DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJU

Conforme Lei Municipal nº 2.063, de 08 de maio de 2018

www.itaju.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaju, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaju poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itaju.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaju
CNPJ 44.496.313/0001-58
Avenida João Zamboni Aspareto, 297
Telefone: (14) 3667-1109
Site: www.itaju.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

Câmara Municipal de Itaju
CNPJ 02.257.043/0001-82
Rua João Batista Módolo, 248
Telefone: (14) 3667-1168
Site: www.camaraitaju.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaju garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itaju.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

EDITAL N.º 64/2022
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N.º 26/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 722/2022

TIPO - MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para fornceimento aos pacientes da UBS Municicpal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Itens 62, 63, 84, 171, 246 e 338 a empresa AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo valor global é de R$ 11.846,50 (onze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Itens 166 e 354 a empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA, cujo valor global é de R$ 5.140,00 (cinco mil, cento e qaurenta reais).

Itens 33, 47, 52, 115, 153, 186, 211, 213, 217, 223, 240, 243, 261, 272, 273, 292, 346, 349, 356 e 379 a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, cujo valor global é de R$ 22.974,10 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

Itens 148, 235, 244, 269, 310, 332, 348, 352, 384, 405 e 406 a empresa AGLON MEDICAMENTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, cujo valor global é de R$ 89.710,40 (oitenta e nove mil, setecentos e dez reais e quarenta centavos).

Itens 16, 70, 137, 140, 200, 242, 263, 313, 374 e 389 a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo valor global é de R$ 28.370,00 (vinte e oito mil, trezentos e setenta reais).

Itens 29, 30, 31, 42, 51, 89, 121, 122, 123, 131, 144, 162, 165, 179, 180, 192, 208, 215, 219, 239, 264, 276, 277, 278, 279, 283, 285, 286, 314, 316, 317, 319, 323, 328, 345, 370, 382, 402 e 409 a empresa RAP APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo valor global é de R$ 82.755,00 (oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

Itens 249 e 250 a empresa DAKFILM COMERCIAL LTDA, cujo valor global é de R$ 45.281,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais).

Itens 38, 64, 82, 85, 92, 103, 156, 158, 168, 183, 185, 187, 197, 214, 236, 252, 259, 260, 265, 268, 294, 318, 325, 326, 353, 399 e 407 a empresa FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, cujo valor global é de R$ 91.226,50 (noventa e um mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Itens 05, 40, 71, 107, 114, 141, 154, 175, 241 e 341 a empresa CIRURGICA ONIX - EIRELI, cujo valor global é de R$ 11.736,20 (onze mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos).

Item 161 a empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, cujo valor global é de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).

Itens 86, 296, 365 e 381 a empresa CIRURGICA SAO JOSE LTDA, cujo valor global é de R$ 8.652,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais).

Itens 04, 08, 09, 11, 41, 50, 54, 72, 83, 106, 130, 173, 176, 193, 194, 232, 233, 304, 324, 362, 369, 372, 377, 387 e 401 a empresa CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, cujo valor global é de R$ 22.363,00 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e três reais).

Itens 53, 75, 77, 78, 90, 167, 207, 257, 371, 403 e 410 a empresa KENAN MEDICAMENTOS LTDA, cujo valor global é de R$ 114.730,00 (cento e quatorze mil, setecentos e trinta reais).

Itens 10, 24, 35, 37, 48, 79, 98, 109, 124, 125, 126, 127, 129, 133, 136, 149, 169, 181, 201, 218, 222, 225, 254, 255, 256, 275, 280, 281, 284, 322, 330, 331, 335, 339, 342, 388, 392, 396 e 404 a empresa AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, cujo valor global é de R$ 265.250,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

Itens 01, 02, 18, 132, 293, 301 e 376 a empresa NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, cujo valor global é de R$ 5.781,00 (cinco mil, setecentos e oitenta e um reais).

Itens 15, 19, 21, 44, 49, 65, 73, 88, 99, 134, 139, 152, 177, 202, 205, 224, 238, 271, 291, 295, 305, 306, 315, 327, 329, 336, 337, 350, 355 e 380 a empresa PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, cujo valor global é de R$ 75.770,00 (setenta e cinco mil, setecentos e setenta reais).

