ATA DA 549ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. Data: 07 de fevereiro de 2023, modalidade presencial e online, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre /2022 da Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS.

1- Documentos Recebidos - 3º Quadrimestre/2022:

Of. 035/2023 SESAU – Ref. Of. 179/2022 COMUS. **Of. 038/2023 SESAU** – Ref. Of. 17912022 COMUS. **Of. 039/2023 SESAU** – Ref. Of. 178/2022 COMUS. **Of. 040/2023 SESAU** – Ref. Of. 182/2022 COMUS. **Of. 041/2023 SESAU** – Ref. Of. 185/2022 COMUS. **Of. 042/2023 SESAU** – Ref. Of. 180/2022 COMUS. **Of. 043/2023 SESAU** – Ref. Of. 190/2022 COMUS. **Of. 044/2023 SESAU** – Ref. Of. 184/2022 COMUS. **Of. 045/2023 SESAU** – Ref. Of. 183/2022 COMUS. **Of. 046/2023 SESAU** – Ref. Of. 17/2023 COMUS. **Of. 047/2023 SESAU** – Ref. Of. 194/2022 COMUS. **Of. 027/2023 FSPSS** – Ref. Of. 137/2019 COMUS. **Of. 69/2023 SESAU** – Ref. Of. 193/2022 COMUS. **Of. 74/2023 SESAU** – Ref. Of. 15/2023 COMUS. **Of. 75/2023 SESAU** – Ref. Of. 11/2023 COMUS. **Of. 79/2023 SESAU** – Ref. Of. 13/2023 COMUS. **Of. 80/2023 SESAU** – Ref. Of. 19/2023 COMUS. **Of. 81/2023 SESAU** – Ref. Of. 16/2023 COMUS. **Of. 82/2023 SESAU** – Ref. Of. 14/2023 COMUS. **Of. 83/2023 SESAU** – Ref. Of. 18/2023 COMUS. **Of. 87/2023 SESAU** – Ref. Of. 17/2023 COMUS. **Of. 89/2023 SESAU** – Ref. Of. 186/2023 COMUS. **Of. 90/2023 SESAU** – Ref. Of. 187/2023 COMUS. **Of. 91/2023 SESAU** – Ref. Of. 188/2023 COMUS. **Of. 92/2023 SESAU** – Ref. Of. 189/2023 COMUS. **Of. 93/2023 SESAU** – Ref. Of. 192/2023 COMUS. **Of. 94/2023 SESAU** – Ref. Of. 21/2023 COMUS. **Of. 101/2023 SESAU** – Ref. Of. 20/2023 COMUS. **Empenho** – competência dezembro 2022. **Prestação de Contas FSPSS** – competência dezembro 2022. **FOPAG** – competência dezembro 2022. **Extratos Bancários** – CEF e BB – competência dezembro 2022. **Razão Banco/Caixa** – competência dezembro 2022.

2- Documentos Analisados - 3º Quadrimestre/2022:

- P.COFIN 07/2022. Prestações de Contas do HCSS, HC Boiçucanga e UPA sejam encaminhadas separadamente Emitido **Oficio 114/2021 COMUS,** a SESAU, solicitando que Prestações de Contas do HCSS, HC Boiçucanga e UPA sejam encaminhadas separadamente. Pautado na 516ª, foi deliberado, pelos membros presentes, ressalva. Justificativa: NÃO A CONTENTO, sem resposta. Recebido em 25/10/2021 **Of. 578/2021 SESAU/GS.** Pautado na 521ª, iniciada análise. Pautado na 523ª, foi deliberado, pelos membros presentes, aguardar análise das Prestações de Contas do 3º quadrimestre para confirmar as informações prestadas no Of. 578/2021 SESAU/GS. Acompanhar. Pautado na 527ª, foi deliberado, pelos membros presentes, expedição de ofício reiterando envio de envio de prestações de contas (HCSS, HCCS e UPA) separadamente. Emitido **Of. 25/2022 COMUS.** Aberto Processo COFIN 007/2022. Pautado na 278ª Reunião COFIN, deliberado pelos membros presentes, abertura de Processo COFIN. Aberto **P.COFIN nº 07/2022**. Pautado na 533ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes reiterar ofício com solicitação, visto não terem sido atendidas anteriormente mesmos após o deferimento do prazo pleiteado. Ressalva por não cumprimento. **Emitido Of. 77/2022 COMUS**, prazo para resposta até 06 de junho de 2022. Recebido em 25/08/2022 **Of. 413/2022 SESAU**. Pautado na 540ª Reunião da COFIN, tendo em vista as informações prestadas no Of. 413/2022 SESAU, foi deliberado pelo membros presentes, oficiar a SESAU em Agosto de 2023 para verificar a implantação. Manter em Ressalva no 2º quadrimestre de 2022. Pautado na 541ª COFIN, deliberado pelos membros presentes, resposta não a contento. Manter na Ressalva até a implantação. **Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, não a contento, manter na ressalva até a implantação. Manter em Ressalva no 3º quadrimestre de 2022.

