



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Mauá, 29 de Setembro de 2020.

Ofício 581/2020 – GAB – SS.

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

Assunto: Resposta aos Ofícios nº 413/2020, 426/2020, 436/2020, 448/2020, 453/2020, 475/2020, 485/2020, 488/2020, 506/2020, 507/2020, 519/2020 e 524/2020.

A Prefeitura Municipal de Mauá, através de sua Secretaria de Saúde, em atenção ao contido nos ofícios de nº 413/2020, 426/2020, 436/2020, 448/2020, 453/2020, 475/2020, 485/2020, 488/2020, 506/2020, 507/2020, 519/2020 e 524/2020.

. 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 413/2020, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 116.166,22**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
VIAMED	2845	88.480,74
VIAMED	2848	3.093,44
VITAL BIOMEDIC	830	8.500,00

RECEBIDO
HOSPITAL GARDINI
SUPERINTENDÊNCIA

Auriano S

06/10/2020

as 09:30





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

WHITE MARTINS	9422	11.476,22
WHITE MARTINS	21885	900,17
WHITE MARTINS	21936	706,91
WHITE MARTINS	41049	640,40
WHITE MARTINS	41075	1.305,05
WHITE MARTINS	512923	1.063,29
	TOTAL	116.166,22

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **426/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 299.446,02**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
AGILLE	9604	469,30
AGROTAMA	93763	565,20
AQUALAV	3400	72.962,46
CASA NOVA	145047	1.600,70
CATARINENSE	57402	1.979,35
CIRURGICA LUCENA	34327	238,96
COLIV	670	2.378,00
COLUMBIA	608592	657,10
CRISPEL	38806	275,00
DUPATRI	85071	3.616,00
DUPATRI	1114820	285,00
DUPATRI	85064	192,98
ERECTA	156243	2.280,00
ERECTA	156245	1.425,31
ERECTA	156246	1.425,31
ERECTA	156247	1.756,35
ERECTA	156250	23,48
FRESENIUS	1421666	6.600,00
FRESENIUS	1448312	1.650,00
FRIGELAR	6554	2.522,12
HEALT QUALITY	79283	12.610,00
INNOVA CIRÚRGICA	9472	1.346,50





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

MEDICAMENTAL	32908	580,07
MEDVÍDEO EQUIPAMENTOS	669	5.950,00
MEDVÍDEO EQUIPAMENTOS	1024	1.050,00
NICESIO	4722	4.716,00
NICESIO	4723	4.643,20
NICESIO	4724	5.304,00
NOBRE BRASIL	32138	1.960,00
ORTOBRAS	7764	180,00
ORTOBRAS	7972	140,00
ORTOBRAS	7973	800,00
ORTOBRAS	7977	800,00
ORTOBRAS	7987	33,00
ORTOBRAS	7999	800,00
ORTOBRAS	8000	37,00
ORTOBRAS	8011	33,00
ORTOBRAS	8012	4.500,00
ORTOBRAS	8013	800,00
ORTOBRAS	8014	800,00
ORTOBRAS	8015	800,00
ORTOBRAS	8016	800,00
ORTOBRAS	8017	33,00
ORTOBRAS	8018	800,00
ORTOBRAS	8019	650,00
ORTOBRAS	8020	650,00
ORTOBRAS	8021	650,00
ORTOBRAS	8022	800,00
ORTOBRAS	8023	800,00
ORTOBRAS	8024	650,00
ORTOBRAS	8025	180,00
ORTOBRAS	8026	950,00
ORTOBRAS	8027	180,00
ORTOBRAS	8038	460,00
ORTOBRAS	8039	800,00
ORTOBRAS	8040	33,00
ORTOBRAS	8041	745,00
ORTOBRAS	8044	380,00
ORTOBRAS	8045	650,00
ORTOBRAS	8046	140,00
ORTOBRAS	8047	760,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

ORTOBRAS	8048	640,00
PRO FORMULA	599115	147,50
PRO FORMULA	599116	215,00
PRO FORMULA	599391	147,50
PRO FORMULA	599392	215,00
PRO FORMULA	599764	61,16
PRO FORMULA	600070	65,82
PRO FORMULA	600450	65,82
PRO FORMULA	600806	65,82
PRO FORMULA	600979	65,82
PRO FORMULA	601502	131,69
PRO FORMULA	601503	215,00
REAL FOOD	45978	15.707,70
REAL FOOD	45979	2.388,24
REAL FOOD	45980	15.707,70
REAL FOOD	45981	2.388,24
REAL FOOD	45982	15.707,70
REAL FOOD	45983	2.388,24
REAL FOOD	45985	2.388,24
REAL FOOD	45992	15.810,36
REPRESS	182443	12.601,68
RIOCLARENSE	1332262	1.368,96
VIAMED	2865	16.998,60
VITAL LAB	2308	7.730,00
WHIRLPOOL	3000849446	1.110,06
WHITE MARTINS	9483	10.734,41
WHITE MARTINS	21955	1.008,92
WHITE MARTINS	21970	761,29
WHITE MARTINS	22020	531,65
WHITE MARTINS	41129	2.346,26
WHITE MARTINS	244842	7.835,25
	TOTAL	299.446,02