Itens 14, 17, 32, 57, 69, 101, 128, 164, 170, 174, 188, 216, 237, 245, 262, 282, 357, 366, 367, 383, 397 e 408 a empresa M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, cujo valor global é de R$ 117.872,50 (cento e dezessete mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Itens 39, 46, 120, 198, 212, 270, 300, 361 e 400 a empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, cujo valor global é de R$ 73.872,00 (setenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais).

Itens 07, 26, 68, 87, 100, 104, 105, 112, 113, 118, 119, 135, 155, 163, 199, 226, 227, 228, 288, 298, 302, 359 e 360 a empresa CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI, cujo valor global é de R$ 76.285,00 (setenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

Itens 80, 94, 150, 151, 159, 160, 312, 351 e 363 a empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo valor global é de R$ 26.553,00 (vinte e sies mil, quinhentos e cinquenta e três reais).

Itens 03, 13, 45, 67, 91, 111, 116, 138, 145, 146, 178, 182, 190, 229, 309, 343, 344, 378, 385 e 390 a empresa PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI - ME, cujo valor global é de R$ 34.212,30 (trinta e quatro mil, duzentos e doze reais e trinta centavos).

Itens 25, 36, 43, 55, 95, 143, 147, 230, 231, 247, 289, 307, 308, 320, 334, 347 e 358 a empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo valor global

é de R$ 34.597,50 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Itens 20, 22, 27, 28, 76, 96, 108, 196, 206, 209, 210, 234, 248, 258, 287, 290, 297, 303, 311, 373, 375, 391 e 398 a empresa ALFALAGOS LTDA., cujo valor global é de R$ 57.470,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais).

Itens 184, 340 e 364 a empresa CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, cujo valor global é de R$ 10.417,00 (dez mil, quatrocentos e dezessete reais).

Itens 203, 204 e 251 a empresa MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A, cujo valor global é de R$ 23,050,00 (vinte e três mil e cinquenta reais).

Itens 220 e 221 a empresa LOPES & ISHIKAWA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo valor global é de R$ 5.639,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais).

Itens 56, 61, 66, 74 e 102 a empresa FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo valor global é de R$ 6.765,00 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

Itens 58, 59 e 60 a empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo valor global é de R$ 17.281,50 (dezessete mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

Itens 81, 195, 333 e 368 a empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, cujo valor global é de R$ 33.475,00 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta reais).

Itens 06, 12, 142 e 172 a empresa GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD, cujo valor global é de R$ 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais).

Itaju, 31 de janeiro de 2023.

Jerri de Souza Neiva

Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE

3º QUADRIMESTRE / 2022

Categoria Econômica	Despesas	Empenhado		
		Período Anterior	No Quadrimestre	Acumulado
3.1.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**2.366.786,68**	**1.369.232,06**	**3.736.018,74**
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal Civil	1.623.847,13	907.952,63	2.531.799,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512.425,00	302.539,17	814.964,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230.514,55	158.740,26	389.254,81
3.3.50.00.00	**Aplicações Diretas**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.996.621,04**	**473.559,79**	**2.470.180,83**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.104.898,83	311.115,68	1.416.014,51
3.3.90.36.00	Serviços Terceiros Pessoa Física	11.000,00	737,20	11.737,20
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	829.384,71	161.706,91	991.091,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação	20.478,27	0,00	20.478,27
3.3.90.47.18	Contribuição Previdenciária - Serv. Terceiros	520,00	0,00	520,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.339,23	0,00	30.339,23
44.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**41.634,90**	**144.549,90**	**186.184,80**
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equip.e Materiais Permanentes	41.634,90	144.549,90	186.184,80
TOTAL DAS DESPESAS		**4.585.042,62**	**1.987.341,75**	**6.572.384,37**
(-) Despesas com Recursos das Taxas		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Recursos de Transferências e Convênios		692.880,93	428.668,96	1.121.549,89
TOTAL DE DEDUÇÕES		**692.880,93**	**428.668,96**	**1.121.549,89**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS		**3.892.161,69**	**1.558.672,79**	**5.450.834,48**