- P. COFIN 08/2022. Cessão de Servidores Públicos ao HCSS. Emitido **Ofício 139/2021 COMUS**, a SESAU, referente a Cessão de Servidores Públicos ao HCSS. Solicitação efetuada na 273ª Reunião Ordinária do COMUS, realizada no dia 10/08/2021, na qual a Sra. Maria Ângela, Secretária de Saúde Adjunta, informou "*que não existe a necessidade de emissão de portaria de cessão de servidor para trabalhar no Hospital de Clínicas, pois o Hospital está sob intervenção da Prefeitura, isto é não precisa ser cedido*", solicitamos que a referida informação seja consignada por meio de ofício, objetivando a formalização da justificativa, conforme

acordado no plenário, prazo para resposta 15 dias até dia 08/09/2021. Recebido em 08/09/2021 **Of. 498/2021 SESAU/GS.** Pautado na 514ª, foi deliberado pelos membros presentes oficiar a SESAU para regularização dos servidores cedidos ao HCSS mais breve possível. Emitido **Of. 159/2021 COMUS.** Recebido em 21/09/2021 **Of. 531/2021 SESAU/GS**. Pautado na 516ª, foi deliberado, pelos membros presentes, oficiar DRH solicitando informações sobre situação cadastral dos servidores que estão prestando serviço no HCSS. Emitido **Of. 167/2021** ao DRH. Pautado na 526ª, foi deliberado, pelos membros presentes, reiterar o OF. 167/2021 COMUS, com prazo para a resposta de 48hs. Emitido **Of. 012/2022.** Pautado na 527ª**,** foi deliberado, pelos membros presentes, **resposta não a contento.** Sem resposta aos Of. 167/2021 COMUS e Of. 12/2022 COMUS. Divergências sobre a matéria, referente a cessão de servidores públicos sem portaria. **Votos: Sr. Willians** Alves Santana concordou com a resposta encaminhada pelo Of. 498/2021 SESAU, onde diz que o HCSS não se enquadra no texto legal no sentido de não ser entidade de classe, e sugeriu o arquivamento. **Sra. Claudia Prudente de Siqueira Canhadas, Sra. Ana Claudia Bronzatti e Sr. João Batista Fernandes Filho** acrescentam, a posição acima descrita, que o órgão beneficiado pela cessão além de entidade de classe, deveria também ser 'outro órgão', sendo assim existindo a necessidade de documentar qualquer transferência de servidor público. **Manter ofício na ressalva do 3º quadrimestre de 2021.** Recebido em 03/03/2022 **Of. 87/2022 SESAU,** solicitando prazo de 15 dias. Pautado na 528ª, deliberado pelos membros presentes, a concessão do prazo de 15 dias. Emitido **Of. 27/2022 COMUS,** concedendo prazo. Pautado na 278ª Reunião COFIN, deliberado pelos membros presentes, abertura de Processo. Aberto **Processo COFIN nº 008/2022**. Recebido em 27 de abril de 2022 **Of. 127/2022 SESAU**. Pautado na 532ª, foi deliberado, pelos membros presentes, aguardar parecer jurídico da Secretaria de Assuntos Jurídicos SAJUR. Pautado na 541ª COFIN, deliberado pelos membros presentes, aguardar parecer da SAJUR. Aguardar. Pautado na 548ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar cópia do relatório da SAJUR referente a cessão dos servidores. Emitido **Of. 010/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. **Nesta data**, foi deliberado pelos membros presentes, não a contento, sem resposta ao Ofício 10/2023 COMUS. Manter em Ressalva no 3º quadrimestre de 2022.

