



**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Governo

**OFÍCIO\_EXTERNO nº 3292/2020**

Araucária, 03 de novembro de 2020

**À Senhora**

**AMANDA NASSAR**

DD. Presidente da Câmara

Rua Elizabete Werka, 55 - Jardim Petrópolis - Fazenda Velha

Araucária/PR

**Assunto: Resposta ao Requerimento 250/20 - Processo 55241/20.**

Senhora Presidente,

Considerando o ofício nº 3010/2020, o qual solicita maior prazo de resposta ao Requerimento nº 250/20, dos vereadores Amanda Nassar, Francisco Cabrini, Claudio Sarnik, Elias Almeida, Fabio Alceu, Lucia de Lima, Roberto Mota e Tatiana Nogueira, que solicitam à Comissão de Fiscalização do Contrato de Gestão do HMA comprovação através de documentos que foram cumpridas todas as determinações estampadas nos artigos 16 e 17 da Lei nº 1.856/2008, sob pena responsabilidade de seus membros, a Secretaria Municipal de Saúde enviou o ofício nº 05/2020 (anexo), bem como demais arquivos (atas e ofício nº 244) com os devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Genildo Carvalho**  
**Secretário Municipal de Governo**



Assinado digitalmente por:  
GENILDO PÉREIRA CARVALHO  
015.048.429-10  
03/11/2020 10:53:13

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/11/2020 10:53 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/p5fa160ca85bbc>.





**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Saúde

Ofício nº005/2020 Comissão de Fiscalização

Em atendimento ao requerimento da Câmara de Vereadores endereçado para a Comissão de Fiscalização do Contrato de Gestão do HMA relatamos abaixo as atividades exercidas pela referida comissão.

Relativamente a questões aludidas no capítulo justificativas sobre desvios de recursos pública informamos que não há qualquer apontamento de ocorrência desta natureza em relação ao Contrato de Gestão 80/2019, relativamente a obtenção de documentos a Prefeitura Municipal de Araucária atendeu prontamente e na forma requerida, bem como franqueou todos os documentos oficiais.

Especificamente sobre a atuação da Comissão de Fiscalização a atuação está registradas nas atas em anexo, sendo houve 9 reuniões no decorrer do ano de 2019 e 4 reuniões no decorrer do ano de 2020, tendo sua atuação sido influenciada, assim como todas as demais atividades, suspendendo inclusive a realização de parte das atividades previstas em contrato, em razão da Pandemia que assolou todos os países e perdura a até a presente data.

Merece especial destaque a Ata 02 de 06 de fevereiro de 2020 em que a comissão aprova a realização de auditoria interna em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, suspendendo as reuniões enquanto se realiza a referida auditoria interna.

O resultado da auditoria interna foi apresentado e aprovada no dia 29 de junho de 2020, desta auditoria merece destaque a constatação de que a Reserva Legal, valor que deve ser preservado para garantir direitos dos colaboradores, apresentou um valor acima do percentual clássico garantidor para fazer frente a estas questões, constatou-se também a utilização de valor desta conta para fins diverso que foi solicitado a restabelecer os lançamentos.

Ressalte-se que nesta auditoria registrou-se a discordância em relação a valores lançados na rubrica custo compartilhado no montante de R\$257.124,44 (duzentos e



**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Saúde

cinquenta e sete mil, cento e vinte e quatro reais, quarenta e quatro centavos), sendo questionado a gestão e solicitado o estorno do valor apurado, o que foi atendido conforme comprovantes em anexo.

Com a conclusão, aprovação da ata, correção dos valores internos da gestão e estorno do valor apurado pela auditoria interna em conjunto com a Comissão de Fiscalização, dá-se por sanada a execução do contrato até a data apreciada pela referida auditoria interna, ainda que a gestora do contrato possa e venha a apresentar defesa em relação a esta questão, optou-se pelo imediato recolhimento, restando, a juízo da gestora o contraditório e ampla defesa, em eventuais medidas futuras que julgar cabível.

Ainda que prejudicada as reuniões da Comissão de Fiscalização em razão da Pandemia, esta presidência tem acompanhado as prestações de contas apresentadas e em análise pelo Departamento de Avaliação e Auditoria da SMSA, em que pese estar a análise em andamento, não consta reprovação para qualquer dos meses apresentados, sendo que no retorno das atividades todas as demais prestações de contas serão apreciadas pela Comissão de Fiscalização do Contrato 80/2019 do HMA.

Apos apreciação das prestações em andamento pela Auditoria da SMSA a Comissão de Fiscalização proporá auditoria interna até o mês de julho 2020.

Em face do exposto, a apreciação da execução do contrato até o presente momento, e considerando o resultado da auditoria interna realizada em conjunto SMSA e Comissão de Fiscalização, a auditoria da SMSA em andamento as questões suscitadas foram sanadas na vigência e na execução do mesmo, não ensejando outras medidas.

Araucária, 29 de outubro de 2020

  
**Maria José dos Santos Ribeiro.**

Presidente da Comissão de Fiscalização.

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – IRMANDADE DA SANTA DE MISERICÓRDIA  
DE BIRIGUI**

**ATA Nº 002 / 2020**

**I. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REUNIÃO**

Realizada em 06 de Fevereiro de 2020, na Sala de Reuniões do Hospital Municipal de Araucária, com primeira chamada às 13:30h, e a segunda chamada às 14:00h, estando presentes 7 (Sete) pessoas entre membros e convidados, conforme lista de presença.

**II. MEMBROS PRESENTES**

**II.I. REPRESENTANTES DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

II.II. Keitiane Ferreira

II.III. Keila dos Santos Lopes

**II.IV. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

a) Maria José dos Santos Ribeiro

**II.V. REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

a) Reinaldo Onofre Skalicsz

b) João Carlos Ribeiro

**II.VI. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**II.VII. CONVIDADOS**



- a) Carlos Alberto de Andrade
- b) Maria Margarida R. Queiroz

### III. JUSTIFICATIVAS FORMAIS DE AUSÊNCIA APRESENTADAS

- a) Senhor Jair Lopes justifica ausência por problemas pessoais.

### IV. PAUTA DA REUNIÃO

- a) Deliberação referente ao ofício do COMUSAR solicitando junto à secretaria de saúde encaminhamentos em relação às dificuldades encontradas para realizar as análises das prestações de contas.

### V. EXPOSIÇÕES E MANIFESTAÇÕES SOBRE A ORDEM DO DIA

Iniciada a reunião, a presidente passa a palavra ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, Carlos Andrade.

O Senhor Secretário Municipal de Saúde informa que foi oficiado à direção do Hospital Municipal de Araucária referente à ausência dos membros da comissão de fiscalização do contrato de gestão 80/2019 que representam a instituição, diante disto foram nomeadas pela instituição as senhoras Keila dos Santos Lopes e Keitiane Ferreira.

O Senhor Secretário Municipal de Saúde sugere que diante das dificuldades levantadas em relação às prestações de contas poderia ser realizada uma auditoria interna com técnicos da SMSA e com a apresentação do relatório final desta auditoria, caso venha a gerar alguma notificação e a Irmandade conteste este documento, então será realizada uma auditoria externa.

Após a explanação do Senhor Secretário Municipal de Saúde em relação às dificuldades de fazermos uma auditoria externa neste momento até por problemas orçamentários, o mesmo sugere que caso haja um entendimento da Comissão de Fiscalização que a SMSA poderá realizar tal auditoria e elenca três tópicos para o direcionamento da mesma:

01 -Assistencial e Metas; dimensionamento do hospital (equipe técnica, equipe de apoio, estrutura de assistência)

02 -Documentação Financeira

03 -Condições Contratuais (notas fiscais e contratos de terceiros).

O Secretário comenta ainda que encaminhou um ofício com encaminhamentos do Tribunal de Contas do Estado referente a diversos itens:

- regulamento de compras;
- processo seletivo para admissão de pessoal;
- processo relativo às contratações das clínicas médicas;
- atos constitutivos das clínicas médicas contratadas;
- processos completos de liquidação e pagamentos;
- notas fiscais emitidas;
- comprovantes dos recolhimentos dos tributos;
- processos e compras de insumos para realização do contrato;
- atas da eleição do corpo diretivo;
- extratos bancários de contas;
- demonstrativos financeiros;
- folhas de pagamentos coletivas;
- relatórios emitidos pela instituição contemplando os créditos individuais.
- critérios para o rateio dos custos compartilhados, entre outros.

O Secretário propõe que no caso da aprovação por esta comissão da proposta apresentada por ele, que aconteça semanalmente durante o período de auditoria uma reunião com a comissão de fiscalização, estima-se que o prazo para conclusão desta auditoria seja em torno de 30 dias, a proposta foi aceita pela comissão.

O Secretário Municipal de Saúde pontua que esta auditoria é um ato oficial da SMSA em conjunto com a Comissão de Fiscalização do contrato 80/2019, ficando assim suspensos os ofícios e as deliberações desta Comissão, até que se conclua auditoria, e sejam encaminhados os relatórios finalizados, portanto durante este processo todos os questionamentos que se fizerem necessários junto a instituição serão realizados pelo Secretário Municipal, mediante ofício.

Com a palavra o Senhor João Carlos Ribeiro, Presidente do COMUSAR, que relata dificuldades com o quadro funcional deficitário e o elevado número de horas extras, e



expõe o seu descontentamento com a empresa Irmandade da Santa Casa de Birigui

O Senhor Secretário Municipal de Saúde relata entender as dificuldades mencionadas pelo senhor João mais que precisa ponderar em relação as questões contratuais, sendo comprovadas documentalmente as denúncias e possíveis irregularidades serão tomadas as devidas providências, ou seja, sem justificativas plausíveis não nada que a secretaria possa fazer, chega se a conclusão de que a auditoria é o melhor encaminhamento para todos os esclarecimentos.

No que se refere aos membros componentes da auditoria o Senhor Secretário Municipal de Saúde coloca que a SMSA possui em seu quadro funcional, responsáveis técnicos instituídos, funcionários de carreira que tem na prerrogativa do cargo a presunção da boa fé, ou seja, ninguém nunca foi coagido e nem será. Exemplo nossa RT de enfermagem pode nos passar o dimensionamento do hospital segundo a legislação, profissionais da área financeira e contábil para checar as questões relativas a esse departamento.

