PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Mauá, 28 de Abril de 2020.

Ofício 222/2020 – GAB – SS.

À Fundação do ABC
Responsável pelo contrato de Gestão nº 01/2015

Assunto:
Resposta ao Ofício nº 181/2020, 192/2020, 193/2020 e 198/2020.

A Prefeitura Municipal de Mauá, através de sua Secretaria de Saúde, em atenção ao contido nos ofícios de nº 181/2020, 192/2020, 193/2020 e 198/2020. Vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria expor e pugnar pelo que abaixo segue.

Inicialmente, mais uma vez ressalva este subscritor que em razão de um pedido do ministério Público do Estado de São Paulo e com o fito na garantia ao acesso à saúde dos usuários SUS em Mauá, comprometeu-se a Prefeitura Municipal de Mauá a formalizar acordo junto a Fundação do ABC em que constasse a obrigação de se efetuar os pagamentos pelos serviços prestados pela Fundação do ABC através de **processo indenizatório,** prezando-se pela legalidade dos atos administrativos e impossibilidade de convalidação através de aditivo com efeitos retroativos, tendo por outro lado, se comprometido a Fundação do ABC a não paralisar os serviços já prestados até que finalizado novo processo de contratação através de chamamento público, sendo de se ressaltar que eventual passivo seria objeto de auditoria para posterior pagamento.

Pois bem.

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **181/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – FATURAS ENEL, os valores foram liberados para pagamento em razão da inexistência de glosa e creditados após o trâmite da tesouraria da prefeitura e a respectiva compensação bancária.

Valor parcial creditado: R$ 1.865,78.

RE
HOSP
SUPERINT
Luciano
29/04/2020
às 11:01

DESCRIÇÃO ÍTEM		NF.	VALOR
ENEL	ARQUIVO EXTERNO	207465789	36,34
ENEL	CAPS AD - JUNHO / 2018	40243674	384,69
ENEL	CAPS AD - JULHO / 2018	47654653	346,16
ENEL	CAPS AD - SET / 2018	62978552	476,63
ENEL	CAPS AD - MARÇO / 2019	108595511	284,12
ENEL	CAPS AD - FEV / 2020	193305071	337,84
		TOTAL	**1.865,78**

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **192/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – FATURAS BRK, os valores foram liberados para pagamento em razão da inexistência de glosa e creditados após o trâmite da tesouraria da prefeitura e a respectiva compensação bancária.

Valor parcial creditado: R$ 4.192,84.

DESCRIÇÃO ÍTEM	NF.	VALOR
BRK - CAPS AD	30311392	1.205,53
BRK - AVISO DE CORTE (REF. 06 E 07/2018 E 03/2020)	5664234	2.987,31
	TOTAL	**4.192,84**

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **193/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 - FÉRIAS, os valores foram liberados para pagamento em razão da inexistência de glosa e creditados após o trâmite da tesouraria da prefeitura e a respectiva compensação bancária.

Valor parcial creditado: R$ 14.732,34.

DESCRIÇÃO ÍTEM	VALOR
FÉRIAS - ANA AUGUSTA BARRETO DA SILVA	2.491,24
FÉRIAS - ROGÉRIO BARBOSA DE OLIVEIRA	2.632,10
FÉRIAS - SÉRGIO ROBERTO FERREIRA	1.807,53
FÉRIAS - IONICE APARECIDA BERNARDO	2.635,20
FÉRIAS - JOSÉ MATIAS DOS SANTOS	2.496,41
FÉRIAS - FABIANA MARIA CAVALCANTE LACER	2.669,86
TOTAL	**14.732,34**

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **198/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – OUTROS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS – COVID-19, os valores foram liberados para pagamento em razão da inexistência de glosa e creditados após o trâmite da tesouraria da prefeitura e a respectiva compensação bancária.

Valor parcial creditado: R$ 88.988,00.

VALOR TOTAL PAGO: R$ 109.778,96.

Na oportunidade, renovo os préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Adriano Guerra
Financeiro – SMS

Luis Carlos Casarin
Secretário de Saúde