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **436/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 168.481,30**.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
EQUIPAMED	18173	1.560,00
EQUIPAMED	18175	14.830,00
EQUIPAMED	18174	30.570,00
EUROPRO	5034	284,74
PRO FORMULA	601829	215,00
PRO FORMULA	602138	131,69
PRO FORMULA	602139	58,51
PRO FORMULA	602140	215,00
PRO FORMULA	602544	59,51
PRO FORMULA	602543	58,98
RIOCLARENSE	550854	2.601,48
RIOCLARENSE	1333511	36.192,21
RIOCLARENSE	1333928	15.260,79
RIOCLARENSE	1334020	32.729,31
RIOCLARENSE	1334546	17.956,10
RIOCLARENSE	1334652	1.891,11
SALES	3528806	839,27
WHITE MARTINS	9470	12.550,33
WHITE MARTINS	41152	477,27
	TOTAL	168.481,30

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **448/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 303.404,84**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
AFP	6967	2.422,80
COLUMBIA	610607	6.440,50
COLUMBIA	610783	1.027,35
ENEL - HOSPITAL	380984	78.407,46
HSC	835	6.745,50
HSC	837	796,55
NOVA MAXIMOS	245040	2.197,02





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

NOVA MAXIMOS	245634	6.094,00
NOVA MAXIMOS	246589	861,94
NOVA MAXIMOS	246590	719,00
NOVA MAXIMOS	247213	3.376,90
PILLIAR	12533	4.674,00
PRO FORMULA	592912	147,50
PRO FORMULA	592913	147,50
PRO FORMULA	602826	60,22
PRO FORMULA	602910	215,00
PRO FORMULA	602947	215,00
PRO FORMULA	602948	61,47
PRO FORMULA	603108	62,71
PRO FORMULA	603109	215,00
PRO FORMULA	603531	62,71
PRO FORMULA	603866	62,71
RIOCLARENSE	1333409	19.587,61
RIOCLARENSE	1335425	1.311,00
RHJ INDUSTRIAL	7174	329,00
VIAMED	2868	66.179,80
VIAMED	2869	80.303,94
VIAMED	2870	6.352,50
VIAMED	2874	3.479,60
VIAMED	2875	1.950,00
WHITE MARTINS	40484	954,55
WHITE MARTINS	41181	108,75
WHITE MARTINS	239717	7.835,25
	TOTAL	303.404,84

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **453/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 117.244,08**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
BLUE SOLUTIONS	3307	6.345,54
BMC	3357	1.010,30





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

BMC	3358	265,45
GAMA PRINT	9444	1.524,00
HSC	839	775,00
HSC	840	164,00
IN CARE	2566	5.957,87
JPJ	3740	2.256,00
MV SISTEMAS	14070	26.107,37
REAL FOOD	46059	24.149,56
REAL FOOD	46060	3.852,00
THAMES	4949	4.595,00
VIAMED	1865	66,24
VIAMED	1958	19.840,87
VIAMED	2256	5.312,88
VIAMED	2822	12.240,00
VIAMED	2878	2.782,00
	TOTAL	117.244,08

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **475/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 21.061,87**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
DEDALUS	18197	6.658,76
DEDALUS	18201	877,20
DILLER	35261	12.677,78
DRENOLUX	153619	338,00
ENEL	240694656	26,99
LOCAWEB	34095783-8	83,14
NESTLE	386967	400,00
	TOTAL	21.061,87





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **485/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 751.316,36**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
ALUGUÉL ARQUIVO - ADILSON CARDOSO		12.147,59
ALUGUÉL CAPS ADULTO - HOLDING MARUM		8.731,46
ALUGUEL CAPS AD - CONTROL		10.503,27
AQUALAV	3433	71.700,58
BRK - REF. 09/2020	30964108	24,49
BRK - REF. 07/2020	30754930	1.248,96
BRK - REF. 07/2020	30712255	136.584,35
CLINICA PROVASC	2306	12.645,00
COLSAN	66	69.006,00
FUNDAÇÃO DO ABC	33618	14.136,00
LABORATÓRIO INDAIATUBA	550	123.277,75
LABORATÓRIO INDAIATUBA	551	19.274,19
LABORATÓRIO INDAIATUBA	552	42.144,72
TECX	181	169.582,00
TRANSRIM	4152	60.310,00
	TOTAL	751.316,36

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **488/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 2.566,50**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
ENEL	247477274	54,50
NATBIO	670564	300,00
NUTRII LIFFE	157867	2.212,00
	TOTAL	2.566,50





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **506/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 82.756,74**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
LABORATÓRIO INDAIATUBA	556	82.756,74
	TOTAL	82.756,74

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **507/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 48,60**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
ENEL - ARQUIVO PRONTUÁRIOS	247728387	48,60
	TOTAL	48,60

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício **519/2020**, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Notas Fiscais, 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\$ 9.818,34**.

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR
BRK	30970623	756,95
BYTE7	1338	7.583,00
ENEL	249218376	328,39
NESTLE	390032	1.150,00
	TOTAL	9.818,34





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Foi recebido pela Secretaria de Saúde o ofício 524/2020, contendo encaminhamento de pedido de pagamento por indenizatório. Do ali contido, temos a informar que:

Item 1 – Recurso para aquisição de medicamentos diversos para a rede, 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\$ 62.450,00**.

OBS: Informamos que o repasse do ofício 524/2020 foi feito no valor de R\$ 62.500,00, o saldo restante (R\$ 50,00), será abatido no próximo repasse.

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 1.934.810,87.

Na oportunidade, renovo os préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Adriano Guerra
Financeiro – SMS

Luis Carlos Casarin
Secretário de Saúde