O Senhor João Carlos Ribeiro menciona uma possível proibição por parte da gerência de enfermagem a sua entrada nas dependências do hospital

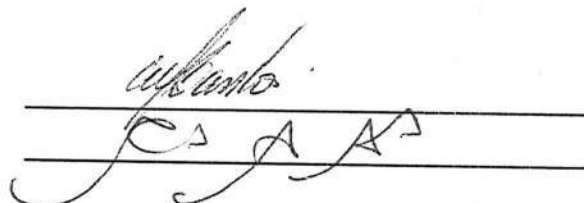
Após todas as explanações realizadas pelos presentes define-se por unanimidade acolher a proposta do senhor Secretário Municipal de Saúde pela auditoria interna com o início na data de 12 de fevereiro de 2020.

Minutos antes do encerramento da reunião o Secretário Municipal de Saúde convida os membros da diretoria, Sr<sup>a</sup> Fernanda D Anlelo Contardi que nos foi apresentada como a nova Diretora Geral do Hospital no lugar do Sr Kleber Sonagere, que deixará a diretoria nos próximos dias e o Dr. Davi Eigi Furutami de Oliveira, diretor Técnico dado HMA, para serem comunicados sobre as deliberações da reunião e o início da auditoria.

Com a ciência da direção do hospital e da Comissão de Fiscalização, encerra-se a reunião.

## VI. LISTA DE PRESENTES

1. Maria José dos Santos Ribeiro
2. Carlos Alberto de Andrade



3. Reinaldo Onofre Skalisz

4. Keila dos Santos Lopes

5. Maria Margarida Rontal Queiroz

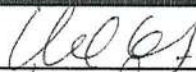

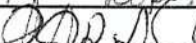
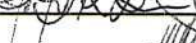
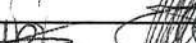



6. João Carlos Ribeiro



7. Keitiane Ferreira

8. Kleber Sonagere

9. Fernanda D Angelo Contardi

10. Davi Eiji Furutani de Oliveira



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – IRMANDADE SANTA DA SANTA DE  
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**ATA Nº 003 / 2020**

**I. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REUNIÃO**

Realizada em 20 de Fevereiro de 2020, na Sala de Reuniões do Hospital Municipal de Araucária, com primeira chamada às 15:00, e a segunda chamada às 15:10, estando presentes 8 (oito) pessoas entre membros e convidados, conforme lista de presença.

**II. MEMBROS PRESENTES**

**II.I. REPRESENTANTES DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

- a) Keila dos Santos Lopes
- b) Keitiane Ferreira

**II.II. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- a) Maria José dos Santos Ribeiro

**II.III. REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- a) Reinaldo Onofre Skalicsz
- b) João Carlos Ribeiro

**II.IV. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

- a) Antonio Demosthenes de Abreu Ferreira

**II.V. CONVIDADOS**

- a) Maria Margarida Rontal Queiroz

**II.VI – Justificativas de faltas**

- b) Jair Francisco Lopes – situações pessoais
- c) André Luiz Dreveniak – situações de trabalho
- d) Zeile de Fátima da Silva Baki – problemas no local de trabalho

**II.VII – Representante da auditoria da SMSA**

- a) Deise Lemos

**III. PAUTA DA REUNIÃO**

- a) Acompanhamento da auditoria interna do contrato de gestão 80/2019.

**IV. EXPEDIENTES**

- 1. Esta comissão de fiscalização não está deliberando por causa do período de auditoria interno de aproximadamente 30 dias.

**V. EXPOSIÇÕES E MANIFESTAÇÕES SOBRE A ORDEM DO DIA**

- 1. Realizada a leitura da ata 02/2020 de 06 de fevereiro de 2020.
- 2. A Senhora Maria José faz esclarecimentos sobre o relatório da auditoria da SMSA do mês de agosto até dezembro da gestão da Birigui. Foi colocado que a reunião realizada por esta comissão na data de 10/02/2020 precisou ser cancelada devido à decisão tomada por esta comissão na data de 06/02/2020 pela auditoria da SMSA, tal cancelamento tem a concordância dos seguintes membros:
  - a) Keitiane Ferreira
  - b) Keila Lopes
  - c) João Ribeiro
  - d) Antonio Demosthenes de Abreu Ferreira
  - e) Maria José Ribeiro
  - f) Demais membros ausentes.
- 3. O Senhor Reinaldo solicita a cópia do Decreto da nomeação dos membros da



Comissão da Fiscalização representando a entidade e o decreto de nomeação dos membros da auditoria interna da SMSA.

4. O Senhor Reinaldo solicita cópia do ofício do tribunal de contas do Paraná solicitando a prestação de contas do Birigui.

5. O Senhor Reinaldo não aprova a ata 002/2020 por discordar do cancelamento da reunião extraordinária desta comissão na data de 10/02/2020 em que não foram aprovadas as prestações de contas dos meses de agosto e setembro do contrato de gestão 80/2019

6. A Senhora Presidente explica aos membros que não será fornecida nenhuma cópia de documento referente ao processo, mas que todos os documentos estarão a disposição desta comissão na sala de reuniões e poderão ser analisados a qualquer momento com acompanhamento do responsável pela auditoria.

7. O Senhor Reinaldo discorda de não ter acesso a esses documentos para serem analisados fora das dependências do HMA. Concorde que essa regra seja de agosto a dezembro, mas a prestação de contas de janeiro e o quadrimestral que deveria ser apresentado no mês de setembro e o quadrimestral do mês de janeiro.

8. Conforme atesta a Senhora Presidente até o presente momento não foi apresentada a prestação de contas do mês de janeiro de 2020 mais o 3º quadrimestre de 2019.

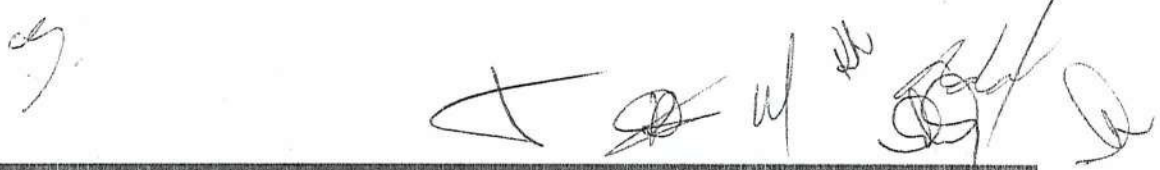
9. Por solicitação da Presidente desta Comissão foi apresentada a proposta de tornar as reuniões da Comissão de Fiscalização fechada somente aos membros desta comissão e possíveis convidados. Sendo que a Câmara de Vereadores recebe a prestação de contas mensalmente e tem por dever e recursos Constitucionais para fiscalizar os atos do Poder Executivo.

10. Foi realizada a votação a proposta foi aceita pela maioria dos presentes com exceção do Senhor Reinaldo que foi contra.

11. O Senhor João Carlos Ribeiro sugere que esta comissão crie um regimento interno para melhor andamento dos trabalhos.

12. Inicia-se a explanação da Senhora Deise Lemos.

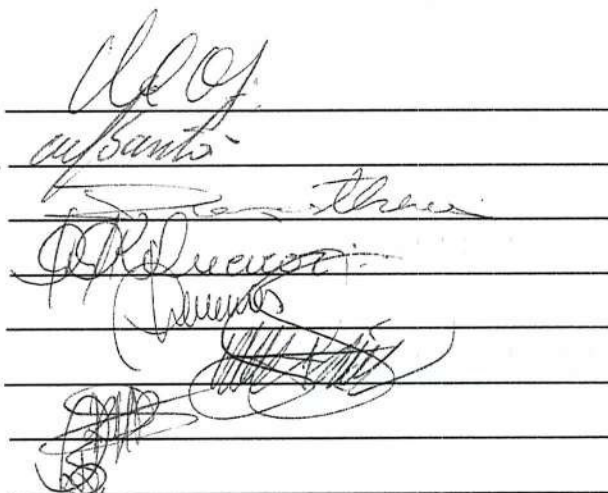
13. Lembrando os tópicos a serem explanados constantes na ata 02/2020 de 06/02/2020.



14. A Senhora Deise relatou que cobrou da Birigui pedindo cópias de documentos através dos seguintes ofícios da Secretaria: 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Destes não foram respondidos os ofícios 30 e 36.
15. O Senhor João Carlos relata contrariedade em relação ao andamento da auditoria, questiona a quantidade de pessoas responsáveis pela apreciação e sugere que mais pessoas possam dar andamento aos trabalhos.
16. O Senhor João e o Senhor Reinaldo questionam o contrato do Senhor Odair Lopes da Silveira e solicita cópia do Contrato, Doutor Davi Eigi Furutani de Oliveira referente aos honorários de assessoria.
17. Ambos também solicitam os contratos das prestações de serviços contábeis.
18. A Senhora Deise Lemos solicitou junto a SMSA que solicitasse ao COREN-PR o dimensionamento de colaboradores por setor e complexidade. Lembrando que o contrato de gestão trabalha de acordo com as resoluções do COFEN.
19. A Presidente sugere que a comissão se reúna dia 27/02/2020 às 14:00 horas para análise de documentos. A mesma pontua que todos os membros da comissão tem responsabilidade sobre levantamentos e considerações apresentadas à auditoria.
20. A Senhora Presidente encerra a reunião às 17:04 do dia 20/02/2020.

#### VI. LISTA DE PRESENTES

1. Reinaldo Onofre Skalisz
2. Maria José dos Santos Ribeiro
3. Antonio Demosthenes de A. Ferreira
4. Maria Margarida Rontal Queiroz
5. Deise Lemos
6. João Carlos Ribeiro
7. Keitiane Ferreira
8. Keila Lopes





**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – IRMANDADE SANTA DA SANTA DE  
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**ATA Nº 004 / 2020**

**I. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REUNIÃO**

Realizada em 07 de Julho de 2020, na Sala de Reuniões do Hospital Municipal de Araucária, com primeira chamada às 13:30, estando presentes 6 (Seis) pessoas entre membros e convidados, conforme lista de presença.

