

MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ESTADO DE SÃO PAULO

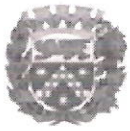
ATA DA 77ª SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

08.03.2017

Ata da Septuagésima Sétima Reunião Extraordinária, do Conselho Municipal de Saúde de Itupeva, realizada no oito de março de dois mil e dezessete, no Auditório do Paço Municipal, sito à Avenida Eduardo Aníbal Lourençon nº 15 – Parque das Vinhas – Itupeva São Paulo – SP; com a presença dos conselheiros: Lúcia Viguetti Checchinato Facchini; Maria Elisa Baron Vanini; Silvia Renata Romera, Maria Ana Cardin; Paulo Antonio Juliano Marcondes; Charlene I. Soares; Lucas Nóbilo Pascoalino; Lázaro Teixeira Marcos Aurélio Lépoli, Maria Elisabete das Dores Silva Salles; Edmilson Silva Santos; Mafalda Maria Miras P. Campos Ramos; Divino José de Carvalho e Agostinho de Paulo Campos. O presidente do Conselho Sr. Lucas Nóbilo saúda a todos, verificou o quórum e iniciou a reunião com aprovação da Ata da 52ª Audiência Pública, 280ª Reunião Ordinária e 281ª Reunião Ordinária que foram aprovadas por todos. Em seguida relembrou fato ocorrido na última reunião que originou a constituição de uma Comissão Emergencial e informou que a Comissão de Análise se reuniu no dia 06.03.17 e emitiu o relatório a saber: Levamos ao conhecimento deste conselho, que a Comissão Emergencial de Orçamento da Secretaria de Saúde, reuniu-se no dia 06/03/2017 para análise da documentação referente aos meses de setembro a dezembro de 2016. Após análise e discussão, considerando a prestação de contas como um todo e com um total de despesas para o terceiro quadrimestre/2016 de R\$ 13.370.152,17 e por se tratar de um montante muito grande de documentos para serem analisados, foram examinados detalhadamente os documentos fiscais, empenhos e comprovantes de pagamentos, referentes aos serviços de aluguel do mamógrafo, laboratório de análises clínicas, IVS (antiga prestadora de serviços do hospital municipal), APGP (atual prestadora de serviços do hospital municipal) e empresa para capacitação de agentes comunitários. O montante total analisado foi de R\$ 6.049.254,07. A empresa fornecedora do mamógrafo emitiu três notas fiscais sendo: NF -001- de 29/06/2016 – R\$74.000,00; NF-003- de 09/08/2016 – R\$37.000,00; NF-005 –de 30/08/2016 – R\$37.000,00; Total emitido: R\$148.000,00; Total pago: R\$ 83.000,00. O montante averiguado como pago no quadrimestre analisado foi de R\$83.000,00. (valores que corroboram com o balancete enviado para análise). A empresa fornecedora dos exames laboratoriais (Labclim) emitiu

