



Mauá, 19 de Agosto de 2021.

Ofício 511/2021 – GAB – SS.

À Fundação do ABC
A/C Diretoria Geral (Financeiro) – COSAM

Assunto: Resposta ao ofício 209/2021 - COSAM

A Prefeitura Municipal de Mauá, através de sua Secretaria de Saúde, em atenção ao contido no ofício 209/2021 - COSAM, vêm 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 através de **Termo de Acordo Judicial dos Autos nº 1006869-24.2019.8.26.0348 e homologado através do Agravo de Instrumento nº 2054069-50.2020.8.26.0000 - Voto nº 34.232 em 28/08/2020** entre Fundação do ABC, Município de Mauá e Ministério Público do Estado de São Paulo, visando à manutenção e regularização dos serviços prestados no âmbito da Saúde Pública Municipal.

Pois bem.

Conforme **Ofício 209/2021 - COSAM**, contendo encaminhamento de solicitação de repasse para acerto de contas que se encontram com status "em aberto", em adição aos valores destinados à Gestão do COSAM e no Termo de Acordo acima mencionado. Do ali contido, temos a informar que:

DESCRIÇÃO	VALOR
PLANTÕES MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (MARÇO A JUNHO/2021) – COVID-19	181.250,00
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE SERV. SAÚDE	413.624,18
ALUGUEL / BRK / ENEL DOS CAPS ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS (JAN. A JUL./21)	158.905,88
COMPRA DE MEDICAMENTOS - COTAÇÃO 3997-459 – COVID-19	26.879,57
COMPRA DE MEDICAMENTOS - COTAÇÃO 3997-448 – COVID-19	29.900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA - SEDE SAÚDE	14.586,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA - SEDE SAÚDE	32.178,22
TOTAL	857.324,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício 511/2021 – GAB – SS. Fls.02

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\$ 857.324,73** (Oitocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 857.324,73 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).


Os valores mencionados têm como programação de crédito a data de **20/08/2021**.

Na oportunidade, renovo os préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Orlando Fernandes Filho
Coordenador Financeiro



Célia Cristina Pereira Bortoletto
Secretária de Saúde