**II. MEMBROS PRESENTES**

**II.I. REPRESENTANTES DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

a) Keila dos Santos Lopes

**II.II. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

a) Maria José dos Santos Ribeiro

**II.III. REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

a) Jair Francisco Lopes

**II.IV. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

a) Antonio Demosthenes de Abreu Ferreira

**II.V. CONVIDADOS**

a) Carlos Alberto de Andrade

b) Arielli Fabianni Sousa de Jesus Ribeiro



### III. JUSTIFICATIVAS FORMAIS DE AUSÊNCIA APRESENTADAS

- a) Foi solicitado a presença de 1 (um) membro de cada segmento tendo em vista o decreto Estadual nº 4942/2020.
- b) Os demais votos foram encaminhados via email que serão anexados a ata desta reunião.
- c) Votos via email:
- João Carlos Ribeiro** – Aprova com ressalvas as prestações de contas, tendo em vista as pendências no relatório SMSA.
- Zeile Baki** – Vota pela aprovação das contas considerando a auditoria interna realizada pela SMSA.
- Keitiani Ferreira** – Vota pela aprovação das prestações de contas considerando a auditoria realizada pela SMSA.
- Reinaldo O. Skalisz** – Vota não aprovação das contas as justificativas contidas no email.
- Antonio Demosthenes de A. Ferreira** – Aprova com ressalva, de acordo com memo NAS/DPGA 23/2020 (anexo), referente aos apontamentos do anexo 14.
- Keila dos Santos Lopes** – Vota pela aprovação considerando a auditoria realizada pela SMSA.
- Jair Francisco Lopes** – Vota pela não aprovação, haja vista terem se mantido irregularidades no cumprimento de metas quantitativas e qualitativas durante os meses analisados apesar de referida devolução em espécie financeira.
- Maria José dos S. Ribeiro** – Vota pela aprovação das contas com base na auditoria realizada pela SMSA.
- d) Totalizando a votação com 05 (cinco) votos pela aprovação 02 (dois) votos pela aprovação com ressalva e 02 (dois) votos pela não aprovação.
- e) Seguindo aprovado pela maioria dos membros.

### IV. PAUTA DA REUNIÃO

- a) Apresentação da auditoria de acompanhamento do contrato 80/2019.

### V. EXPOSIÇÕES E MANIFESTAÇÕES SOBRE A ORDEM DO DIA

1. O secretário de saúde abre reunião fazendo memória dos últimos meses, sobre a solicitação da auditoria, pontuando as dificuldades na finalização por conta da pandemia.
2. Sr. Jair pede a palavra questionando habilidades técnicas da equipe de auditoria nomeadas pela SMSA e discordando dos percentuais de cumprimentos de metas. Sr. Carlos esclarece que secretaria encaminhou auditoria aos moldes em que ficou definido em reunião anterior e que todo trabalho foi executado junto ao núcleo de auditoria da SMSA.
3. Sr. Jair fala que apesar de ter ocorrido a restituição dos valores indicados pela auditoria entende que ainda assim existiu dano ao atendimento da população durante o período analisado.
4. Sr. Carlos fala que foi discutido junto a auditoria quanto a possibilidade da compensação na execução dos atendimentos, porém devido o momento de pandemia para que não gerasse dano ao erário foi indicado restituição em valores.
5. Secretário solicita a retomada das atividades da Comissão de Fiscalização passando a direção dos trabalhos a presidente Sra. Maria José para que faça o encaminhamento da votação das prestações de contas.
6. Inicia a votação das contas de agosto a dezembro 2019, janeiro e fevereiro de 2020.
7. Tendo em vista a apresentação da auditoria SMSA e apreciação das contas acima citadas a partir dessa data a comissão de fiscalização retoma os trabalhos de apreciação das contas a partir de março 2020.

#### VI. LISTA DE PRESENTES

1. Jair Francisco Lopes \_\_\_\_\_
2. Maria José dos Santos Ribeiro \_\_\_\_\_
3. Antonio Demosthenes de A. Ferreira \_\_\_\_\_
4. Keila dos Santos Lopes \_\_\_\_\_
5. Carlos Alberto de Andrade \_\_\_\_\_
6. Arielli Fabianni Sousa de Jesus Ribeiro \_\_\_\_\_



SMSA Secretaria de Saúde &lt;smsasecretariadesaude@gmail.com&gt;

**Reunião da Comissão de Fiscalização**

1 message

Reinaldo Skalisz &lt;skalisz.reinaldo@gmail.com&gt;

Mon, Jul 6, 2020 at 11:57 AM

To: SMSA Secretaria de Saúde &lt;smsasecretariadesaude@gmail.com&gt;

Araucária, 06 de julho de 2020

Ao Secretário Municipal de Saúde  
Sr Carlos Alberto de Andrade

De início, quero justificar a minha falta na reunião extraordinária da Comissão de fiscalização, realizada no dia 29 de junho de 2020. Devido a pandemia e pertencimento ao grupo de risco, não podendo participar de reuniões, etc. Verifiquei que consta na ata da citada reunião, na linha nº 20, que no Ofício de nº 001/2020 do Sr. Jair Lopes presidente da CFO, pede que a Comissão de Fiscalização realize a auditoria, na verdade requisita ao executivo municipal que realize intervenção ou auditoria externa no contrato de gestão 80/19. Como explicado pelo Secretário de Saúde Sr. Carlos Alberto de Andrade, na reunião extraordinária do dia 29 de junho de 2020, optou-se pela auditoria interna.

**Dúvidas**

1 - Como a auditoria foi realizada até o mês de fevereiro, gostaria de saber qual o saldo bancário no dia 28 de fevereiro de 2020, da conta bancária da reserva legal.

2- Os depósitos financeiros estão sendo feitos em conta bancária da Caixa Econômica em Birigui, portanto em desacordo com o contrato com Secretaria Municipal de Araucária.

3 - Que a Irmandade Santa Casa de Birigui justifique a retirada de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil) da c/c 5155-8 (Reserva legal) para pagamento a Santa Rira médicos, no mês de janeiro de 2020.

4 - Que a Irmandade Santa Casa de Birigui justifique a transferência no dia 04 de março de 2020 de R\$ 1.185.915,55 da conta bancária de custeio para a conta bancária da reserva legal.





SMSA Secretaria de Saúde &lt;smsasecretariadesaude@gmail.com&gt;

**COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO - PARECER**

1 message

joao carlos Ribeiro <barakeobama12@gmail.com>  
To: smsasecretariadesaude@gmail.com

Tue, Jul 7, 2020 at 2:12 PM

Prezados Boa Tarde

Eu João Carlos Ribeiro, CPF nº 104.767.148-42, membro da Conselho de Fiscalização do HMA, aprovo com ressalva as Prestações de Contas, tendo em vista as pendências no relatório feito pela SMSA.

Atenciosamente

João Carlos Ribeiro



SMSA Secretaria de Saúde &lt;smsasecretariadesaude@gmail.com&gt;

---

**Apreciação das prestações de Contas**

1 message

---

**André Dreveniak** <andre.dreveniak@gmail.com>  
To: smsasecretariadesaude@gmail.com

Tue, Jul 7, 2020 at 12:37 PM

Considerando a Auditoria interna, realizada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, bem como o parecer desta, com a indicação de que foram cumpridas mais de 95% das metas de urgência e emergência, e considerando que os valores indicados para devolução, foram restituídos aos cofres públicos, através de DAM, e considerando que a auditoria constatou que o Fundo Reserva está saudável e faz frente as suas obrigações, **voto pela aprovação das contas do período.** Ademais, levando em conta que os questionamentos da comissão de fiscalização, na maioria das vezes, estavam relacionados a falta de respostas ou ao não perfeito entendimento de algum ponto, considero que a auditoria interna cumpriu o papel no sentido de compilar e analisar as informações.

—  
Cordialmente,**ANDRÉ LUIZ DREVENIAK**



SMSA Secretaria de Saúde &lt;smsasecretariadesaude@gmail.com&gt;

**Apreciação das prestações de contas**

1 message

Keitiane Ferreira &lt;keitiane.ferreira@globomail.com&gt;

Mon, Jul 6, 2020 at 12:18 PM

To: smsasecretariadesaude@gmail.com

Bom dia!

Em resposta ao ofício nº250/2020 SMSA/GS, na condição de integrante da Comissão de Fiscalização do Contrato de Gestão 80/2019, considerando a auditoria realizada e a explanação acerca da mesma, por meio deste, voto pela APROVAÇÃO das prestações de contas.

Sendo este o que tinha para o momento

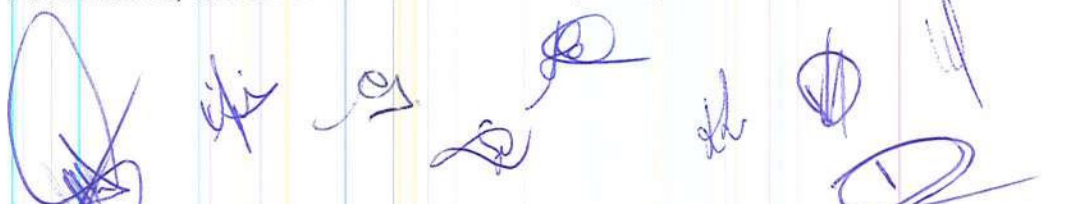
Fico à disposição!

Grata

Keitiane Ferreira.