- P.COFIN 014/2022. Processos Trabalhistas do HCSS. Emitido **Ofício 133/2021 COMUS** – SESAU. Desdobramento do Ofício 086/2021 COMUS, solicitando relatórios periódicos para acompanhamento dos processos trabalhista até seu encerramento. Recebido em 13/09/2021 **Of. 508/2021 SESAU**. Pautado na 515ª, foi deliberado, pelos membros presentes, acompanhamento dos referidos processos trabalhistas. Aguardar relatórios periódicos. Recebido em 30/09/2021 **Of. 549/2021 SESAU/GS**. Pautado na 518ª, foi deliberado, pelos membros presentes, resposta a contento. Aguardar relatórios periódicos. Pautado na 528ª, foi deliberado, pelos membros presentes, abertura de Processos COFIN. Aberto **P. COFIN 014/2022.** Pautado na 529ª, foi deliberado, pelos membros presentes, reiterar Ofício solicitando envio dos relatórios no e-mail, visto a impressão ser ilegível. Emitido **Of. 46/2022 COMUS**, prazo para resposta 13 de maio de 2022. Recebido e-mail com planilha digital. Recebido em 05/05/2022 **Of. 186/2022 SESAU**. Pautado na 532ª Reunião da COFIN, foi deliberado pelos membros presentes resposta a contento. Acompanhar processos. Pautado na 548ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar atualização dos processos administrativos. Emitido **Of. 011/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 23 de janeiro de 2023 **Of.075/2023 SESAU.** Pautado na 549ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 028/2022. Processo Sindicante nº 13479/2021. Ofício 798/2021 FSPSS – Recibo em 01 de setembro de 2021 – Encaminhando cópias de relatório final e termo de julgamento da Comissão Processante nº 26/2020. Pautado na 513ª, foi deliberado anexar ao Ofício de origem 012/2020 para análise. Pautado na 514ª, foi deliberado fazer pesquisa sobre procedimento para acompanhamento. Pautado na 519ª, foi deliberado, pelos membros

presentes, oficiar a PMSS para informações sobre o andamento junto a corregedoria. Emitido **Of. 168/2021 COMUS**, prazo para resposta 20/10/2021. Recebido em 19 de outubro de 2021 **Of. 565/2021 SESAU/GS**. Pautado na 521ª, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar, para a Comissão Sindicante, acompanhamento do processo nº 13479/2021. Emitido **Of. 188/2021 COMUS**. Acompanhar. Aberto **P.COFIN nº 028/2022**. Pautado na 533ª, deliberado pelos membros presentes, solicitar informações sobre o andamento da sindicância. Emitido **Of. 083/2022 COMUS**, prazo para resposta 06 de junho de 2022. Recebido em 24 de maio de 2022 **Of. 234/2022 SESAU**. Pautado na 535ª Reunião da COFIN, deliberado pelos membros presentes, reiterar solicitação após 3 meses para confirmar o solicitado. Pautado na 540ª Reunião da COFIN, foi deliberado pelo membros presentes, oficiar a SESAU como determinado na 525ª Reunião COFIN. Emitido Of. 133/2022, prazo para resposta 19 de setembro de 2022. Pautado na 541ª COFIN, deliberado pelos membros presentes, reiterar oficio solicitando informações. Emitido Of. 147/2022 COMUS, prazo para resposta 12 de outubro de 2022. Recebido em 03 de outubro de 2022 **Ofs. 497/2022 e 498/2022 SESAU**. Pautado na 548ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar atualização sobre o andamento do processo. Emitido **Of. 012/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. **Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, não a contento, sem resposta ao Ofício 12/2023 COMUS. Manter em Ressalva no 3º quadrimestre de 2022.

