



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

53ª Audiência Pública - 16.03.2017

1
2
3 Ata da 53ª Audiência Pública, realizada em dezesseis de março de dois mil e dezessete,
4 às dezessete horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara Municipal, sito à Rodovia
5 Vice Prefeito Hermenegildo Tonoli, nº 725, Itupeva, São Paulo – SP; com a presença do
6 Presidente do Conselho, Lucas Nóbilo Pascoalino, Secretária de Saúde Lucia Viguetti
7 Checchinato Facchini e demais vereadores, conselheiros e população relacionados na
8 livro de presença. O Presidente do Conselho abriu os trabalhos às dezessete horas e
9 cinquenta minutos, agradecendo a presença leitura do parecer emitido pela Comissão, a
10 saber: Levamos ao conhecimento deste conselho, que a Comissão Emergencial de
11 Orçamento da Secretaria de Saúde, reuniu-se no dia 06/03/2017 para análise da
12 documentação referente aos meses de setembro a dezembro de 2016. Após análise e
13 discussão, considerando a prestação de contas como um todo e com um total de
14 despesas para o terceiro quadrimestre/2016 de R\$ 13.370.152,17 e por se tratar de um
15 montante muito grande de documentos para serem analisados, foram examinados
16 detalhadamente os documentos fiscais, empenhos e comprovantes de pagamentos
17 referentes aos serviços de aluguel do mamógrafo, laboratório de análises clínicas, IVS
18 (antiga prestadora de serviços do hospital municipal), APGP (atual prestadora de
19 serviços do hospital municipal) e empresa para capacitação de agentes comunitários. O
20 montante total analisado foi de R\$ 6.049.254,07. A empresa fornecedora do mamógrafo
21 emitiu três notas fiscais sendo: NF -001- de 29/06/2016 – R\$74.000,00; NF-003- de
22 09/08/2016 – R\$37.000,00; NF-005 –de 30/08/2016 – R\$37.000,00; Total emitido:
23 R\$148.000,00; Total pago: R\$ 83.000,00. O montante averiguado como pago no
24 quadrimestre analisado foi de R\$83.000,00. (valores que corroboram com o balancete
25 enviado para análise). A empresa fornecedora dos exames laboratoriais (Labclim) emitiu
26 cinco notas fiscais sendo: NF-3962 - de 10/05/2016 – R\$100.958,26; NF-4007 - de
27 07/06/2016 – R\$129.409,09; NF-4084 - de 15/07/2016 – R\$146.954,51; NF-4118 - de
28 03/08//2016 – R\$119.942,96; NF-4192 - de 05/09/2016 – R\$127.909,97; Total Emitido:
29 R\$ 625.174,79 Total pago: R\$ 421.304,93. Não foram encontrados os devidos
30 pagamentos do IRRF no valor de R\$1.918,65 referente à NF – 4192. Neste caso,
31 identificamos que os valores apresentados como pagos para o quadrimestre não
32 correspondem com os valores averiguados como pagos no balancete enviado para
33 análise que foi de R\$ 429.354,07. A empresa IVS – antiga prestadora de serviços do
34 Hospital Municipal NÃO emitiu notas fiscais de serviços prestados, nos documentos
35 apresentados foram encontrados apenas “RECIBOS” impressos sem qualquer valor
36 fiscal. Recibos: Abril/2016 – R\$ 1.608.500,63; Maio/2016- R\$ 1.610.004,45;
37 Junho/2016-R\$ 1.610.291,48; Total emitido: R\$4.828.796,56; Total pago: R\$
38 3.833.000,00; A empresa APGP – atual prestadora de serviços do hospital municipal
39 emitiu três notas fiscais sendo: NF -48- de 13/12/2016 – R\$761.400,00; NF-49- de
40 14/12//2016 – R\$415.500,00; NF-51 –de 20/12/2016 – R\$505.000,00; Total emitido: R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