**ATA DA REUNIAO DA AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E EVENTOS EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ARAUCARIA. CONTRATO DE GESTAO 080/2019.**

Aos 29 dias de junho de 2020, as 09h00m, estiveram presentes na sede da Escola de Gestao dos Servidores Municipais de Araucaria, localizada no endereco sito a rua Dionizio Grabowski, n. 65 - Fazenda Velha - Araucaria, os Srs. REPRESENTANTES DAS SMSA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, MARIA JODE DOS SANTOS RIBEIRO; REPRESENTANTES DA ORGANIZACAO SOCIAL: KEILA DOS SANTOS LOPES, KEITIANE FERREIRA; REPRESENTANTES DO COMUSAR: JOAO CARLOS RIBEIRO; REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO: ANTONIO DEMOSTHENES DE ABREU FERREIRA E ANDRE LUIZ DREVENIAK; REPRESENTANTES DO HMA: FERNANDA CONTARDI; REEPRESENTANTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO HMA: DÉBORA BILOVUS, IZADORA BLIND DA SILVA, GIZELE VIRIATO, DÉBORA SABINO, NELSON KNOB, VILSON VILMAR HARTMANN, ANTÔNIO ARIVAL CORREA; REPRESENTANTES DO NAS: ALANA FERREIRA, ANDERSON APARECIDO PRIMO. Trata-se de reuniao extraordinaria, cujo objeto é a Prestacao de Contas - Auditoria HMA, por intermedio do Nucleo de Educacao Permanente e Eventos em Saude. Termo de convocação em anexo, restaram ausentes os senhores: Deise Lemos e Rodrigo Mendes Pedrozo, o qual justificaram ausência. Não justificaram presença o sr Jair Francisco Lopes e Zeile Baki. O Sr. Secretario Municipal de Saude explanou sobre o historico dos motivos, que levaram a realizacao dessa reuniao, sendo impulsionada pelo Sr. Jair, em 23.01.2020 Ainda, que restou encaminhado Oficio via COMUSAR, que apontava pela ma gestao do HMA, solicitando intervencao ou a realizacao de auditoria (ata que precisa ser aprovada, segundo o Presidente do COMUSAR). Em 28.02.2020 houve a reiteracao da solicitacao da realizacao da Auditoria, via Oficio n.001/2020, pelo Sr. **JAIR FRANCISCO**; Fez-se referencia sobre a abordagem quanto a necessidade da realizacao da auditoria externa ou interna, via Comissao de Fiscalizacao, sendo alinhado que caso nao houvesse a segurancia juridica da auditoria interna, viabilizaria-se a auditoria externa; No que se refere aos aspectos inerentes ao objeto da reuniao (Auditoria Interna), a resposta da SMSA referente a solicitacao: Iniciou-se a abordagem quanto aos custos administrativos, informando que os trabalhos internos iniciaram-se ato continuo, ainda no mes de Fevereiro/2020. Contudo, considerando a pandemia mundial as reunioes foram inicialmente canceladas, sendo que a SMSA necessitou, inclusive suspender algumas atividades; Que, naquele momento houve legislacao especifica pela suspensao das atividades e repasses; Em Maio do corrente ano, retorno-se as atividades, sendo que em 15.05.20, a SMSA oficiou a Irmandade sobre o estorno no valor de R\$ 94. 573.68 (noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e tres reais e sessenta e oito centavos). E a oficiar os valores referentes a reserva legal no importe de R\$ 75.989,69 (setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais) e metas eletivas no importe de R\$ 257.124.44 (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e quatro resis e quarenta e quatro centavos); Ainda, sobre a necessidade de elaboracao de Plano de Trabalho do custo compartilhado, assessoria juridica, assessoria contabil (ou manter percentual dos custos), cursos e treinamentos, valores retirados a titulo de aviso previo, plano de trabalho





**ATA DA REUNIAO DA AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E EVENTOS EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ARAUCARIA. CONTRATO DE GESTAO 080/2019.**

referente a auditorias e apresentacao dos mesmos, sob pena de suspensao dos pagamentos mensais. Outrossim, acesso a plataforma de compras do HMA. Sr. ANTONIO, Presidente do Conselho de Administracao do HMA: Solicitou o encaminhamento dos documentos aqui abordados, para a prestacao de contas, ato continuo. O Sr Secretario retomou suas considerações apontando a Reserva legal: 31 de maio do corrente ano, sendo o valor depositado/aplicado de R\$ 1.274,874,36 (um milhao, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos); Que os valores apontados pela Contabilidade Marie e Marie, apontou o valor de R\$ 1.019,753,31 (um milhao e dezenove mil, setecentos e cinquenta e tres reais e trinta e um centavos); Em conclusao, segundo o apontamento da Assessoria contabil: valores de reserva legal sao satisfatorios; No que se refere a Conta de custeio e verbas trabalhistas, que foram detectadas movimentacoes de forma nao satisfatoria. Assim, a conclusao da SMSA: Para efeito de calculo, percentual fixo de 26% (vinte e seis por cento) da folha de pagamento referente ao mes anterior, sendo o valor depositado imediatamente; Que, a movimentacao da conta da reserva legal seja de cunho exclusivo; Que nao seja feito o pagamento de aviso previo sem justificativa; Que, os ressarcimentos dos valores pagos referente a verbas rescisórias pela conta de custeio; Quanto aos custos administrativos no importe de R\$ 94.573,68 (noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e tres reais e sessenta e oito centavos ) deve ser transferido da conta da sede para a conta de custeio; Informa que, as referidas informacoes foram retiradas da prestacao de contas entregue pela Comissao de Fiscalizacao a SMSA, nao tendo sido extraido de documentos isolados; Passou-se a palavra s Sra. **ALANA ELISABETH KUNTZE FERREIRA - NAS/DPGA** - Avaliacao Nucleo de Auditoria em Saude, abrangendo o periodo avaliado de Agosto de 2019 a Fevereiro de 2020, como base a Lei 13.992/2020, que suspendeu a obrigatoriedade da manutencao das metas quantitativas e qualitativas, dado a pandemia. Passou-se a explanacao sobre as metas de producao eletivas. ANEXO I: Restou apresentado o deficit no total -14.962,91 (deficit) (ambulacional consultas eletiva -12.720,00, SADTS eletivo R\$ 2.659,78 e cirurgia eletivas no patamar de - R\$ 4.902,69); No periodo de Setembro a dezembro/2019m (ambulacional consultas eletivas no montante de R\$ 42.780,00, SADTs eletivo R\$ 11.578,78, cirurgia eletivas, - R\$ 78,827,86, totalizando o deficit de - R\$ 110.029,08) - ANEXO II; Nos meses de Jan/Fev/2020, apresentou-se um deficit no montante de - 132,132,45 (cento e trinta e dois mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) - ANEXO III; Apontou-se que os trabalhos da Auditoria Interna devem ser subsidiados pela Comissao de Fiscalizacao; Sr. **ANTÔNIO CORREA** menciona que o motivo do pedido de Auditoria foi que o antigo diretor não fornecia a documentação solicitada pela comissão fiscalizadora. Que a Comissao Fiscalizadora e a Organizacao Social devem fazer o "trabalho delas"; Sr. **JOAO** - Presidente do COMUSAR: Diz que a SMSA deve proporcionar um treinamento aos representantes da COMUSAR, eis que muitos vem laborar em "interesse proprio". Voltou-se a palavra a Sra. Alana, que informou que no tocante as Metas de urgencia e emergencia o total de cumprimento se deu no montante de 95,89 % (Anexado); Apresentou-se os Indicadores

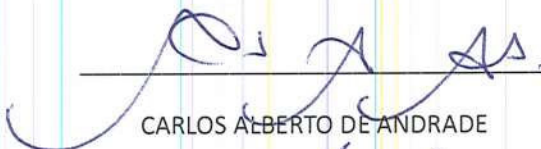


**ATA DA REUNIAO DA AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E EVENTOS EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ARAUCARIA. CONTRATO DE GESTAO 080/2019.**

qualitativos e o lapso temporal (Anexo II - Resultado 3); O Anexo XIV - Pagamentos julgados irregulares, no importe total de R\$ 79.770,10 (setenta e nove mil, setecentos e setenta reais e dez centavos); Pagamentos julgados irregulares, no montante de R\$ 27.855,64 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) (Anexo XIV - janeiro 2020); Irregularidades no montante de R\$ 51.914,46 (cinquenta e um mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos) (Anexo XIV - Fevereiro/20); Metas de producao eletivas anexo II - resultado 2 - itens A, B e D, no montante de -257.124,44 (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte quatro reais e quarenta e quatro centavos) a serem glosados. Sr. **Secretario Municipal de Saude** finaliza a apresentacao solicitando que a Comissao de Fiscalizacao se reuna e se posicione sobre os documentos referenciados, ainda apresentando contraprovas, se assim se fizer necessario. Ainda, que eventuais reprovacoes de contas devem ser devidamente fundamentadas e instruidas comprobatariamente; Apontou ainda que fora recebido denuncia do TCE/PR, sobre contas consideradas reprovadas, contudo, sem documentacao; Que ha necessidade de se analisar a diferenciacao entre inexistencia de documentos comprobatórios e falta de entrega dos mesmos quando do momento da analise; Solicita que seja reanalisadas as referidas contas hoje apresentadas, pela COMISSAO DE FISCALIZACAO, sendo que superado isso, os referidos documentos serao encaminhados aos orgaos competentes, dentre os quais Ministerio Publico; Que diante do posicionamento do Sr. Presidente do COMUSAR, solicita a delimitacao do objeto e que servidores que deternham interesse pessoal serao responsabilizados e afastados da Comissao; Ressalta que a COMISSAO podera adotar uma prestacao de contas de forma mensal e presencial; Ressalta que a defesa do interesse publico e o que prevalece, sendo que em caso da O.S ser negligente deve a Comissao aplicar sancões cabiveis justificadamente; Pelo Sr. Secretario de Saude, que sera oficiado a Camara de Vereadores, considerando sua atribuicao de fiscalizacao dos atos do Poder Executivo. Sr. **ANTONIO P. CORREA, Presidente do Conselho de Administracao do HMA**, solicitou ao Presidente do COMUSAR que se aponte os nomes de quem possui interesse pessoal, se assim houver; Discorre sobre a diferenciacao entre as atribuicoes do Conselho e da Comissao Fiscalizadora, "diz que a Comissao Fiscalizadora e responsavel pela fiscalizacao do objeto do contrato, sendo que esta detem as especificações e qualificações dos membros prevista na lei municipal 1856/2008 e que a própria lei exige que em sua composição tenha um (1) contador e um (1) advogado, nao podendo dizer que ela é formada por ignorantes". Ha de ser levado mais a serio tal prerrogativa. Salientou quanto a importancia do voto, eis que este versa sobre suas proprias conviccoes pessoais alinhadas com o seguimento representado. Narra que o Conselho nao tem a funcao de fiscalizar. Ainda, que solicitaram Auditoria externa, mas chegou-se a conclusao pela inviabilidade, considerando o alto custo monetario; Pelo Sr. JOÃO, Presidente do COMUSAR, houve a ponderacao quanto a necessidade de ser realizado capacitacoes dos Conselheiros do COMUSAR. Ato continuo, o Secretario de Saude reportou-se quanto aos cursos existentes no TCE/PR (muitos ainda de forma online), que versam sobre gestao; **ANTONIO**

**ATA DA REUNIAO DA AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE E EVENTOS EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE ARAUCARIA. CONTRATO DE GESTAO 080/2019.**

**DEMOSTHENES DE ABREU FERREIRA**, faz mencao aos cursos do TCE/PR, que ainda sao ofertados de forma gratuita; Sr. **NELSON** parabeniza a gestão pela transparencia dos dados e ressalta a importancia da periodicidade das demandas; Secretario ressalta a importancia das competencias dos Conselhos (de Administracao e de Saude) e da Comissao de Fiscalizacao; Restou ajustado entre os presentes as datas para as proximas reunioes, sendo convocados os integrantes do Comissão de Fiscalização para o dia 03/07/2020 (sexta-feira), 13h30 horas e do Conselho da Administracao, dia 03.07.20, as 9h (sexta-feira); Sr. **ANTONIO CORREA** esclarece que cabe a Comissao e Conselheiros a analise pormenorizada da presente Auditoria. Pela Sra. **MARIA JOSE**, que as referidas decisoes ja sao tomadas nesse sentido. Os anexos de apresentacao fazem parte desta ata de reuniao. A reuniao encerrou-se as 12h. Subscrito por mim, **DANIELLE V. DO COUTO**.