Av. Eduardo Aníbal Lourençon, 15 • Pq. Das Vinhas • Itupeva-SP

CEP 13.295-000 • Fone: 11 4591-8100



MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ESTADO DE SÃO PAULO

32 cinco notas fiscais sendo: NF-3962 - de 10/05/2016 – R\$100.958,26; NF-4007 - de
33 07/06/2016 – R\$129.409,09; NF-4084 - de 15/07/2016 – R\$146.954,51; NF-4118 - de
34 03/08//2016 – R\$119.942,96; NF-4192 - de 05/09/2016 – R\$127.909,97; Total Emitido:
35 R\$ 625.174,79 Total pago: R\$ 421.304,93. Não foram encontrados os devidos
36 pagamentos do IRRF no valor de R\$1.918,65 referente à NF – 4192. Neste caso,
37 identificamos que os valores apresentados como pagos para o quadrimestre não
38 correspondem com os valores averiguados como pagos no balancete enviado para
39 análise que foi de R\$ 429.354,07. A empresa IVS – antiga prestadora de serviços do
40 Hospital Municipal NÃO emitiu notas fiscais de serviços prestados, nos documentos
41 apresentados foram encontrados apenas “RECIBOS” impressos sem qualquer valor
42 fiscal. Recibos: Abril/2016 – R\$ 1.608.500,63; Maio/2016- R\$ 1.610.004,45;
43 Junho/2016-R\$ 1.610.291,48; Total emitido: R\$4.828.796,56; Total pago: R\$
44 3.833.000,00; A empresa APGP – atual prestadora de serviços do hospital municipal
45 emitiu três notas fiscais sendo: NF -48- de 13/12/2016 – R\$761.400,00; NF-49- de
46 14/12//2016 – R\$415.500,00; NF-51 –de 20/12/2016 – R\$505.000,00; Total emitido: R\$
47 1.681.900,00; Total pago: R\$ 1.681.900,00; O valor total averiguado pago (IVS+APGP)
48 é de R\$5.514.900,00 (valores que corroboram com o balancete enviado para análise). A
49 empresa para capacitação de agentes comunitários (OS Pró-Vida) NÃO emitiu nota
50 fiscal de serviços prestados, nos documentos apresentados foi encontrado apenas um
51 “RECIBO” impresso sem qualquer valor fiscal. Recibo: Agosto/2016 – R\$22.000,00;
52 Total emitido: R\$22.000,00; Total pago: R\$22.000,00. O montante averiguado como
53 pago no quadrimestre analisado foi de R\$22.000,00. (valores que corroboram com o
54 balancete enviado para análise). Observados os documentos e valores supra citados,
55 foram solicitadas as explicações junto ao Secretário de Fazenda Celso Luiz Colletti,
56 sobre o não recolhimento do IRRF referente a referente a NF – 4192 da Labclim e,
57 sobre a irregularidade da realização de pagamentos sem a devida emissão do
58 documento fiscal pelas empresas IVS e OS Pró-Vida. Disse o Sr. Celso Luiz Colletti
59 não poder apresentar justificativas por se tratar de documentos e pagamentos
60 realizados por agentes da gestão 2013-2016. No entanto lembrou que alguns
61 recolhimentos de IRRF foram realizados somente no término do pagamento total da
62 nota, fato que não pôde ser averiguado por esta comissão. Observou-se também que

Av. Eduardo Aníbal Lourençon, 15 • Pq. Das Vinhas • Itupeva-SP

CEP 13.295-000 • Fone: 11 4591-8100



MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ESTADO DE SÃO PAULO

conforme Art. 4º da lei Complementar 141, de 13/01/2012, os pagamentos realizados para as empresas: Amede – Assessoria Médica na Empresa, total pago no ano 2016 o valor de R\$ 20.094,73 e Stericycle Gestão Ambiental, total pago no ano 2016 o valor de R\$ 193.687,17- não constituem despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos. Diante do exposto, esta Comissão Emergencial de Análise de Contas do Conselho Municipal de Itupeva dá parecer favorável aos documentos analisados com a seguinte ressalva: Solicita, que a Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Itupeva, represente junto ao Tribunal de Contas da União – TCU – ação de averiguação de provável irregularidade fiscal nos pagamentos realizados sem a devida apresentação das Notas Fiscais pela empresa IVS e OS Pró-Vida. Itupeva, 07 de Março de 2017. Comissão Emergencial de Análise de Contas Conselho Municipal de Saúde Lucas Nóbilo Pascoalino, Mafalda Ramos, Paulo Marcondes. Em seguida, passou à palavra a secretária de saúde, senhora Lúcia Viguetti Checchinato Facchini que iniciou a Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde correspondente ao Terceiro Quadrimestre de dois mil e dezesseis, que agradeceu a presença de todos; demonstrou que dos impostos municipais foram investidos no total de R\$ 10.929.542,77 (correspondendo a 82%); recursos federais recebidos no período foram de R\$ 2.085.269,18 (correspondendo a 15%) e os estaduais R\$ 353.237,46 (correspondendo a 3%). Na sequência apresentou os valores pagos no período: Materiais de Consumo: R\$ 834.851,05 (6%); Obras: R\$539.199,12 (4%); Serviços de Terceiros: R\$ 7.270.897,42 (55%); Equipamentos: R\$ 135.129,40 (1%) e Folha de Pagamento e seus encargos: R\$ 4.290.075,18 (34%), totalizando R\$ 13.370.152,17. O índice do percentual aplicado na saúde no período de setembro a dezembro de 2016 foi de 19,04 %, e 20,36% no ano de 2016. O senhor Edmilson solicita maior transparência nesta nova administração, e que todos os serviços contratados para prestação de serviços desta Secretaria de Saúde seja informado e apresentado com antecedência para o Conselho de Saúde. Finalizadas as apresentações, a senhora Lúcia solicitou ao Presidente do Conselho, Sr. Lucas Nóbilo que passasse à aprovação do Conselho. O Sr Lucas retomou a palavra e colocou a prestação de contas em votação, solicitando aos presentes que levantassem a mão, caso aprovassem esta prestação de contas. Após