Categoria Econômica	Despesas	Liquidado		
		Período Anterior	No Quadrimestre	Acumulado
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**2.366.786,68**	**1.369.232,06**	**3.736.018,74**
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal Civil	1.623.847,13	907.952,63	2.531.799,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	512.425,00	302.539,17	814.964,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230.514,55	158.740,26	389.254,81
3.3.50.00.00	**Aplicações Diretas**	***90.000,00***	**90.000,00**	**180.000,00**
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	90.000,00	90.000,00	180.000,00
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.525.251,33**	**944.929,50**	**2.470.180,83**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	913.771,34	502.243,17	1.416.014,51
3.3.90.36.00	Serviços Terceiros Pessoa Física	8.200,00	3.537,20	11.737,20
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	558.821,45	432.270,17	991.091,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação	13.599,31	6.878,96	20.478,27
3.3.90.47.18	Contribuição Previdenciária - Serv. Terceiros	520,00	0,00	520,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.339,23	0,00	30.339,23
44.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**24.311,90**	**161.872,90**	**186.184,80**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equip.e Materiais Permanentes	24.311,90	161.872,90	186.184,80
TOTAL DAS DESPESAS		**4.006.349,91**	**2.566.034,46**	**6.572.384,37**
(-) Despesas com Recursos das Taxas		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Recursos de Transferências e Convênios		535.838,39	585.711,50	1.121.549,89
TOTAL DE DEDUÇÕES		**535.838,39**	**585.711,50**	**1.121.549,89**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS		**3.470.511,52**	**1.980.322,96**	**5.450.834,48**

Categoria Econômica	Despesas	Pago			A LIQUIDAR	A PAGAR
		Período Anterior	No Quadrimestre	Acumulado		
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**2.299.360,32**	**1.436.658,42**	**3.736.018,74**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal Civil	1.623.847,13	907.952,63	2.531.799,76	*0,00*	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	444.998,64	369.965,53	814.964,17	*0,00*	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	230.514,55	158.740,26	389.254,81	*0,00*	0,00
3.3.50.00.00	**Aplicações Diretas**	**60.000,00**	**120.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00	120.000,00	180.000,00	*0,00*	0,00
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.515.319,90**	**954.860,93**	**2.470.180,83**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	905.049,93	510.964,58	1.416.014,51	*0,00*	0,00
3.3.90.36.00	Serviços Terceiros Pessoa Física	7.500,00	4.237,20	11.737,20	*0,00*	0,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	558.311,43	432.780,19	991.091,62	*0,00*	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação	13.599,31	6.878,96	20.478,27	*0,00*	0,00
3.3.90.47.18	Contribuição Previdenciária - Serv. Terceiros	520,00	0,00	520,00	*0,00*	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.339,23	0,00	30.339,23	*0,00*	0,00
44.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**24.311,90**	**161.872,90**	**186.184,80**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
4.4.90.52.00	Equip.e Materiais Permanentes	24.311,90	161.872,90	186.184,80	*0,00*	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		**3.898.992,12**	**2.673.392,25**	**6.572.384,37**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesas com Recursos das Taxas		0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
(-) Despesas com Recursos de Transferências e Convênios		527.929,56	593.620,33	1.121.549,89	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES		**527.929,56**	**593.620,33**	**1.121.549,89**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS		**3.371.062,56**	**2.079.771,92**	**5.450.834,48**	**0,00**	**0,00**