---

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE



---

MARIA JOSE DOS SANTOS RIBEIRO



---

KEILA DOS SANTOS LOPES



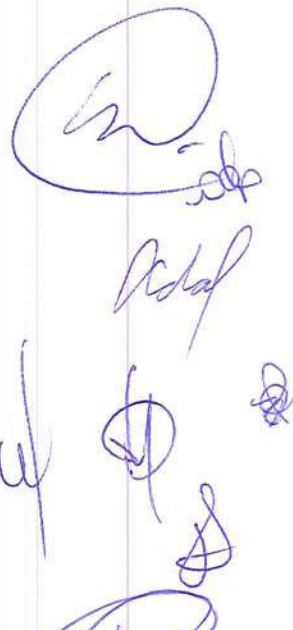
---

KEITIANE FERREIRA



---

JOAO CARLOS RIBEIRO



DANIELLE V. DO COUTO



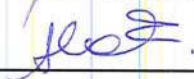
ATA DA REUNIAO DA AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELO NUCLEO DE  
EDUCACAO PERMANENTE E EVENTOS EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE  
MUNICIPAL DE ARAUCARIA. CONTRATO DE GESTAO 080/2019.



ANTONIO DEMOSTHENES DE ABREU FERREIRA



ANDRE LUIZ DREVENIAK



ALANA FERREIRA



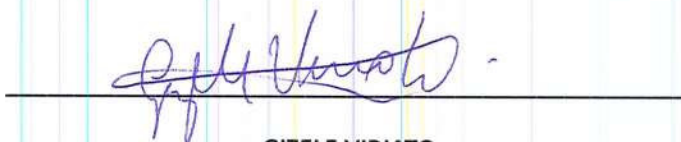
ANDERSON PRIMO



DÉBORA BILOVUS




IZADORA BLIND DA SILVA

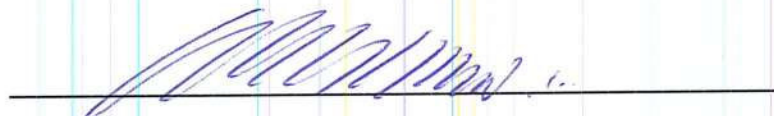


GIZELE VIRIATO

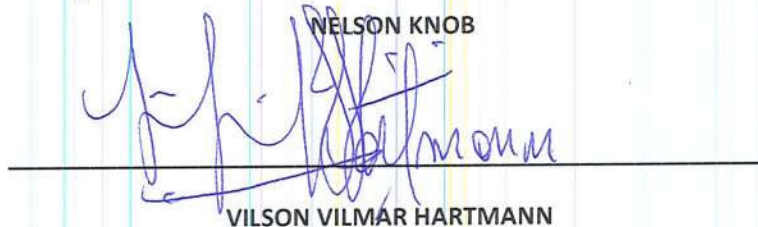


ATA DA REUNIAO DA AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELO NUCLEO DE  
EDUCACAO PERMANENTE E EVENTOS EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE  
MUNICIPAL DE ARAUCARIA. CONTRATO DE GESTAO 080/2019.

  
DEBORA SABINO



NELSON KNOB

  
VILSON VILMAR HARTMANN



ANTÔNIO ARIVAL CORREA









# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99

Rua: Pedro Druszc. Nº 111 - Centro - CEP: 83702-080 - Araucária - PR

E-mail: prefeitura@araucaria.pr.gov.br

Home Page: http://www.araucaria.pr.gov.br

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS VINCULADOS AO FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS EXERCÍCIO 2020

### Senhor Contribuinte,

Fica V.S.<sup>a</sup> e/ou o seu representante legal NOTIFICADO (A) do LANÇAMENTO das TAXAS DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, e ISS FIXO quando aplicável, para o exercício de 2020. Os tributos e respectivos valores estão discriminados abaixo, nos termos da LC 001-1997 art. 64, 65, 73 e 75, Lei nº 1.010/1995 e Decreto nº 34.098/2019 e nº 34.460/2020

Ao Contribuinte que discordar dos valores lançados é garantido o direito a impugnação até o vencimento, mediante abertura de Processo Administrativo junto ao Espaço do Empreendedor, no endereço Rua Pedro Druszc, nº 111 - Térreo - Espaço Cidadão.

### AVISO IMPORTANTE

Débito não quitado no exercício é passível de inscrição em Dívida Ativa e cobrança judicial, acarretando acréscimos provenientes de custas processuais e honorários advocatícios.

#### RECIBO DO CONTRIBUINTE

#### Receitas Diversas: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS

Parcela	Vencimento	Outras Informações
ÚNICA	10/07/2020	RESTITUIÇÃO 257.124,44
Agência/ Cód. Cedente		Total 257.124,44
(=) Valor Documento		Restituição conforme processo 54528/2020.
257.124,44		
(-) Descontos/Abatimentos		Após o vencimento aplicar: Multa de 2% ao mês até 10%.
(+) Correção		Juros de 1% por mês.
(+) Multa		FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO
(+) Juros		NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020
(=) Valor Cobrado		
Nosso Número		
242020000000816628-9.0000		
Número Documento		
6442861		
Nro Lançamento		
566018/2020		
Sacado		5848237 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:		45.383.106/0016-36

FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO

[null-0 | 81750002571 0 24440319202 8 00710202000 0 00000816628 2

Local de Pagamento		Parcela	Vencimento
Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Lotéricas e Bradesco		ÚNICA	10/07/2020
Cedente		Agência/Cód. Cedente	
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - CNPJ 76.105.535/0001-99			
Data Emissão	Número Documento	Espécie	Aceite
02/07/2020	6442861	Carnê	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Valor Moeda
	SR	R\$	
Receitas Diversas: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			
Nro Lançamento: 566018/2020			
Valores em :R\$			
Após o vencimento aplicar: Multa de 2% ao mês até 10%.			
Juros de 1% por mês.			
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020			
Restituição conforme processo 54528/2020.			
Sacado: 5848237 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CPF/CNPJ: 45.383.106/0016-36	
Rua: RUA ROZALIA WZOREK, nro: 77 ,			
Bairro: SABIA		Cidade: Araucária - PR	
		Cep: 83.708-000	

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica





**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – IRMANDADE SANTA DA SANTA DE  
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**ATA Nº 001 / 2020**

**I. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REUNIÃO**

Realizada em 30 de Janeiro de 2020, na Sala de Reuniões do Hospital Municipal de Araucária, com primeira chamada às 13:30, e a segunda chamada às 14:00, estando presentes 8 (Oito) pessoas entre membros e convidados, conforme lista de presença.

**II. MEMBROS PRESENTES**

**II.I. REPRESENTANTES DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**II.II. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- a) Maria José dos Santos Ribeiro
- b) Zeile de Fátima da Silva Baki

**II.III. REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- a) Reinaldo Onofre Skalicz
- b) Jair Francisco Lopes

**II.IV. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

- a) André Luiz Dreveniak
- b) Antonio Demosthenes de Abreu Ferreira

**II.V. CONVIDADOS**

- a) Carlos Alberto de Andrade

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

- b) Maria Margarida R. Queiroz

**III. JUSTIFICATIVAS FORMAIS DE AUSÊNCIA APRESENTADAS**

- a) Os colaboradores do hospital estão ausentes.

**IV. PAUTA DA REUNIÃO**

- a) Assuntos gerais.

**V. EXPEDIENTES**

1. Solicitar Cópias dos novos contratos de prestação de serviço, firmados a partir de 1º de Dezembro de 2019.
2. Solicitar Cópias dos termos de rescisão dos contratos de prestação de serviço que foram substituídos, a partir de 1º de Novembro de 2019.
3. Solicitar Cópias dos Contratos Sociais de todas as empresas que prestam ou já prestaram serviços no HMA, na administração da Birigui.
4. Solicitar Cópias dos Relatórios da Regional Saúde assessoria e gestão Ltda, com objeto de auditoria, controle, avaliação e regulação junto ao HMA.
5. Solicitar o Regimento interno de compras e serviços, conforme legislação vigente.
6. Solicitar esclarecimentos sobre o Comunicado nº 004/2019 da Coordenadora de Enfermagem.
7. Notificar o Sr. João Carlos Ribeiro pelas ausências.
8. Solicitar que as escalas de médicos e enfermeiros sejam encaminhadas previamente a sua execução, com a imediata apresentação das escalas de fevereiro de 2020.
9. Solicitar os boletins de frequência individualizados de cada colaborador desde Dezembro 2019.

