



MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021
Ofício 451/2021
Ibitinga, 05 de abril de 2021.

Assunto: Responde requerimento 188/2021, da ilustre vereadora Daniela C.S. Branco de Rosa, onde requer informações sobre recursos do governo destinado ao município em 2020, para enfrentamento do Covid-19.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 188/2021 (Protocolo 866/2021), **requer informações sobre recursos do governo destinado ao município em 2020, para enfrentamento ao Covid-19.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exmo. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ibitinga/SP, 30 de Março de 2021.

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga, Daniela Cristina Souza Branco de Rosa;
Excelentíssima Senhora Prefeita da Estância Turística de Ibitinga, destinatária do pedido de informação;
Resposta ao requerimento de informação da Ilustríssima Vereadora Daniela Cristina Souza Branco de Rosa;

Requerimento nº 188/2021

NOTA TÉCNICA

O SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, neste ato representado por seu Gestor Executivo que abaixo assina, vem respeitosamente, apresentar respostas ao requerimento em epígrafe.

QUESITO 1 - Qual o valor total que o Município recebeu do Governo para enfrentamento ao COVID-19 no ano de 2020?

Informamos que no site www.samsibitinga.sp.gov.br, em portal da transparência, no link “Informações sobre Covid-19” constam todas as informações referente a Receitas e Despesas relacionadas ao combate a COVID-19, informações essas do SAMS, sobre a pergunta da nobre Edil, o SAMS recebeu o valor de R\$ 6.750.599,43 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), soma total de recursos recebidos do Governo Federal e Estadual.

QUESITO 2 - Deste valor quanto foi destinado a Autarquia SAMS e onde foram gastos? Apresentando um relatório sintetizado.

Como informado na resposta anterior o valor para o SAMS foi R\$ 6.750.599,43 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), abaixo segue despesas realizadas com recurso destinado ao COVID-19 em 2020, dados retirados do portal transparência.