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE

Período: **3º QUADRIMESTRE / 2022**

Categoria Econômica	Receitas	Previsão	Anterior	No Quadrimestre	Acumulado
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (15%)		**18.811.000,00**	**16.516.587,19**	**7.929.613,38**	**24.446.200,57**
1112.50.0.0.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	666.000,00	537.593,72	122.430,16	660.023,88
1112.53.0.0.00.00	ITBI	555.000,00	374.118,14	234.655,86	608.774,00
1113.03.0.0.00.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	210.000,00	200.107,17	118.141,36	318.248,53
1114.00.0.0.00.00	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	301.000,00	448.843,25	189.935,69	638.778,94
1711.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM	10.100.000,00	8.914.079,84	4.360.670,88	13.274.750,72
1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do ITR	280.000,00	1.540,25	217.189,59	218.729,84
1719.51.0.1.00.00	Desoneração de Exportações (LC 87/96)	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00	5.520.627,22	2.609.427,17	8.130.054,39
1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	430.000,00	486.571,70	61.358,18	547.929,88
1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.000,00	33.105,90	15.804,49	48.910,39
	Subtotal (I)	**18.811.000,00**	**15.978.993,47**	**7.929.613,38**	**24.446.200,57**
TRANSFERÊNCIAS DO SUS / CONVÊNIOS / REMUNERAÇÃO (100%)		**622.442,80**	**1.171.290,66**	**335.064,48**	**1.806.355,14**
Remuneração Fundo de Saúde		**5.450,00**	**79.880,59**	**60.708,61**	**140.589,20**
1321.01.0.1.00.06	Remuneração Conta Saúde-Movimento	2.500,00	5.485,47	3.246,49	8.731,96
1321.01.0.1.00.07	Remuneração Incentivo Financeiro Ponderada	2.000,00	46.551,54	37.292,80	83.844,34
1321.01.0.1.00.08	Remuneração Glicemia	100,00	49,06	35,33	84,39
132101.0.1.00.09	Remuneração PAB Estadual	200,00	15.239,16	14.135,24	29.374,40
1321.01.0.1.00.10	Remuneração Qualis Mais Material	300,00	733,84	232,45	966,29
1321.01.0.1.00.11	Remuneração Qualis Mais Serviço	150,00	314,52	99,66	414,18
1321.01.0.1.00.31	Remuneração Sorria São Paulo	100,00	4.723,94	2.160,58	6.884,52
1321.01.0.1.00.32	Remuneração Dose Certa	100,00	23,23	24,78	48,01
1321.01.0.01.00.37	Remuneração FAN	0,00	1.552,86	963,05	2.515,91
1321.01.0.1.00.38	Remuneração Invest. SUS	0,00	5.206,97	2.518,23	7.725,20
1713.00.0.0.00.00	**Transferências da União**	**554.215,80**	**1.072.678,19**	**257.255,57**	**1.329.933,76**
1713.50.1.1.00.01	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	248.922,36	193.357,98	85.249,31	278.607,29
1713.50.1.1.00.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	130.200,00	111.272,00	84.840,00	196.112,00
1713.50.1.1.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas	30.516,00	79.624,00	40.079,04	119.703,04
1713.50.1.1.00.04	Programa Financeiro da APS - Desempenho	38.700,00	23.133,60	10.062,97	33.196,57
1713.50.1.1.00.05	Transferencia de Recursos CV19 - Coronavirus (Covid-19) SAPS	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
1713.50.1.1.00.06	Incremento Temporário a Atenção Primária	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.07	Incremento Temporário a Atenção Primária - Emenda 23560002-A.J.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.08	Incremento Temporário a Atenção Primária - Emenda 41180001-M.B	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.09	Incremento Temporário a Atenção Primária - Emenda 40630001-R.A	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1713.50.1.1.00.10	Incremento Temporário a Atenção Primária - Emenda Relator	0,00	11.817,00	0,00	11.817,00
1713.50.1.1.00.11	Rede Cegonha	0,00	0,00	199,44	199,44
1713.50.2.1.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentoa MAC	27.120,72	16.360,48	8.180,24	24.540,72
1713.50.3.1.00.01	Vigilância em Saúde	9.391,92	8.139,69	4.821,21	12.960,90
1713.50.3.1.00.02	Assistência Financeira Complementar ACE	18.600,00	15.896,00	12.120,00	28.016,00
1713.50.3.1.00.03	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilancia Sanitária	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
1713.50.4.1.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	14.764,80	9.843,20	4.921,60	14.764,80
1713.50.4.1.00.02	Org. Serv. Ass. Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.1.00.03	Transf. Rec. Assistência Farm. - Coronavirus (Covid-19) SCTIE	0,00	1.758,96	781,76	2.540,72
1713.50.5.1.00.01	Transf. Gestão do SUS - Formação Profissional	0,00	931,28	0,00	931,28
1723.00.0.0.00.00	**Transferências do Estado**	**62.777,00**	**18.731,88**	**17.100,30**	**335.832,18**
1723.50.0.1.00.01	Programa Insumos para Controle de Diabetes	3.301,00	958,76	479,38	1.438,14
1723.50.0.1.00.02	Qualis Mais Material - Fundo a Fundo	13.858,60	6.929,38	2.063,69	8.993,07
1723.50.0.1.00.03	Qualis Mais Serviço - Fundo a Fundo	5.939,40	2.969,74	884,44	3.854,18
1723.50.0.1.00.04	PAB Estadual - Piso de Atenção Básica	16.230,00	7.874,00	11.811,00	19.685,00
1723.50.0.1.00.05	Dose Certa	5.448,00	0,00	1.861,79	1.861,79
1723.50.0.1.00.06	Sorria SP - Material	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.07	Sorria SP - Serviço	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.01	Aquisição de Equipamento - Emenda 202209434640	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2422.50.0.1.00.02	Aquisição de Veiculo - Emenda 202207837220	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.03	Aquisição de Ambulância - Emenda 202209235778	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
RECEITAS DAS TAXAS - TESOURO (100%)		**3.000,00**	**1.915,31**	**465,60**	**2.380,91**
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	3.000,00	1.915,31	465,60	2.380,91
	Subtotal (II)	**625.442,80**	**1.173.205,97**	**335.530,08**	**1.808.736,05**
TOTAL DAS RECEITAS		**19.436.442,80**	**17.152.199,44**	**8.265.143,46**	**26.254.936,62**