**VI. EXPOSIÇÕES E MANIFESTAÇÕES SOBRE A ORDEM DO DIA**

1. Iniciada a reunião, a presidente passa a palavras aos membros.

*Handwritten signatures and initials:*  
W  
B  
L  
add  
P  
H  
P



2. Aproveitando a participação do Sr. Secretário de Saúde, a comissão de fiscalização aproveitou para apresentar as dificuldades que vem enfrentando no dia a dia por parte da Organização, como por exemplo: Dificuldade em obter reposta dos officios, dificuldades em obter dados solicitados, de forma que algumas dúvidas permanecem e impossibilitam os trabalhos dessa comissão, assim solicita que o mesmo providencie alguma forma de auditoria externa nas prestações de contas, assim como providencie apoio técnico para esta comissão.
3. A Presidente da Comissão informa que vem encontrando dificuldades com o acesso as informações, que o computador que lhe foi liberado não tem nem leitor de CD, e não lhe foi permitido trazer o seu computador pessoal.
4. O Sr. Reinaldo explana ao Sr. Secretário as suas observações e questionamentos que já foram apontados em outras Atas.
5. Sra. Maria Margarida levanta a questão da sua indicação a esta Comissão, caso em que o entendimento desta comissão é que a indicação ficou carente de validade, visto que a mesma deveria ser precedida de eleição no COMUSAR. Desta forma a comissão entende que o representante ainda é o Sr. João Carlos Ribeiro.
6. A comissão agenda a próxima reunião para quinta-feira (06/02), 13:30, onde ficam todos convocados, e a Sra. Maria Margarida fica convidada a participar.
7. A presidente encerra a reunião às 16h.




## VII. LISTA DE PRESENTES

1. Zeile de Fátima da Silva Baki
2. Jair Francisco Lopes
3. Reinaldo Onofre Skalisz
4. Maria José dos Santos Ribeiro
5. Antonio Demosthenes de A. Ferreira

*Zeile Baki*  
*Jair Lopes*  
*Reinaldo*  
*Antonio Demosthenes*



- 6. Maria Margarida Rontal Queiroz
- 7. André Luiz Dreveniak
- 8. Carlos Alberto de Andrade



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

**ATA Nº 001/2019**

**I. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REUNIÃO**

Realizada em 01 de Outubro de 2019, na sala de reuniões do Hospital Municipal de Araucária, com primeira chamada às 13h30min e a segunda chamada às 13h45min, estando presentes 10 (Dez) pessoas entre membros e convidados, conforme lista de presença.

**II. MEMBROS PRESENTES**

**II.I. REPRESENTANTES DA ENTIDADE**

- a) Suhelen Cristina Marques. de Sousa
- b) Gilsa Floriano

**II.II. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- a) Maria José dos Santos Ribeiro
- b) Zeile de Fátima da Silva Baki

**II.III. REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- a) Jair Francisco Lopes
- b) Reinaldo Onofre Skalisz
- c) João Carlos Ribeiro

**II.IV. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

- a) André Luiz Dreveniak
- b) Antonio Demosthenes de Abreu Ferreira

**III. PAUTA DA REUNIÃO**

- 1. Eleição da Presidência da comissão de fiscalização, conforme disposto na Lei 1.856/2008, Capítulo III, Art 8º, letra b, inciso I.

**IV. CONVIDADO ESPECIAL:**

- a) Kleber Sonagere
- b) Maria Margarida Rontal Queiroz

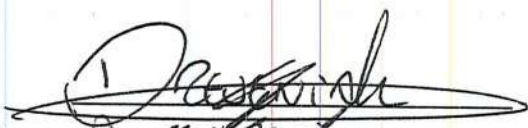

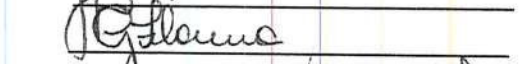
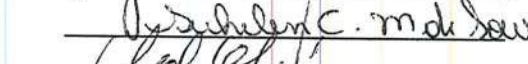
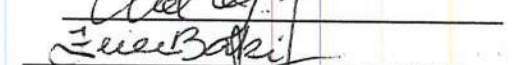

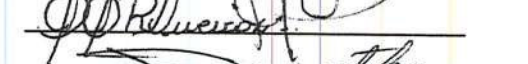
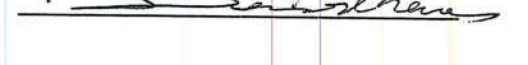




## V. EXPOSIÇÕES E MANIFESTAÇÕES SOBRE A ORDEM DO DIA

1. Sr. Kleber Sonagere inicia reunião perguntando aos membros indicados à comissão de fiscalização quem se candidata a exercer a função de presidente desta comissão.
2. Senhora Maria José dos Santos Ribeiro se candidata.
3. Não houveram mais manifestações.
4. Sr. Kleber Sonagere pergunta aos membros quem aprova a candidatura da senhora Maria José dos Santos Ribeiro para a Presidência da Comissão, se manifestaram os presentes, André Luiz Dreveniak, Gilsa Floriano, Suhelen C. M. de Sousa, Zeile de Fátima da Silva Baki e Antonio D. de Abreu Ferreira.
5. Desta forma, fica eleita a senhora Maria José dos Santos Ribeiro para a Presidência desta Comissão.
6. Ato contínuo, é indicada a senhora Gilsa Floriano para secretariar a presente comissão, não havendo manifestações em contrário.
7. Sr. Jair Francisco Lopes, registra que a primeira reunião da comissão de fiscalização só ocorreu na data de hoje, ou seja, 60 dias após o início do Contrato de gestão, configurando assim um atraso formal na prestação de contas, ultrapassando o prazo legal para a prestação de contas do primeiro mês, fazendo com que os trabalhos desta comissão já se iniciem com atraso.
8. Sr. Reinaldo Onofre Skalisz, questiona a situação de como ficou as prestações de contas do Contrato de Gestão 117/2018 com o INVISA, que até a presente data não foi aprovada.
9. Sra. Presidente, sugere que seja encaminhado um ofício a Secretaria de Saúde e ao Presidente da Comissão de Fiscalização daquele contrato, levantando esse questionamento.
10. Sem mais deliberações presidente encerra a reunião.

## VI. LISTA DE PRESENTES

1. André Luiz Dreveniak
2. Maria José dos Santos Ribeiro
3. Jair Francisco Lopes
4. Gilsa Floriano
5. Suhelen C. M. de Sousa
6. Reinaldo Onofre Skalisz
7. Zeile de Fátima da Silva Baki
8. Kleber Sonagere
9. Maria Margarida Rontal Queiroz
10. Antonio D. de Abreu Ferreira



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - ISCB  
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA – 45.383.106/0016-36  
ATA NR. 03/2019**

**I – Data, local e horário da reunião Extraordinária:**

Realizada em 31 de outubro de 2019, na sala de Reuniões do Hospital Municipal de Araucária, com primeira chamada às 14h00min, às 14h15min, estando presentes 6 membros titulares da Comissão de Fiscalização.

**Convidados Especiais:**

**A) Simone Gogola**

**II – Justificativas formais de ausência apresentadas:**

- a) Ausência – André Luis Dreweniak
- b) Ausência – Suhelem Cristina Marques de Sousa

**III – Pauta desta Reunião:**

01 – Prestação de Contas

**IV – Apresentações e comunicações do Expediente – autores e teores:**

01 – Iniciamos a reunião com a apresentação do Ofício nº 317/2019 – COMUSAR. Nomeando a Senhora Maria Margarida Rontal Quiroz como membro em lugar do Senhor João Carlos Ribeiro.

Em sequência a Presidente relata os ofícios que foram enviados para Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui aos cuidados do Senhor Diretor Geral do HMA Kleber Sonagere:

- Ofício nº 0002/2019
- Ofício nº 0003/2019
- Ofício nº 0004/2019
- Ofício nº 0005/2019
- Ofício nº 0006/2019
- Ofício nº 0007/2019
- Ofício nº 0008/2019
- Ofício nº 0009/2019
- Ofício nº 0010/2019
- Ofício nº 0011/2019
- Ofício nº 0013/2019
- Ofício nº 0014/2019
- Ofício nº 0015/2019
- Ofício nº 0016/2019
- Ofício nº 0017/2019

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including "JL", "G1", "F3", and others.

- Ofício nº 0018/2019
- Ofício nº 0019/2019
- Ofício nº 0020/2019
- Ofício nº 0021/2019
- Ofício nº 0022/2019
- Ofício nº 0023/2019

As cópias de todos os ofícios serão anexadas à Ata bem como as respostas dos  
foram respondidos.

- 02 – Conforme constatado pelo Senhor Jair Lopes não foram atingidas as metas em: Clínica cirúrgica, clínica pediátrica, clínica obstétrica, UTI adulto, UTI neonatal. Metas ambulatoriais não atingidas: cardiologia, consultas pediátricas (alegação de não possuir médico pediatra), planos de parto.

Metas de SADT não atingidas: mamografia, tomografia, radiognóstico por exame, raio X contrastado, ecocardiograma, endoscopia, fibrobroncoscopia, colonoscopia, teste ergométrico, eletrocardiograma, retossigmoidoscopia.

O Senhor Jair Lopes sinaliza que não consta na prestação de contas a ata de aprovação e nomeação, pelo Conselho de Administração, dos diretores Geral, Técnico, Administrativo bem como a aprovação dos respectivos salários.

Até o momento o Conselho do HMA não encaminhou à Comissão de Fiscalização o regulamento próprio, contendo procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras e serviços, bem como compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade do município, para sua aprovação prévia, conforme prevê a lei 1856/2008.

A ata de aprovação de Prestação de Contas do mês de agosto não foi apresentada pelo Conselho de Administração.

As compras estão sendo compradas pelo CNPJ da matriz e não pelo CNPJ da entidade do município.

A entidade está realizando os pagamentos via TED ao custo de R\$10,30 (dez reais e 30 centavos) por operação gerando uma despesa desnecessária.

As contas correntes usadas pela entidade são as contas da matriz da cidade de Birigui, em desacordo com o contrato 80/2019 que fala que deve ser em conta corrente específica e exclusiva, constando como titular o Hospital Municipal de Araucária.

A Reserva Legal não possui uma conta corrente própria.

- 03 - De acordo com a Presidente todas as comissões solicitadas no contrato de gestão 80/2019 que deveriam ser apresentadas pelo HMA não foram apresentadas alegando as mudanças da OS.
- 04 - O Senhor Jair Lopes solicita que conste na prestação de contas o rateio do custo compartilhado.
- 05 - Senhor Reinaldo Skalisz solicita as condições de uso dos equipamentos do HMA.
- 06 - Senhor Reinaldo sinaliza que não foi apresentado o fechamento do quadrimestre tendo em vista que o prazo era 10/09/2019, sendo que deveria ter sido apresentado ao menos o parcial.