| Descrição | Nome do Projeto/Atividade | Nome da Natureza | Objeto com Detalhamento | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------|
| GM DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS ELETRICOS E ODONTO-M | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA N95 PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 |
| SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDAD E DE IBITINGA | Transferencia SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO M.A.C. DESTINADO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| EDUARDO COSTA DE CARVALHO | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA A EQUIPE DE SAÚDE QUE ESTÁ TRABALHANDO NA ENTRADA DA CIDADE NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 2.388,00 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 |
| PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA A EQUIPE ESCALADA A TRABALHAR NO PORTAL DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 430,20 | 430,20 | 430,20 |
| RAIMUNDA SOUSA LINO DA MATA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DOS SERVIDORES NA BARREIRA SANITÁRIA DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| B.H. CONFECOES LTDA ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CALÇA E BLUSA PARA USO DOS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |
| ANA PAULA GUERRA BOMBI - ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA A EQUIPE ESCALADA A TRABALHAR NO PORTAL DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| ANA PAULA GUERRA BOMBI - ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA A EQUIPE ESCALADA A TRABALHAR NO PORTAL DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 210,00 | 210,00 | 210,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_ assinatura e informe o código 129C-F3C9-F4CC-525B.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
| ANA PAULA GUERRA BOMBI - ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA A EQUIPE ESCALADA A TRABALHAR NO PORTAL DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDAD E DE IBITINGA | Serviços de Saúde complementares ao SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO M.A.C. DESTINADO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 1.952.581,26 | 1.952.581,26 | 1.952.581,26 |
| SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDAD E DE IBITINGA | Serviços de Saúde complementares ao SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO M.A.C. DESTINADO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 158.057,30 | 158.057,30 | 158.057,30 |
| B.H. CONFECOES LTDA ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CALÇA E BLUSA PARA USO DOS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 1.571,00 | 1.571,00 | 1.571,00 |
| PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SWAB PARA USO NA COLETA DE EXAME DE CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE ESTANTE PARA TUBO COLETOR DE EXAME DE COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| ANA PAULA GUERRA BOMBI - ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA A EQUIPE ESCALADA A TRABALHAR NO PORTAL DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDAD E DE IBITINGA | Serviços de Saúde complementares ao SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO M.A.C. DESTINADO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe código 129C-F3C9-F4CC-525B.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| ANA PAULA GUERRA BOMBI - ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA A EQUIPE ESCALADA A TRABALHAR NO PORTAL DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| RR SGARBI FARMACIA DE MANIPULACA O LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 4.233,60 | 4.233,60 | 4.233,60 |
| PROTECTM - ARTEFATOS METALICOS LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ÁLCOOL GEL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 4.664,10 | 4.664,10 | 4.664,10 |
| ANA PAULA GUERRA BOMBI - ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA A EQUIPE ESCALADA A TRABALHAR NO PORTAL DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| JESSICA DORADO TIERE 38837537859 | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 1.539,90 | 1.539,90 | 1.539,90 |
| ANA PAULA GUERRA BOMBI - ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA A EQUIPE ESCALADA A TRABALHAR NO PORTAL DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| GRAMPEL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME | Recursos Destinados ao COVID-19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO DA VIGILÊNCIA SANITÁRIA NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| SOUPELLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_129C-F3C9-F4CC-525B.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|-----------|-----------|
| NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR A EIRELI - M | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SWAB PARA TESTAGEM DE COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DE PACIENTES NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 1.168,80 | 1.168,80 | 1.168,80 |
| INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA TESTES DE COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA TESTES DE COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | 736,00 | 736,00 | 736,00 |
| MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO AO CORONAVIRUS PARA USO DA EQUIPE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTOS. | 20.044,80 | 20.044,80 | 20.044,80 |
| DROGARIA ESTRELLA GRANDE LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES COM CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 10.155,00 | 10.153,20 | 4.062,00 |
| DROGARIA ESTRELLA GRANDE LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES COM CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | -1,80 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA | Serviços de Saúde complementares ao SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONVÊNIO NA ÁREA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES COM COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA | Serviços de Saúde complementares ao SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONVÊNIO NA ÁREA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTES COM COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_129C-F3C9-F4CC-525B.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| SOROMED MARILIA LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 3.499,20 | 3.499,20 | 3.499,20 |
| MEDEIROS CANDELORE COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENT | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR A EIRELI - M | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE COMBATE AO COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | 12.580,00 | 12.580,00 | 12.580,00 |
| INSTITUTO SAPIENS VITA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA TESTES DE COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| SOROMED MARILIA LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 57.768,00 | 57.768,00 | 57.768,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 08/2020. | 18.043,59 | 18.043,59 | 18.043,59 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 08/2020. | 4.436,66 | 4.436,66 | 4.436,66 |
| F.G.T.S. | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE F.G.T.S REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020. | 1.798,43 | 1.798,43 | 1.798,43 |
| INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020. | 4.774,81 | 4.774,81 | 4.774,81 |
| INTERIOR RM DISTRIBUIDOR A DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Equipamento para saúde | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E GELADEIRA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E DOCUMENTOS. | 3.871,00 | 3.871,00 | 3.871,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura_e_informe_codigo_129C-F3C9-F4CC-525B.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|-----------|-----------|
| CAMPANA E ZAGO LTDA | Equipamento para saúde | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE MONITORAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 11.070,00 | 11.070,00 | 11.070,00 |
| JONAS AUGUSTO DA SILVA PAINEIS | Recursos Destinados ao COVID-19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| INSTITUTO SAPIENS VITA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | 48.920,00 | 48.920,00 | 48.920,00 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA | Serviços de Saúde complementares ao SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES/SERVIÇOS/ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA ESPIN EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 108.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA | Serviços de Saúde complementares ao SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES/SERVIÇOS/ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA ESPIN EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Equipamento para saúde | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA O CENTRO DE MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 3.798,00 | 3.798,00 | 3.798,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 09/2020. | 12.233,82 | 12.233,82 | 12.233,82 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 09/2020. | 3.634,94 | 3.634,94 | 3.634,94 |
| F.G.T.S. | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE F.G.T.S REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020. | 1.804,10 | 1.804,10 | 1.804,10 |
| INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020. | 4.568,71 | 4.568,71 | 4.568,71 |