- P.COFIN 031/2022. Informações UTI Respiratória. Pautado na 534ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas HCSS - subvenção - competência de abril de 2022, foi deliberado, pelos membros presentes, solicitar informações de quantos leitos e funcionários estão disponibilizados na manutenção da UTI respiratória e quantos pacientes foram e estão internados a partir de abril de 2022, visto as despesas apontadas para a manutenção e folha de pagamento da UTI respiratória, covid19. Emitido **Of. 97/2022 COFIN**, prazo para resposta 28 de junho de 2022. Recebido em 24 de junho de 2022 **Of. 316/2022 SESAU**. Pautado na 539ª Reunião da COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, reiterar Of. 97/2022, pois foram solicitadas informações a partir de abril de 2022 e não somente do mês de abril. Emitido **Of. 130/2022 COMUS**, prazo para resposta 13 de setembro de 2022 Recebido em 13 de setembro de 2022 **Of. 442/2022 SESAU**. Pautado na 541ª COFIN, deliberado pelos membros presentes, resposta não a contento. Ressalva do 2º quadrimestre de 2022. Votos: Sr. Wilians: resposta a contento. Sra. Ana Claudia, Sr. Marcio e Sr. Lourival: respostas vagas e informações diversas das respondidas anteriormente e informações prestadas diversas das solicitadas. Agendar reunião com data previamente agendada com o responsável pelo financeiro do COVID 19. Pautado na 544ª Reunião COFIN, O **Sr. Willians** informou que devido cumprimento de prazo do Tribunal de Contas, encontrou dificuldades em atender os Ofícios relacionados aos Processos COFIN nº 52/2022, nº 53/2022, nº 54/2022, nº 55/2022, nº 56/2022 COMUS e solicitou dilação de prazo. Sugeriu que a reunião fosse na FSPSS devido ao volume de documentos que seriam apresentados. Sra. **Ana Claudia** sugeriu que a reunião referente ao Processo COFIN nº 31/2022, 541ª COFIN, fosse agendada na mesma data, local e horário. Foi deliberado pelos membros presentes a dilação de prazo solicitada e que a reunião da COFIN do dia 01 de dezembro de 2022, as 9hs, seria realizado na FSPSS. Emitido **Of. 168/2022 COMUS**. Recebido em de novembro de 2022 **Of. 581/2022**, confirmando a reunião. Pautado na 546ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, manter assunto em ressalva, custa que o responsável não compareceu à reunião previamente agendada e confirmada. **Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, não a contento, ressalva mantida visto que o responsável do HCSS, não compareceu à reunião previamente agendada e confirmada. Manter em Ressalva no 3º quadrimestre de 2022.

- P.COFIN 047/2022. Justificativa de contratação de advogado. Pautado na 540ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas do HCSS – competência junho de 2022. Foi deliberado, pelos membros presentes, solicitar justificativa para a contratação dos serviços do Sr. Marcelo Galvão, visto haverem duas advogadas contratadas para a prestação de serviços