## V - Assuntos Gerais




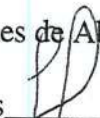
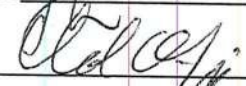
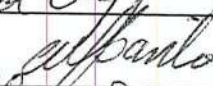
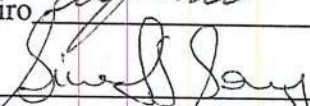
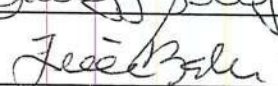
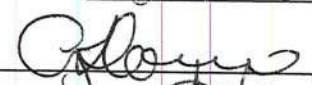

- 1) A aprovação de Contas do mês de agosto fica pendente das respostas acima no prazo de 15 dias a partir de 31/10/2019.
- 2) O Senhor Jair coloca que em visita ao PAI constatou que o sistema de atendimento continua sendo manual e não eletrônico como deveria ser. Também constatou que não consta no quadro de avisos a escala dos colaboradores, segundo orientação do Ministério Público, que prestam serviços do pronto atendimento e da mesma forma nas demais dependências do Hospital.
- 3) O Senhor Jair relata que recebeu várias reclamações quanto a pacientes internados que relatam a falta de insumos essenciais para o tratamento como exemplo o caso da paciente, V. V. que encontra-se internada no leito 301 B, desde 30/10/2019, relatando a falta de máscaras de nebulização. A falta de máscara foi apurada e realmente foi constatado que não havia em quantidade suficiente para a demanda. Dito isso, esta comissão constata falha de controle interno, isto é, falta de controle da quantidade mínima e estoque de segurança no sistema.

#### **VI – Comunicações finais:**

1. Reunião encerrada às 15h44min, sendo esta ata lavrada por mim, Arielli Fabianni Sousa de Jesus Ribeiro, Assessora Administrativo.

Araucária, 31 de outubro de 2019.

#### **LISTA DOS CONSELHEIROS, SUPLENTE E CONVIDADOS PRESENTES NESTA REUNIAO ORDINÁRIA (ATA n° 03 - 31/10/2019)**

- 1) Antonio Demosthenes de Abreu Ferreira 
- 2) Jair Francisco Lopes 
- 3) Reinaldo Skalisz 
- 4) Maria José dos S. Ribeiro 
- 5) Simone G. S. Araujo 
- 6) Zeile Fatima Silva Baki 
- 7) Gilsa Floriano 
- 8) Maria Margarida R Queiroz 



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA – IRMANDADE SANTA DA SANTA DE  
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**ATA Nº 004 / 2019**

**I. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REUNIÃO**

Realizada em 19 de dezembro de 2019, na Sala de Reuniões do Hospital Municipal de Araucária, com primeira chamada às 13:30, e a segunda chamada às 14:00, estando presentes 6 (Seis) pessoas entre membros e convidados, conforme lista de presença.

**II. MEMBROS PRESENTES**

**II.I. REPRESENTANTES DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**II.II. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- a) Maria José dos Santos Ribeiro
- b) Zeile de Fátima da Silva Baki

**II.III. REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- a) Reinaldo Onofre Skalicsz
- b) Jair Francisco Lopes
- c) Maria Margarida R. Queiroz

**II.IV. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

- a) André Luiz Dreveniak
- b) Antonio Demosthenes de Abreu Ferreira

**III. JUSTIFICATIVAS FORMAIS DE AUSÊNCIA APRESENTADAS**



- a) André Dreveniak – caso de doença familiar
- b) Os colaboradores do hospital estão ausentes.

#### IV. PAUTA DA REUNIÃO

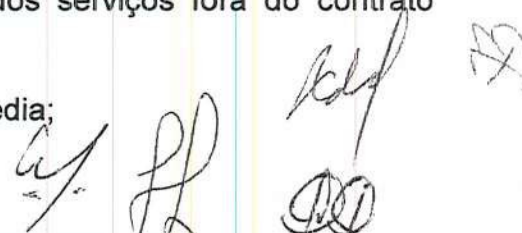
- a) Prestações de contas de agosto e setembro.

#### V. EXPEDIENTES

- a) O ofício ao COMUSAR pedindo explicações sobre o fato relatado no item 7 abaixo.
- b) O ofício à Secretaria Municipal de Saúde requisitando quais as medidas tomadas para sanar o alto índice absenteísmo dos exames e consultas especializadas conforme item 4 abaixo.
- c) Ofício ao Diretor Geral dando ciência que a comissão passará a dar vistas em loco às notas fiscais dos serviços realizados conforme preconizado no contrato 80/2019.
- d) Ofício ao Diretor Geral solicitando urgência da nomeação dos membros da comissão de fiscalização representando a instituição Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Biriui.

#### VI. EXPOSIÇÕES E MANIFESTAÇÕES SOBRE A ORDEM DO DIA

1. A prestação de contas de agosto continua pendente de aprovação haja vista a necessidade da avaliação dos ofícios que foram respondidos, bem como a documentação anexa aos mesmos.
2. As considerações do membro Jair Francisco Lopes em relação ao mês de setembro são que novamente não foram atendidas as cirurgias pediátricas e a justificativa apresentada pela OS não é plausível, pois que o Senhor Jair entende que a responsabilidade pela prestação do serviço é da OS.
3. O Senhor Jair aponta que continua sendo realizados serviços fora do contrato evidenciados da seguinte forma:
  - a) Consultas de otorrinolaringologia, consultas de ortopedia;





- b) Cirurgias eletivas;
- c) Ginecologia e obstetrícia;
- d) Otorrinolaringologia.
4. De acordo com o Senhor Jair contínua altíssimo o número de absenteísmo. Não sendo assim, cumpridas as metas:  
Colonoscopia, mamografia, exames ergométricos, retossigmoidoscopia, endoscopia.
5. O Senhor Jair aponta inconsistências entre serviços apontados no relatório, com pagamentos efetuados, exemplos: análises clínicas realizadas (zero), fibroscopia (zero), broncoscopia e anatomia patológica.
6. O Senhor Jair aponta o déficit de funcionários em relação ao plano de trabalho. Exemplos, técnico de enfermagem (23), enfermeiros (14), recepcionistas (7), limpeza (5).
7. O Senhor Jair aponta estranheza em um fato apontado em reunião da comissão de humanização no dia 04/10/2019 às 10 horas da manhã conforme ata página 28 da prestação de contas do mês de setembro, em que foi relatado pela colaboradora Juliana: "que as horas extras realizadas por ela na Invisa, de acordo com a Rose, sua coordenadora, deverão ser repassadas para o Senhor "João do Comusar" que ele irá resolver." O Senhor Jair aponta que essa mesma referida ata existem vários apensamentos sobre a desmotivação geral da equipe. Dessa forma, o Senhor Jair requisita que seja enviado Ofício ao Senhor "João do Comusar" para que seja esclarecida sua relação pessoal com o hospital diante desta comissão
8. O Senhor Jair aponta também que houve um empréstimo de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) entre a sede e o hospital.
9. O Senhor Reinaldo sugere que os questionamentos sejam trazidos por escrito pelos conselheiros e reitera que o Diretor Geral, Kleber Sonagere, encaminhe com urgência o contrato social de todas as empresas que prestam serviço terceirizado no HMA a partir de 01/08/2019, bem como as que já rescindiram contrato.
10. Ato contínuo, o Senhor Reinaldo coloca que deverá ser justificado pelo Diretor Geral as gratificações a alguns funcionários. Solicita também, justificativa de como está sendo contratadas as empresas, sem aprovação prévia pela comissão de fiscalização, "do regulamento próprio contendo os procedimentos que deverão ser adotados para a



contratação de obras e serviços, bem como de compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade do município, conforme prevê a lei 1856/2008.

11. O Senhor Reinaldo reitera que seja encaminhado o ofício ao Secretário Municipal de Saúde que os repasses financeiros referentes ao contrato 80/2019 estão sendo feitos em nome da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, quando deverá constar também o nome do Hospital Municipal de Araucária.

12. O Senhor Reinaldo reitera que a OS informe a Comissão de Fiscalização sobre as condições de todos os equipamentos utilizados no HMA.

13. O Senhor Reinaldo solicita o Organograma do HMA.

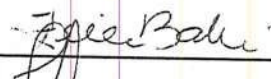
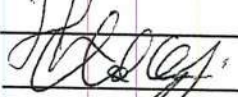
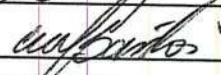

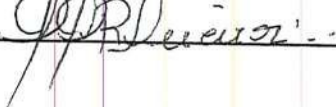
14. O Senhor Reinaldo aponta que as despesas bancárias estão com custo muito alto.

15. O Senhor Reinaldo solicita o relatório da empresa, Regional Saúde Assessoria e Gestão Ltda, conforme contrato do valor de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais) do objeto de prestação de serviços de auditoria, controle, avaliação e regulação junto ao HMA.

16. O Senhor Reinaldo apresentou a proposta que seja feita auditoria em todos os contratos vigentes e os que foram rescindidos a partir de 01/08/2019 para verificar suas viabilidades, o mesmo foi aprovado pelos membros da Comissão de Fiscalização.

## VII. LISTA DE PRESENTES

1. Zeile de Fátima da Silva Baki
2. Jair Francisco Lopes
3. Reinaldo Onofre Skalisz
4. Maria José dos Santos Ribeiro
5. Antonio Demosthenes de A. Ferreira
6. Maria Margarida Rontal Queiroz

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI - ISCB  
HOSPITAL MUNICIPAL ARAUCARIA  
ATA NR. 009/2019**

**I – Data, local e horário da reunião Ordinária:**

Realizada em 10 de outubro de 2019, na sala de reuniões do Hospital Municipal de Araucária, com primeira chamada às 13h30min e segunda chamada às 14h10min, estando presentes 11 (onze) membros abaixo listados.

**II – Conselheiros presentes:**

**Representante do ISCB:**

- a) Suhelen Cristina Marques de Sousa
- b) Gilsa Floriano

**Representante da Secretaria Municipal de Saúde:**

- a) Zeilede Fatima da Silva Baki
- b) Antonio Demosthenes de Abreu Ferreira
- c) Maria José S. Ribeiro

**Representante dos Usuários no Conselho Municipal de Saúde:**

- a) Jair Lopes
- b) Reinaldo O. Skalisz

**III – Justificativas formais de ausência apresentadas:**

**IV – Pauta desta Reunião:**

- 01 – Análise da Prestação de Contas do Mês de agosto de 2019.