41 1.681.900,00; Total pago: R\$ 1.681.900,00; O valor total averiguado pago (IVS+APGP)
42 é de R\$5.514.900,00 (valores que corroboram com o balancete enviado para análise). A
43 empresa para capacitação de agentes comunitários (OS Pró-Vida) NÃO emitiu nota
44 fiscal de serviços prestados, nos documentos apresentados foi encontrado apenas um
45 "RECIBO" impresso sem qualquer valor fiscal. Recibo: Agosto/2016 – R\$22.000,00;
46 Total emitido: R\$22.000,00; Total pago: R\$22.000,00. O montante averiguado como
47 pago no quadrimestre analisado foi de R\$22.000,00. (valores que corroboram com o
48 balancete enviado para análise). Observados os documentos e valores supra citados,
49 foram solicitadas as explicações junto ao Secretário de Fazenda Celso Luiz Colletti,
50 sobre o não recolhimento do IRRF referente a referente a NF – 4192 da Labclim e,
51 sobre a irregularidade da realização de pagamentos sem a devida emissão do
52 documento fiscal pelas empresas IVS e OS Pró-Vida. Disse o Sr. Celso Luiz Colletti
53 não poder apresentar justificativas por se tratar de documentos e pagamentos
54 realizados por agentes da gestão 2013-2016. No entanto lembrou que alguns
55 recolhimentos de IRRF foram realizados somente no término do pagamento total da
56 nota, fato que não pôde ser averiguado por esta comissão. Observou-se também que
57 conforme Art. 4º da lei Complementar 141, de 13/01/2012, os pagamentos realizados
58 para as empresas: Amede – Assessoria Médica na Empresa, total pago no ano 2016 o
59 valor de R\$ 20.094,73 e Stericycle Gestão Ambiental, total pago no ano 2016 o valor de
60 R\$ 193.687,17- não constituem despesas com ações e serviços públicos de saúde, para
61 fins de apuração dos percentuais mínimos. Diante do exposto, esta Comissão
62 Emergencial de Análise de Contas do Conselho Municipal de Itupeva dá parecer
63 favorável aos documentos analisados com a seguinte ressalva: Solicita, que a
64 Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de
65 Itupeva, represente junto ao Tribunal de Contas da União – TCU – ação de averiguação,
66 de provável irregularidade fiscal nos pagamentos realizados sem a devida apresentação
67 das Notas Fiscais pela empresa IVS e OS Pró-Vida. Itupeva, 07 de Março de
68 2017. Comissão Emergencial de Análise de Contas Conselho Municipal de Saúde
69 Lucas Nóbilo Pascoalino, Mafalda Ramos, Paulo Marcondes. Em seguida faz também a
70 leitura do ofício encaminhando cópia do relatório à Secretaria de Gestão Pública e
71 Assuntos Jurídicos, tendo como protocolo o número 3401-9/10. Em seguida, passou à
72 palavra a secretária de saúde, senhora Lúcia Viguetti Checchinato Facchini que iniciou
73 a Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
74 correspondente ao Terceiro Quadrimestre de dois mil e dezesseis, que agradeceu a
75 presença de todos; demonstrou que dos impostos municipais foram investidos no total
76 de R\$ 10.929.542,77 (correspondendo a 82%); recursos federais recebidos no período
77 foram de R\$ 2.085.269,18 (correspondendo a 15%) e os estaduais R\$ 353.237,46
78 (correspondendo a 3%). Na sequência apresentou os valores pagos no período:
79 Materiais de Consumo: R\$ 834.851,05 (6%); Obras: R\$539.199,12 (4%); Serviços de
80 Terceiros: R\$ 7.270.897,42 (55%); Equipamentos: R\$ 135.129,40 (1%) e Folha de
81 Pagamento e seus encargos: R\$ 4.290.075,18 (34%), totalizando R\$ 13.370.152,17. O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

82 índice do percentual aplicado na saúde no período de setembro a dezembro de 2016 foi
83 de 19,04 %, e 20,36% no ano de 2016. Após a apresentação foram feitas algumas
84 considerações pelo vereador Ezequiel, conforme segue: O que está acontecendo com a
85 administração do Hospital Nossa Senhora Aparecida, pois vem acompanhando a
86 insatisfação da população e de que forma a Câmara Municipal pode contribuir para
87 melhorar a qualidade do atendimento, e também questionou a coleta de resíduo sólido.
88 A senhora Lúcia responde que o contrato com a "OS" que está administrando o Hospital
89 foi prorrogado por mais 90 dias até o término do processo licitatório; que não tem
90 conhecimento sobre a interrupção da coleta de resíduo sólido contaminado, porém se
91 comprometeu a buscar essa informação e informou também que em 07 de março firmou
92 contrato emergencial para realização de exames laboratoriais. Nada mais havendo a
93 tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e cinco minutos,
94 cuja ata é por mim assinada Elisa Maria Elisa Baron
95 Vanini, assim como pelos demais presentes na reunião:

Nome	Representatividade	Assinatura
Maria Elisa Baron Vanini	SMS	Elisa
Sélio Renato Romey	SMS	[Assinatura]
Dr. Elizabeth Salles	usuário	Beth
[Assinatura]	usuário	[Assinatura]
Mafalda M M P C Ramos	conselheira	Ramos
Paulo Marccondes	conselheiro	[Assinatura]
Mauri Amelho Dept.	Trabalhador da saúde	M. Amelho
Lúcia Cloniers dos Santos	usuário	Lúcia Cloniers dos Santos
Maria do Carmo de Almeida	Trabalhador	[Assinatura]
Marcos V. Paschoa	Presidente	[Assinatura]
Agostinho de P. Campos	usuário	[Assinatura]
Eduardo Zappalá da Silva	[Assinatura]	[Assinatura]
Lúcia V. de Almeida	sec. saúde	[Assinatura]