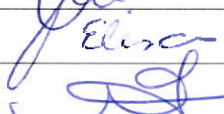
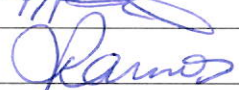
Av. Eduardo Aníbal Lourençon, 15 • Pq. Das Vinhas • Itupeva-SP

CEP 13.295-000 • Fone: 11 4591-8100



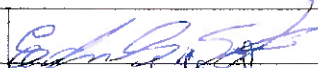
MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ESTADO DE SÃO PAULO

94 consulta ao plenário às **contas referentes ações de saúde no município de Itupeva**
95 **foram aprovadas do Terceiro Quadrimestre de 2016** foram aprovadas por
96 unanimidade. Dando continuidade a senhora Lucia inicia a apresentação da Equipe de
97 Coordenadores, os quais estarão a disposição do Conselho, sendo: Maria Eliana
98 responsável pela Assistência Farmacêutica; Telma responsável pelo CAPSI e Saúde
99 Mental; Joseli responsável pela Vigilância Sanitária, Monalisa responsável pela
100 Vigilância Epidemiológica; Gilmara responsável pela Unidade de Vigilância em
101 Zoonoses; Paulo responsável pela Odontologia e Marcos responsável pelo insumos;
102 Maria Ana juntamente com Maria Angela responsáveis pela Atenção Básica, Silvia
103 responsável pelo Regulação e Gestão; Fabio e Vermelho responsáveis pelo Setor de
104 Ambulância; Talita responsável pela Fisioterapia; Charlene representa o Hospital. O
105 presidente em nome do Conselho dá as boas vindas à equipe. Seguindo o senhor Tiago
106 Franjoti informou ao Conselho que está atuando na Prefeitura como Supervisor da
107 Unidade de Participação popular de Apoio aos Conselhos, na sala 10 do PADS sito a
108 rua Hildebrando Ferraz, respondendo diretamente para o Poder Executivo e coloca-se a
109 disposição seus serviços. Lucas diz que embora o Conselho de Saúde seja um órgão
110 independente dos poderes executivos e legislativo, toda a participação é bem vinda.
111 Não havendo mais perguntas o Presidente encerrou a reunião as 19h15min.,
112 agradecendo a presença de todos, cuja ata é por mim assinada Maria Elisa Baron
113 Vanini Elisa assim como pelos demais presentes na reunião.

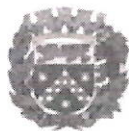
NOME	REPRESENTATIVIDADE	ASSINATURA
Lúcia Viguetti Checchinato Facchini	Gestão	
Maria Elisa Baron Vanini	Gestão	
Silvia Renata Romera	Gestão	
Maria Ana Cardin	Gestão	
Marcos Aurélio Lépoli	Trabalhadores	
Charlene I. Soares	Prestador de Serviços	
Agostinho de Paulo Campos	Usuários	
Mafalda Maria Miras P. Campos Ramos	Usuários	
Divino José de Carvalho	Usuários	



MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Edmilson Silva Santos	Usuários	
Maria Elisabete das Dores Silva Salles	Usuários	
Paulo Antonio Juliano Marcondes	Gestão	
Lucas Nóbilo Pascoalino	Prestador de Serviços	
Lázaro Teixeira	Usuários	

114



MUNICÍPIO DE ITUPEVA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPEVA

DELIBERAÇÃO Nº 01/2017

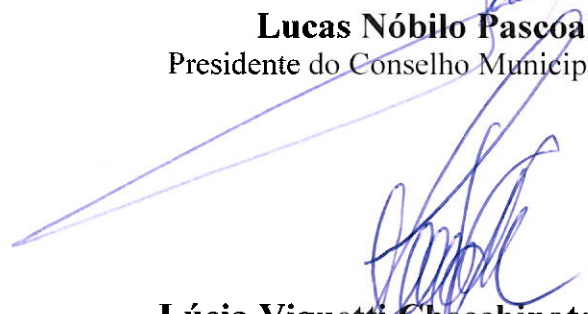
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde, em sua 77ª reunião de caráter extraordinário, realizada em 08 de março de 2017, deliberou:

Fica aprovada com ressalva a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2016.**

Itupeva, 08 de março de 2017.



Lucas Nóbilo Pascoalino
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



Lúcia Viguetti Checchinato Facchini
Secretária Municipal de Saúde