MATERIAL RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe código 129C-F3C9-F4CC-525B.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDAD E DE IBITINGA | Serviços de Saúde complementares ao SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO M.A.C. DESTINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA PARA AGUDOS EM LEITOS DE UTI PORTADORES DE COVID-19, CONFORME ADITIVO Nº 04/2020 AO CONVÊNIO 01/2020 E DOCUMENTOS. | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OPCAO CERTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID, CONFORME DOCUMENTOS. | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E DOCUMENTOS. | 945,00 | 472,50 | 157,50 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E DOCUMENTOS. | 814,20 | 814,20 | 542,80 |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E DOCUMENTOS. | 614,00 | 614,00 | 409,33 |
| AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E DOCUMENTOS. | 21.740,00 | 21.740,00 | 13.666,68 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 10/2020. | 20.715,46 | 20.715,46 | 20.715,46 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 10/2020. | 6.964,48 | 6.964,48 | 6.964,48 |
| INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020. | 7.294,27 | 7.294,27 | 7.294,27 |
| F.G.T.S. | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE F.G.T.S REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020. | 2.947,44 | 2.947,44 | 2.947,44 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 129C-F3C9-F4CC-525B.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|------------|------------|
| SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDAD E DE IBITINGA | Serviços de Saúde complementares ao SUS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | VALOR EMPENHADO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO M.A.C. PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DESTINADAS AO COMBATE DE COVID-19, CONFORME ADITIVO Nº 05/2020 AO CONVÊNIO 01/2020 E DOCUMENTOS. | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BEBIDAS PARA A EQUIPE ESCALADA A TRABALHAR NO PORTAL DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTOS. | 97,74 | 97,74 | 97,74 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 11/2020. | 21.038,75 | 21.038,75 | 21.038,75 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 11/2020. | 6.788,45 | 6.788,45 | 6.788,45 |
| F.G.T.S. | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE F.G.T.S REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020. | 2.861,99 | 2.861,99 | 2.861,99 |
| INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020. | 7.349,05 | 7.349,05 | 7.349,05 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO-FECHAMENTO 2020. | 16.084,65 | 16.084,65 | 16.084,65 |
| F.G.T.S. | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE F.G.T.S REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO. | 1.686,97 | 1.686,97 | 0,00 |
| INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO. | 6.183,04 | 6.183,04 | 6.183,04 |
| NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR A EIRELI - M | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DA ENFERMAGEM NO COMBATE A COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E DOCUMENTOS. | 58.720,20 | 58.720,20 | 0,00 |
| JOSE AUGUSTO PAVAO 06796969898 | Equipamento para saúde | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME LICITAÇÃO E DOCUMENTOS. | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| L P COELHO | Equipamento para saúde | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME LICITAÇÃO E DOCUMENTOS. | 4.554,00 | 4.554,00 | 0,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/conferir>, informe o código 129C-F3C9-F4CC-525B.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEI | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 39.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 12/2020. | 16.131,33 | 16.131,33 | 16.131,33 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | Recursos Destinados ao COVID-19 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - REF.: 12/2020. | 9.519,13 | 9.519,13 | 9.519,13 |
| INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | Recursos Destinados ao COVID-19 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020. | 10.437,62 | 10.437,62 | 0,00 |
| L.P. DE BORBA & CIA LTDA | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 3.187,80 | 0,00 | 0,00 |
| FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAM | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS. | 745,00 | 745,00 | 0,00 |
| NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR A EIRELI - M | Recursos Destinados ao COVID-19 | MATERIAL DE CONSUMO | VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA USO DA ENFERMAGEM NO COMBATE A COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E DOCUMENTOS. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

QUESITO 3 - Se o SAMS conta com saldo deste valor, qual é seu montante e onde está sendo projetado para ser gasto?

A diferença entre a Receita e a Despesa de COVID-19 em 2020, houve um saldo restante de R\$ 2.570.519,44 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), a projeção é para ser gasto com folha de pagamento de servidores de linha de frente, bem como as despesas obrigatórias relativo a folha de pagamento, compra de máscaras descartáveis, aventais descartáveis, face shield, luvas descartáveis e toucas descartáveis, há a possibilidade de alugarmos um gerador de energia para a Vacina caso haja oscilações de energia elétrica, também

MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 129C-F3C9-F4CC-525B.





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

o recurso será destinado a compra de medicamentos padrão utilizados pelos médicos e enfermeiros.

Sem mais para o momento, antecipa-se os sinceros votos de estima e consideração.



ROBERTO GONELLA JUNIOR

Gestor Executivo do Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMS

MATÉRIA RECEBIDA Nº 107/2021 - Protocolo nº 1112/2021 recebido em 08/04/2021 às 08:42 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_129C-F3C9-F4CC-525B.