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE

Período: 3º QUADRIMESTRE / 2022

BANCOS Conta Corrente	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 31/12/2022
(3473) - Saúde Movimento	43.780,84	0,00
(3488) - Insumos para controle de Glicemia	1.247,00	691,71
(3490) - Qualificação Gestão do SUS	26.322,02	27.285,07
(3493) - Programa Sorria São Paulo	64.931,59	61.993,63
(3625) - PAB Estadual	435.515,41	37.246.165,00
(6267) - Qualis Mais	17.900,16	1.606,98
(6536) - Dose Certa	91,43	1.978,00
(7058) - FMS Custeio SUS	1.108.435,77	987.306,68
(7068) - FMS Invest SUS	81.996,70	69.409,93
TOTAL	**1.780.220,92**	**38.396.437,00**

RESUMO DAS APLICAÇÕES

	No Quadrimestre	Acumulado
Receitas		
Receitas Próprias	7.929.613,38	24.446.200,57
Aplicação Obrigatória Saúde (mínimo 15%)	1.189.442,01	3.666.930,09
Outras Receitas e Transferências (100%)	335.530,08	1.808.736,05
TOTAL A APLICAR	**1.524.972,09**	**5.475.666,14**

Despesas		
Pessoal e Encargos Sociais	1.369.232,06	3.736.018,74
Outras Despesas Correntes	1.034.929,50	2.650.180,83
Investimentos	161.872,90	186.184,80
Total das Despesas	**2.566.034,46**	**6.572.384,37**
Dedução das Despesas (Aplicações 100%)	585.711,50	1.121.549,89
Despesas Próprias com Saúde	1.980.322,96	5.450.834,48
Percentual Aplicado sobre a Receita Líquida	**24,97%**	**22,30%**

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Abner Toni Videira	
Rodolfo Pacheco	
Ana Paula Angelo	
Rosimeire Caponi	
Flaviane Carina Novo Covre	
Lucas Evair Barban	
Fernanda Clavero Pires	
Everilda Maria Dias	

CENTRO DE SAUDE III DE ITAJU

HORÁRIO DOS MÉDICOS, DENTISTAS E ESPECIALISTAS – DEZEMBRO / 2022

MÉDICOS

MÉDICO (A)	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
DR. ADRIANO **GINECOLOGISTA**	12:00 às 16:00				
DR.ª SILVANA [1] **PEDIATRA**			7:30 às 11:30		
DR. LUCIANO **CARDIOLOGISTA**		7:00 às 9:00		7:00 às 9:00	
DR. MURILLO **PSIQUIATRA**		13:30 às 17:30			
DR. WALTER **ORTOPEDISTA**			8:00 às 12:00		
DR.ª MARAISA [2] **MÉDICO P.S.F.**	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00
DR.ª ALINE [3] **CLINICA GERAL**	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30

