



Associação Metropolitana de Gestão

Ofício 10/2020

A/C

Exmo. Sr. Prefeito

Pedro Luiz de Freitas Gouvea Junior

Pr	23912/20
Fis	02
DEFROT	

Autua-se
Em, 21/06/20

Sandra Guimarães
Chefe de Gabinete
Secretaria de Governo

A Associação Metropolitana de Gestão, através de seu representante legal, vem respeitosamente solicitar o crédito do repasse no valor de R\$ 2.091.481,95 (dois milhões e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente ao contrato emergencial 65/2020 para a gestão de 20 leitos de enfermaria/isolamento e 10 leitos de terapia intensiva, no Hospital São José.

Abaixo seguem os dados para pagamento:

- Banco: Santander
- Agência: 0643
- Conta Corrente: 13.004.247-2
- CNPJ: 07.900.978/0001-90
- Associação Metropolitana de Gestão

Atenciosamente,

Fabio Cardoso Omito
Presidente - AMG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Liquidação**Processo **23912/20**

Folhas

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 10053/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06287/2020	Global	Normal	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	Inicial	2.091.481,95

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG	(397356) 07.400.978/0001-90	FONE1: 4617-4090
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA CORONEL MANOEL ROBERTO BARBOSA, 923, CENTRO, PRESIDENTE BERNARDES/SP		E-MAIL:
		contato.amgsaude@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Dispensa ou inexibilidade - 654/2020	23912/2020	3785/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 541/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1143		VALORES
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	INICIAL
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	2.091.481,95
FUNÇÃO	10	Saúde	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	0,00
PROGRAMA	0027	Saúde	SALDO
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	2.091.481,95
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROC PAGTO 23912/20 - PROCESSO LIQUIDADO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESEMBOLSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Contratação emergencial de prestação de serviços de Implantação e Operacionalização de 20 leitos de enfermaria/ isolamento e de 10 leitos de

terapia intensiva no Hospital São José - São Vicente - SP, para atendimento específico aos agravos relacionados à COVID-19

21903/20

PC:654/20

CC: 1993/20

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

M.ª do Carmo Alves de Araújo
Diretora Contábil
CRC SP 258786/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Pagamento

Processo 23912/20
Folhas 22
W
DIEIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 07060/2020

LANÇAMENTO	EMISSION 05/06/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 1.950.000,00
AUTORIZAÇÃO							

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6287/2020 - 1 || Liquidação: 10053/2020 || Valor líquido da OP: 1950000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG" - Documento: 07.400.978/0001-90
Processo 23912-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG - 07.400.978/0001-90									1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	
006287	2020	1				010053	2020	05/06/2020	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS:									1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
001	01263-7	61.952-3	BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3	
FICHA				
33-6.2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3				
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO	TOTAL
01 - Tesouro			100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO	1.950.000,00
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL	VALOR
Retirada	TED/CC			1.950.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				1.950.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.950.000,00 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG
07.400.978/0001-90



Emissão de comprovantes

Processo	23912/20
Folhas	23
DIFIN	

G3350516082522071
05/06/2020 16:14:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.23
1263701263 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO VICENTE
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 61.952-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : MUNICIPIO DE SAO VICENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.004.222-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO
CPF/CNPJ: 07.400.978/0001-90
VALOR: R\$ 1.950.000,00
DEBITO EM: 05/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 3.547.668.928.91C.825

Transação efetuada com sucesso por: JB512205 MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DI.