**V – Informação sobre a leitura da ata pelo Secretário Executivo:**

Sem ata anterior.

**VI – Apresentações e comunicações do Expediente – autores e teores:**

Sem comunicações de expediente externo.

**VII – Exposições e manifestações sobre assuntos da ordem do dia – autores e teores:**

- 01. A presidente inicia a reunião, informa que não tem disponíveis as cópias da prestação de contas para os membros dessa comissão que deveria ter sido

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



entregue na data de hoje conforme acordado na reunião anterior do dia 01/10/2019 na presença do Diretor Geral do HMA Sr, Kleber Sonagere.

02. Sr. Jair deixa registrado que a reunião de hoje deveria ter acontecido na quinta-feira dia 03 de outubro, porém a data foi alterada por decisão da presidente.
03. Sr. Jair reintera que o não cumprimento do prazo de entrega das prestações de contas prejudica o trabalho da comissão.
04. Sr. Reinaldo sugere que seja encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Saúde e que o mesmo advirta a ISCB pelo não encaminhamento da prestação de contas do mês de agosto em tempo hábil.
05. Sra. Presidente informa que com relação aos revalidas a informação fornecida é que o contrato foi feito com a SMSA e a documentação encaminhada ao COMUSAR.
06. Sr. Reinaldo sugere que seja encaminhado um ofício a SMSA requisitando cópia do convênio ou termo de cooperação técnica com o Centro de Ensino São Lucas Ltda de Porto Velho RO, com relação ao revalida.
07. Sr. Jair aponta que o plano de trabalho da ISCB bem como os contratos sociais e contrato com o HMA das empresas prestadoras de serviço ao HMA, não foram encaminhados a essa comissão conforme prometido pelo Diretor Kleber Sonagere.

#### VIII – Assuntos Gerais:

1. Sr. Jair solicita um relatório da comissão de revisão de óbitos do município, com as informações do caso do bebê que foi a óbito no parto no dia 02/10/2019.
2. Sr. Jair solicita também um parecer da direção do HMA a respeito dos pagamentos dos médicos e possível paralisação.
3. Sra. Amanda solicita um ofício para Câmara de Vereadores com o cronograma das reuniões da comissão para que os vereadores possam estar acompanhando.
4. Sr. Antonio sugere que seja encaminhado um ofício a direção do HMA solicitando que nas próximas prestações de contas seja anexado o comprovante de depósito bancário do mês anterior do pagamento individual dos médicos bem como a relação dos médicos que prestaram serviços no HMA do mesmo mês.

Araucária, 10 de outubro de 2019.

#### **LISTA DOS CONSELHEIROS PRESENTES NESTA REUNIAO**

1) Suhelen Cristina Marques de Sousa

2) Maria José S. Ribeiro

3) Gilsa Floriano

4) Jair Lopes



5) Antonio D. A Ferreira

Antonio D. A. Ferreira

6) Reinaldo O. Skalisz

\_\_\_\_\_

7) Márcia Cardoso Pereira

Márcia Cardoso Pereira

8) Priscila de Melo

Priscila de Melo

9) Simone Araujo

Simone Araujo

10) Zeile F. S. Baki

Zeile F. S. Baki

11) Amanda Nassar

Amanda Nassar



Araucária, 07 de Julho de 2020.

**Ofício nº 235/2020**

**Objeto:** Encaminha Comprovante de Pagamentos

**Processo:** 34518/2020

**Prezado Senhor**

Em resposta ao Ofício 244/2020 – SMSA/GS em decorrência dos apontamentos da Auditoria e as notificações recebidas pela irmandade da Santa Casa de Birigui, encaminho em anexo os comprovantes das transações bancárias realizadas:

- R\$ 94.573,68 da conta da Sede para a conta de custeio do Hospital Municipal de Araucária;
- R\$ 75.989,69 da conta da Reserva Legal para a conta de custeio do Hospital Municipal de Araucária;
- R\$ 257.124,44 pagamento de DAM em relação às metas pactuadas e não cumpridas.

Aproveio o ensejo para renovar meus protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**  
**Fernanda D'Angelo Contardi**  
**Diretora Geral**

**Ilmo Sr.**

**CARLOS ALBERTO DE ANDRADE**

**Secretário Municipal de Saúde de Araucária**

**c/c:**

**Sra. Alana Elisabeth kuntze Ferreira**

**Coordenação do Núcleo de Auditoria em Saúde / DCAA**

**Araucária-PR**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0574 / 003 / 00005156-6**Conta destino:** 0574 / 003 / 00005153-1**Nome destinatário:** IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 94.573,68**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 16:30:30**Código da operação:** 031630**Chave de segurança:** G9PZJA352UR3LN2Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0574 / 003 / 00005155-8**Conta destino:** 0574 / 003 / 00005153-1**Nome destinatário:** IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 75.989,69**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 16:51:08**Código da operação:** 031651**Chave de segurança:** Q08J4N7TG7FJNMN2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR**Conta de débito:** 574 / 003 / 00005153-1**Representação numérica do código de barras:**

817500025710 244403192028 007102020000 000008166282

**Convênio:** MUNICIPIO DE ARAUCAR**Valor:** 257.124,44**Data de vencimento:** 10/07/2020**Data de débito:** 07/07/2020**Data/hora da operação:** 07/07/2020 11:27:21**Código da operação:** 00012959**Chave de segurança:** ZCHQLEH4CPVUTJSF

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99

Rua: Pedro Druszc, Nº 111 - Centro - CEP: 83702-080 - Araucária - PR

E-mail: prefeitura@araucaria.pr.gov.br

Home Page: http://www.araucaria.pr.gov.br

**NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS VINCULADOS AO FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS  
EXERCÍCIO 2020****Senhor Contribuinte,**

Fica V.S.ª e/ou o seu representante legal NOTIFICADO (A) do LANÇAMENTO das TAXAS DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, e ISS FIXO quando aplicável, para o exercício de 2020. Os tributos e respectivos valores estão discriminados abaixo, nos termos da LC 001-1997 art. 64, 65, 73 e 75, Lei nº 1.010/1995 e Decreto nº 34.098/2019 e nº 34.460/2020

Ao Contribuinte que discordar dos valores lançados é garantido o direito a impugnação até o vencimento, mediante abertura de Processo Administrativo junto ao Espaço do Empreendedor, no endereço Rua Pedro Druszc, nº 111 - Térreo - Espaço Cidadão.

**AVISO IMPORTANTE**

Débito não quitado no exercício é passível de inscrição em Dívida Ativa e cobrança judicial, acarretando acréscimos provenientes de custas processuais e honorários advocatícios.

**RECIBO DO CONTRIBUINTE**

Recargas Diversas: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS

Parcela	Vencimento	Outras Informações
ÚNICA	10/07/2020	RESTITUIÇÃO 257.124,44
Agência/ Cód. Cedente		Total 257.124,44
(=) Valor Documento		Restituição conforme processo 54528/2020.
257.124,44		
(-) Descontos/Abatimentos		Após o vencimento aplicar: Multa de 2% ao mês até 10%.
(+) Correção		Juros de 1% por mês.
(+) Multa		FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT MEC VERSO
(+) Juros		NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020
(=) Valor Cobrado		
Nosso Número		
242020000000816628-9.0000.000319-0		
Número Documento		
6442861		
Nro Lançamento		
566018/2020		
Sacado	5848237 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0016-36	

FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT MEC VERSO

[null-0 | 81750002571 0 24440319202 8 00710202000 0 00000816628 2

Local de Pagamento		Parcela	Vencimento
Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Lotéricas e Bradesco		ÚNICA	10/07/2020
Cedente		Agência/Cód. Cedente	
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - CNPJ 76.105.535/0001-99			
Data Emissão	Número Documento	Espécie	Aceite
02/07/2020	6442861	Camê	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Valor Moeda
	SR	R\$	
Receitas Diversas: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			(-) Descontos/Abatimentos
Nro Lançamento: 566018/2020			(+) Correção
Valores em :R\$			(+) Multa
Após o vencimento aplicar: Multa de 2% ao mês até 10%.			(+) Juros
Juros de 1% por mês.			(=) Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020			
Restituição conforme processo 54528/2020.			
Sacado:	5848237 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	GUI	CPF/CNPJ: 45.383.106/0016-36
Rua:	RUA ROZALIA WZOREK, nro: 77 ,		Cep: 83.708-000
Bairro:	SABIA	Cidade: Araucária -	

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica







**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Saúde

Ofício nº 244/2020 – SMSA/GS

Araucária, 30 de junho de 2020

**Prezada Senhora,**

Vimos por meio deste solicitar que sejam realizados os devidos repasses e transferências conforme auditoria interna - SMSA, apresentada na data de 29 de junho de 2020 às 09h00m na sede da Escola de Gestão dos Servidores Municipal de Araucária, onde se fizeram presentes os representantes da SMSA, representantes da Organização Social, representantes do COMUSAR, representantes do Poder Executivo, representantes do HMA, representantes do Conselho de Administração do HMA, representantes do NAS.

Foi constatado o valor de R\$ 94.573,68 (noventa e quatro mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) valor este, encontrado como inconformidade repassados a SEDE da ISCB, o referido valor deve ser transferido para a conta de custeio.

Banco Caixa Econômica Federal  
Agência 0574 op 003  
Conta 5153-1

Referente aos valores de R\$ 75.989,69 (setenta e cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) da Reserva Legal valor este, pago em inconformidade deve ser transferido pela conta de custeio.

Banco Caixa Econômica Federal  
Agência 0574 op 003  
Conta 5153-1

Com relação ao descumprimento das metas eletivas o valor de R\$ 257.124,44 (duzentos e cinquenta e sete mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) o valor este, deverá ser recolhido aos cofres públicos devidamente pago





**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Saúde

conforme DAM encaminhada anexo a este processo.

Certos de contar com o vosso apoio, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

**CARLOS ALBERTO DE ANDRADE**

Secretário Municipal de Saúde

Prezada Senhora

**FERNANDA DÂNGELO CANTARDI**

Diretora Geral HMA - ISCB

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/06/2020 11:33 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/p5efb4d4bc542f>.