DENTISTAS

DENTISTA	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
MARIA ANTÔNIA **SAÚDE**	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	7:00 às 10:00
SIRLES * **DENTISTA**	6:30 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45
REINALDO ** **DENTISTA P.S.F.**	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
THAIS **FISIOTERAPEUTA**	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30
BRUNA **PSICÓLOGA**	7:00 às 13:00	7:00 às 13:00	7:00 às 13:00	7:00 às 13:00	7:00 às 13:00
WALESCA *** **NUTRICIONISTA**	13:30 às 16:30		7:30 às 11:00		7:30 às 11:00
ORLANDO NAV. **MASSAGISTA**	13:00 às 15:00				

[1] Dra. Silvana está de Férias entre 06/12 a 04/01;
[2] Dra. Maraísa está de Férias entre 12/12 a 21/12;
[3] Dra. Aline está de Férias entre 24/12 a 12/01;
*** Dentista Dra. Sirles está de Férias entre 26/12 a 09/01;**
**** Dentista Dr. Reinaldo está de Férias entre 19/12 a 02/01;**
***** Nutricionista Walesca está de Férias entre 12/12 a 31/12.**

Endereço de atendimento: Rua João Zamboni Aspareto, nº 261
Endereço Fonoaudióloga/Psicóloga/Nutricionista: Avenida Fortunato Falsetti, nº 280

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJU

Conforme Lei Municipal nº 2.063, de 08 de maio de 2018

CENTRO DE SAÚDE III "FLORÊNCIO CAMARGO GUIMARÃES

ESCALA ENFERMAGEM – DEZEMBRO 2022

ESCALA – DEZEMBRO 2022			Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
NOME	**CARGO**	**HORÁRIO**	1	2	3*	4*	5	6	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17*	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01*
Maria Auxiliadora Santos Coren: 375262	Enf.	07 às 13hrs			F	F							F						F							F							F	F
Ivone Rosemeire Bazza Coren: 310872	A.E.	07 às 13hrs			F	F						F	F						F	F	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Maria Rosa Gasparotto Coren: 311909	A.E.	07 às 13hrs			F	F						F	F						F	F						F	F						F	F
Neusa Aparecida Modolin Coren: 180319	A.E.	07 às 13hrs	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR		F	F						F	F						F	F
Gislene Maria Sola Lau Coren: 480819	A.E.	12 às 18hrs			F	F						F	F						F	F	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Elisa Aguiar Hespanhol Coren: 357801	Enf.	16 às 22hrs			F	F						F	F						F	F						F	F						F	F
Silmara Regina Gusmão Coren: 650372	Enf.	07 às 11:30 12:30 às 14hs			F	F						F	F						F	F							F							F

LEGENDA:
F – Folga
FE – Feriado
PF – Ponto Facultativo
FR – Férias
L – Licença
A – Atestado

***** A Enfermeira PSF Helenyse B. A. Moreira (Coren: 152.241) irá fazer plantão na Unidade nos dias 03, 04, 11, 17 e 01/01/2023.

Endereço de Atendimento: Rua João Zamboni Aspareto, n° 261

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 297
Telefone: (14) 3667-1109
Site: www.itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 283
Telefone: (14) 3667-1109
E-mail: assistenciasocial@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

AGRICULTURA
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 292
Telefone: (14) 3667-1288
E-mail: ca.itaju@cati.sp.gov.br
Atendimento: 07h30 às 12h00 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE OBRAS
Endereço: Rua Buenópolis, 417
Telefone: (14) 3667-1182
Atendimento: 07h00 às 11h00 – 13h00 às 17h00

TELECENTRO
Endereço: Av. Olegário Pereira Garcia, 112
Telefone: (14) 3667-1267
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

C.R.A.S.
Endereço: Rua João Batista Módolo, 548
Telefone: (14) 3667-1216 E-mail:
crasitaju@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 297
Telefone: (14) 3667-1109
E-mail: contabil@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: Rua João Batista Módolo, 278
Telefone: (14) 3667-1239
E-mail: educacao@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

CONSELHO TUTELAR
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 283
Telefone: (14) 3667-1227
E-mail: conselhotutelardeitaju@hotmail.com
Atendimento: 08h00 às 12h00 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE SAÚDE
Endereço: Av. João Manzutti, nº 468
Telefone: (14) 3667-1238
E-mail: saude@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 07h00 às 18h00

CENTRO DE SAÚDE
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 261
Telefone: (14) 3667-1238
E-mail: saude@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 07h00 às 22h00