691 de 15/02/2018; c) empenho: Trata-se de empenho com Centro Int. Reabilitação Vivencia Autistas, processo 667/2018 de 05/02/2018 no valor de 36.132,00 de 06/02/2018 totalizando 61.156,56 do total geral de 216.792,00. **E) Conselheiro Sr. Evandro Jacintho da Silva:** a) empenho: Trata-se de parte de pagamento para fornecimento de lanche ao Caps I e Caps II, processo 25459/2017 de 07/02/2018 no valor de 4.051,20 Af food S. Eirelli – Me; b) empenho: Trata-se de pagamento para fornecimento de lanche ao Caps III processo 22011/2017 de 07/02/2018 no valor de 4.466,80 Af Food S. Eirelli – Me; c) empenho: Trata-se de alimentação aos pacientes em atendimento do UPA, processo 200439/2017 de 07/02/2018 valor de 1.962,30 Af Food S. Eirelli – Me. d) empenho: Trata-se de fornecimento de agua para consumo de pacientes do UPA, processo 31209/2017 de 07/02/2018 no valor de 1.140,00 Braznegri Com. de Bebidas e Transporte Eirelli – Me, ensejando pesquisa sobre conveniência de agua encanada x agua de galão. **10). Parecer da Comissão Fiscalizadora: Conselheira Sr^a Andrea Haas:** a) empenho 102076/2018: Trata-se de compra de material de consumo odontológico valor 33.395,34 da

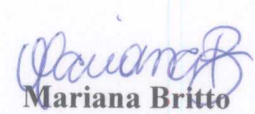


SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A conforme processo 2876/2017, ensejando consulta ao almoxarifado sobre o fluxo dos materiais odontológicos. (Convidar Noeli - Almoxarifado). **Conselheiro Sr. Marcelo Pinelli:** a) empenho 314/2018: trata-se de compra da Cirurgia União Ltda de 300 frascos de álcool etílico 70% no valor de 1.137,00, conforme processo 5/2018, ensejando pesquisa sobre o uso racional do estoque de álcool. (protocolo). **Conselheiro Sr. Evandro Jacintho da Silva:** a) empenho: Trata-se de fornecimento de água para consumo de pacientes do UPA, processo 31209/2017 de 07/02/2018 no valor de 1.140,00 Braznegri Com. de Bebidas e Transporte Eirelli – Me, ensejando pesquisa sobre conveniência de água encanada x água de galão. **9) Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após análise dos balancetes das Receitas e Despesas, analise por amostragem dos processos de pagamento e da Folha de Pagamento do mês fevereiro de 2018, a Comissão aprova com ressalva, no aguardo dos documentos e esclarecimentos citados acima. **12. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 26 de março de 2018.


Luiz Medeiros
Coordenador da Comissão Fiscal


Mariana Britto
Sec. Exec. CMS/Relatora