advocatícios que seriam remuneradas mensalmente, como descrito nas prestações de contas. Emitido **Of. 137/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de setembro de 2022. Recebido em 13 de setembro de 2022 **Of. 452/2022 SESAU**. Pautado na 541ª COFIN, deliberado pelos membros presentes, resposta não a contento. Ressalva do 2º quadrimestre de 2022. Votos: Sr. Wilians: resposta a contento. Sra. Ana Claudia, Sr. Marcio e Sr. Lourival: resposta não a contento, a justificativa apresentada para a contração de prestação de serviços de assessoria jurídica, do Sr. Marcelo Galvão, contratos não apresentados, apenas justificativas sem comprovação, não condiz com relatórios em diversas esferas e não justificou a real necessidade do serviço contratado. Solicitar contrato de honorários firmados com as advogadas, visto que existem relatórios em esferas diversas do apontado. Emitido Of. 148/2022 COMUS, prazo para resposta 12 de outubro de 2022. Recebido em 29 de setembro de 2022 **Of. 493/2022 SESAU**. Pautado na 548ª COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, solicitar relação de todos os processos de responsabilidade dos advogados contratados a partir da assinatura dos contratos. Emitido **Of. 013/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 25 de janeiro de 2023 **Of. 79/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 052/2022 – Processo 146-C/2021 – Prestação de Serviços Médicos. Pautado na 543ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de agosto de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando contrato administrativo para análise, bem como a relação dos médicos plantonistas, relatório de frequência e informações sobre o responsável técnico. Emitido **Of. 155/2022 COMUS**, prazo para resposta 10 de novembro de 2022. Pautado na 544ª Reunião COFIN, O **Sr. Willians** informou que devido cumprimento de prazo do Tribunal de Contas, encontrou dificuldades em atender os Ofícios relacionados aos Processos COFIN nº 52/2022, nº 53/2022, nº 54/2022, nº 55/2022, nº 56/2022 COMUS e solicitou dilação de prazo. Sugeriu que a reunião fosse na FSPSS devido ao volume de documentos que seriam apresentados. Sra. **Ana Claudia** sugeriu que a reunião referente ao Processo COFIN nº 31/2022, 541ª COFIN, fosse agendada na mesma data, local e horário. Foi deliberado pelos membros presentes a dilação de prazo solicitada e que a reunião da COFIN do dia 01 de dezembro de 2022, as 9hs, seria realizado na FSPSS. Emitido **Of. 168/2022 COMUS**. Pautado na 546ª COFIN, **Sr. Willians** apresentou o processo 146-C/2022. Informou que foi contratada prestação de serviços médicos para cobertura, exclusiva, de plantões urgência e emergência para o Hospital de Clínicas da Costa Sul. Apresentou relatório de plantões do mês de julho de 2022, referente a NF 0970. Anexado ao processo COFIN relatório de plantões de julho de 2022. Foi deliberado, pelos membros que presentes, (1) oficiar a FSPSS para que o relatório de plantões médicos deveria constar nas Prestações de Contas futuras, (2) resposta a contento. Recebido em 01 de dezembro de 2022 **Of.742/2022 FSPSS.** Emitido **Of. 173/2022 COMUS** solicitando que o relatório de execução de serviços médico emitido, mensalmente, pela MEDPLUS passe a constar nas Prestações de Contas futuras da FSPSS. **Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, verificar nas futuras Prestações de Contas se a sugestão foi acatada, caso negativo reiterar Ofício. Acompanhar.

- P. COFIN 062/2022 – Nota Fiscal. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando o envio de nota fiscal referente os pagamentos de fls. 1162/1163. Emitido **Of. 178/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 13 de janeiro de 2023 **Of. 39/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 063/2022 – Contrato 2022DMANT002 – Adequação AVCB. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando o informações sobre o andamento das prestações de serviços com fotos, da execução do

contrato 2022DMANT2002, e onde houve o pagamento de fls. 1026/1027. Emitido **Of. 179/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 11 de janeiro de 2023 **Of. 35/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 064/2022 – Plantões Médicos. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando controle de plantões médicos para comparação dos pagamentos de fls. 798/799. Emitido **Of. 180/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 13 de janeiro de 2023 **Of. 42/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 065/2022 – Plantões Médicos – Lucas Barbosa da Silva. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando relatório de todos os serviços prestados referente as notas fiscais de fls. 747/750. Apresentando folhas de ponto e/ou acompanhamento da prestação de serviço apontado. Além de informar os locais e horários de serviços prestados e CRM dos devidos médicos. Emitido **Of. 181/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 16 de janeiro de 2023 **Of. 46/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 066/2022 – Nota Fiscal - Beija Flor Participações LTDA. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal de pagamentos de fls. 478/479 a empresa Beija Flor Participações LTDA. Emitido **Of. 182/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 13 de janeiro de 2023 **Of. 40/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 067/2022 – Nota Fiscal – Amauri Leite de Abreu. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal de pagamentos de fls. 474/476, a Amauri Leite de Abreu. Emitido **Of. 183/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 13 de janeiro de 2023 **Of. 45/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 068/2022 – Comprovante de Pagamento Integral – NF 00270. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando comprovante de pagamento integral na nota fiscal 00270, de fls. 418/420. Emitido **Of. 184/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 13 de janeiro de 2023 **Of. 44/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 069/2022 – Sugestão. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, sugerindo que a numeração de folhas das prestações de contas, seja organizada, incluindo os termos de abertura e encerramento e que não haja repetição de números nas folhas. Emitido **Of.185/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 13 de janeiro de 2023 **Of. 41/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 070/2022 – Manutenção de ar condicionado – Processo 179-C/2019. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando apresentação de relatório informando quais unidades e equipamentos foram reparados ou receberam manutenções referente aos documentos de fls. 16/127. Emitido **Of. 186/2022 COMUS**, prazo para resposta 03 de fevereiro de 2023. Recebido em 30 de janeiro de

