

Ofício nº 06/2020

São Vicente, 09 de junho de 2020

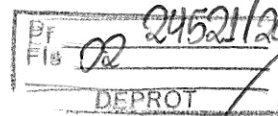
Ao Deprot.

Autua.

Em 15.06.20.

Jéssica Alves
Secretaria de Governo

Ref.: Contrato de Gestão nº 039/2020, firmado entre o Município de São Vicente e a Associação Metropolitana de Gestão para o Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Ações de Saúde no Centro de Combate ao Corona Vírus.



A/C

Secretário Municipal de Saúde

Ilma. Sra.

Vera Lucia Vasconcelos Sarmento

Assunto: SOLICITAÇÃO DE REPASSE JUNHO

A Associação Metropolitana de Gestão - AMG, através de seu representante legal, vem respeitosamente requerer o pagamento do repasse do Contrato de Gestão 039/2020, no valor de R\$ 1.182.017,54 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).

Abaixo seguem dados bancários para pagamento

- Banco Santander
- Agência: 643
- Conta Corrente: 13004222-1

Atenciosamente,

Fabio Cardoso Omito

Presidente - Associação Metropolitana de Gestão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Proc. nº	24621/20
Fls.	10
SEFAZ	
Exercício de 2020	

Nota de Empenho 05170/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
06/05/2020	Global	Normal		Inicial	2.364.035,08

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
Dispensa ou inexibibilidade - 17902/2020

MODALIDADE
Dispensa de Licitação - 17902/2020

DOTAÇÃO

FICHA	1143	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	10	Saúde	5.578.022,74
FUNÇÃO	301	Atenção Básica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0027	Saúde	5.578.022,74
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jur	1.000.000,00
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	1.619.312,90
			SALDO ANTERIOR (=)
			2.958.709,84
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			2.364.035,08
			SALDO (=)
			594.674,76

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.431,82
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
378.431,82	378.431,82	378.431,82	378.431,82	378.431,82	93.444,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
COVID - PANDEMIA - COVID 19	2 - Geral

HISTÓRICO

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - para 2 meses

Contratação Emergencial - Obejto prestação de serviço de Gerência, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde especificamente aos agravos relacionados à COVID-19, em regime de funcionamento 12 horas/dia, 7 dias por semana para atendimento aos usuários, asseguramento triagem, avaliação e classificação de risco, bem como a estabilização do usuário até segura transferência para serviço de referência de acordo com pactiação da rede municipal - PROC. 17902/2020

vigência 08 de Maio a 07 de Junho e 08 de junho a 07 de julho de 2020

O ordenador da despesa, JEFFERSON GERALDO TEIXEIRA, SECRETARIO DE GOVERNO, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Liquidação**

Proc. nº 24521/20
Fls. 13
Exercício de 2020

Nota de Liquidação 10533/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
05170/2020	Global	Normal	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	Inicial	1.182.017,54

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
Dispensa ou inexibibilidade - 17902/2020	24521/2020

MODALIDADE

Dispensa de Licitação - 17902/2020**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	1.182.017,54
U.C.	10	Saúde	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	0,00
PROGRAMA	0027	Saúde	SALDO
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	1.182.017,54
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

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - para 2 meses - vigência 08 de Maio a 07 de Junho
Contratação Emergencial - Obejto prestação de serviço de Gerência, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde especificamente aos agravos relacionados à COVID-19, em regime de funcionamento 12 horas/dia, 7 dias por semana para atendimento aos usuários, asseguramento triagem, avaliação e classificação de risco, bem como a estabilização do usuário até segura transferência para serviço de referência de acordo com pactuação da rede municipal - PROC. 17902/2020

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Pagamento

Processo

Folhas

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 07501/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	16/06/2020		Pendente			BAIXA	600.000,00

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 5170/2020 - 1 || Liquidação: 10533/2020 || Valor líquido da OP: 600000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG" - Documento: 07.400.978/0001-90
Processo 24521-20

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												
005170	2020	1				010533	2020	16/06/2020	600.000,00	0,00	600.000,00	
									600.000,00	0,00	600.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS:									600.000,00	0,00	600.000,00	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	61.952-3	BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3
FICHA 3-6.2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3			
FUNTE DE RECURSO			APLICAÇÃO
01 - Tesouro			100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			600.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 600.000,00 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG
07.400.978/0001-90

Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar



Emissão de comprovantes

Processo	24521/20
Folhas	16
G8331616028153111	
16/06/2020 16:08:12	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.12
1263701263 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 600.000,00
DEBITO EM: 16/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: D.2FD.816.B2E.899.C52

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Nota de Pagamento

Processo 24521/20
Folhas 12
Exercício de 2020

Nota de Pagamento 07997/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	30/06/2020		Pendente			BAIXA	582.017,54

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 5170/2020 - 2 || Liquidação: 10533/2020 || Valor líquido da OP: 582017,54 || Credor: "ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG" - Documento: 07.400.978/0001-90
Processo 24521-20

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										582.017,54	0,00	582.017,54
005170	2020	2				010533	2020	30/06/2020		582.017,54	0,00	582.017,54
TOTAL DAS DESPESAS:										582.017,54	0,00	582.017,54

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
00	01263-7	61.952-3	BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3
FICHA			
02033-6.2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3			
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO
01 - Tesouro			100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
TOTAL			582.017,54
VALOR			582.017,54
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			582.017,54

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 582.017,54 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG
07.400.978/0001-90

Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar



Emissão de comprovantes

Processo	24521/20
Folhas	18
G3343014498456011	
30/06/2020 14:53:15	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.15
1263701263 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 582.017,54

DEBITO EM: 30/06/2020

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 6.5B2.B04.563.6CB.E35

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