2023 **Of. 89/2023 SESAU. Nesta data,** oi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 071/2022 – Manutenção de bebedouros – Processo 57-C/2022. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando informações sobre quais Unidades, Setores e outros, tiveram os equipamentos atendidos pela empresa Alessandro Segura, fls. 33/34. Relacionando-os e apresentando informações sobre as manutenções de quais equipamentos. Emitido **Of. 187/2022 COMUS**, prazo para resposta 03 de fevereiro de 2023. Recebido em 30 de janeiro de 2023 **Of. 90/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 072/2022 – Fornecimento Alimentício – Processo 61-C/2022. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando informações sobre quais Unidades, Setores e outros, estariam recebendo o fornecimento de alimentação da empresa DH Restaurante LTDA – ME, fls 28/30. Emitido **Of. 188/2022 COMUS**, prazo para resposta 03 de fevereiro de 2023. Recebido em 30 de janeiro de 2023 **Of. 91/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 073/2022 – Equipamentos Odontológicos – Processo 150-C/2022. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de setembro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando informações sobre quais Unidades, Setores e outros, e os equipamentos vistoriados e/ou passaram por manutenção referente aos documentos de fls. 282/283. Emitido **Of. 189/2022 COMUS**, prazo para resposta 03 de fevereiro de 2023. Recebido em 30 de janeiro de 2023 **Of. 92/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 074/2022 – Pagamento a Empresa Brintex. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de outubro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando informações sobre os serviços referente ao pagamento, através de adiantamento, a empresa Brintex, no valor de R$ 9.395,50, fls1543. Emitido **Of. 190/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 13 de janeiro de 2023 **Of. 43/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 075/2022 – Pagamento a Empresa Thomaz de Araujo. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de outubro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clinicas de São Sebastião, solicitando informações referente ao pagamento, através de adiantamento, a empresa Thomaz de Araujo e Cia LTDA, conforme fls. 1543. Emitido **Of. 191/2022 COMUS**, prazo para resposta 19 de janeiro de 2023. Recebido em 13 de janeiro de 2023 **Of. 38/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 076/2022 – Empresa Dominante Elevadores LTDA – Processo 50-C/2022. Pautado na 547ª Reunião COFIN, após análise da Prestação de Contas de outubro de 2022, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando informações sobre serviços prestados pela Empresa Dominante Elevadores LTDA, fls. 103/104. Emitido **Of. 192/2022 COMUS**, prazo para resposta 03 de fevereiro de 2023. Recebido em 30 de janeiro de 2023 **Of. 93/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 077/2022 – Manutenção do Telhado do HCSS. Pautado na 547ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando atualização de informações referente a manutenção do telhado que cobre a rampa de acesso, que estava com vazamentos. Emitido **Of. 193/2022 COMUS**, prazo para resposta 23 de janeiro de 2023. Recebido em 23 de janeiro de 2023 **Of. 069/2023 SESAU. Nesta data,**

foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Acompanhar.
- P. COFIN 078/2022 – Reforma da UPA e HCSS. Pautado na 547ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando relatório de gastos referente a reforma da UPA e HCSS. Emitido **Of. 194/2022 COMUS**, prazo para resposta 23 de janeiro de 2023. Recebido em 13 de janeiro de 2023 **Of. 47/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.
- P. COFIN 001/2023 – Parcelamento INSS e FGTS. Pautado na 548ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando atualização do parcelamento do INSS e FGTS. Emitido **Of. 014/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 25 de janeiro de 2023 **Of. 82/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.
- P. COFIN 002/2023 – Pensão Alimentícia. Pautado na 548ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando a indicação do responsável financeiro (genitor/genitora) que foi descontado o valor do depósito e repassado a favorecida, visto que o relatório que acompanha a transferência não aponta valor compatível. Emitido **Of. 015/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 23 de janeiro de 2023 **Of. 074/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.
- P. COFIN 003/2023 – Esclarecimento de pagamento. Pautado na 548ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando esclarecimentos dos pagamentos a menor de fls 1001 a 1006, Prestação de Contas competência novembro de 2022. Emitido **Of. 016 /2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 25 de janeiro de 2023 **Of. 81/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.
- P. COFIN 004/2023 – Nota Fiscal 199.103. Pautado na 548ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando esclarecimentos referente a diferença de pagamento e Nota Fiscal DANF199.103, fls1276/1278, Prestação de Contas competência novembro de 2022. Emitido **Of. 17 /2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 25 de janeiro de 2023 **Of. 79/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.
- P. COFIN 005/2023 – Comprovante de Pagamento. Pautado na 548ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Hospital de Clínicas de São Sebastião, solicitando nota fiscal ou recibo dos pagamentos das fls 1387 e 1387, Prestação de Contas competência novembro de 2022. Emitido **Of. 018/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 25 de janeiro de 2023 **Of. 83/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.
- P. COFIN 006/2023 – Comprovante de Pagamento. Pautado na 548ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando que os comprovantes de pagamento acompanhem as notas fiscais, visto que na Prestação de Contas de novembro, onde foi observado que praticamente todas as notas apresentadas não foram instruídas com os respectivos pagamentos. Emitido **Of. 019/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 25 de janeiro de 2023 **Of. 80/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.
- P. COFIN 007/2023 – Empresa Marcela de Souto Fink ME. Pautado na 548ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando informações referente a quais unidades foram atendidas pela empresa Marcela de Souto Fink - ME e folhas de frequência. Emitido **Of. 020/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 02 de fevereiro de 2023 **Of. 101/2023 SESAU.**

Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

- P. COFIN 008/2023 – Guimarães & Queiroz Serviços médicos LTDA. Pautado na 548ª Reunião COFIN, foi deliberado pelos membros presentes, oficiar o Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, solicitando informações referente a quais unidades foram atendidas pela empresa Guimarães & Queiroz Serviços médicos LTDA e folhas de frequência. Emitido **Of. 021/2023 COMUS**, prazo para resposta 02 de fevereiro de 2023. Recebido em 30 de janeiro de 2023 **Of. 94/2023 SESAU. Nesta data,** foi deliberado pelos membros presentes, resposta a contento. Arquivo.

3- <u>Parecer final</u>

Parecer de COFIN referente à Prestação de Contas do 3° Quadrimestre de 2022 da Secretaria do Saúde - SESAU, Hospital de Clinicas de São Sebastião - HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastiao - FSPSS: Os Conselheiros, Sr. Willians Alves Santana, Sr. Lourival Siqueira dos Santos, Sra. Ana Claudia Bronzatti, e Sr. Marcio Henrique Zaffani, deliberaram pela Aprovação com Ressalvas da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde - 3° quadrimestre de 2022, tendo como justificativa para o voto:

- P. COFIN 007/2022. Prestações de Contas do HCSS, HC Boiçucanga e UPA sejam encaminhadas separadamente. Não a contento, ressalva mantida até a implantação.

- P. COFIN 08/2022. Cessão de Servidores Públicos ao HCSS. Não a contento, Sem resposta ao Ofício 10/2023 COMUS.

- P. COFIN 028/2022. Processo Sindicante nº 13479/2021. Não a contento, Sem resposta ao Ofício 12/2023 COMUS.

- P. COFIN 031/2022. Informações UTI Respiratória. Não a contento, ressalva mantida visto que o responsável do HCSS, não compareceu à reunião previamente agendada e confirmada.

CONCLUSÃO DA COFIN: a Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde - COFIN deliberou por unanimidade pela Aprovação com **Ressalvas**, conforme deliberação dos membros acima descrita.

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida à aprovação na próxima reunião e assinada pelos membros presentes.

Lista dos presentes que assinam esta ata.

Willians Alves Santana	
Lourival Siqueira dos Santos	
Marcio Henrique Zaffani	
Ana Claudia Bronzatti	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx