



Associação Metropolitana de Gestão

Ofício nº 07/2020

São Vicente, 18 de agosto de 2020



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 aos agravos relacionados ao COVID-19.

Ao

SEGOV

Ilmo. Sr.

PEDRO GOUVÊA

Assunto: REPASSE AGOSTO

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 e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).

Abaixo seguem dados bancários para pagamento;

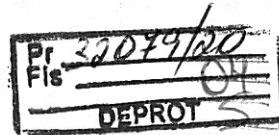
- Banco Santander
- Agência: 643
- Conta Corrente: 13004222-1

Conforme meses anteriores, informamos que constam nos contratos firmados com a municipalidade, parágrafo segundo, item a.2 "Em caso de isenção da obrigação de emissão da nota fiscal de serviços eletrônica, a Contratada cuja a sede não tenha implantando o sistema de nota fiscal de serviços eletrônica, deverá comprovar tal condição quando da apresentação de cada documentação fiscal. Após início da exigência por parte da sede da contratada, esta deverá atender ao exposto no item anterior."

Como é cediço no direito administrativo as organizações sociais sem fins lucrativos, não emitem nota fiscal de serviços, pois atuam na gestão do serviço público lhe atribuído pelo contrato de gestão, desta forma, a AMG – Associação Metropolitana de Gestão, fará a



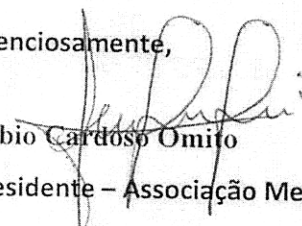
Associação Metropolitana de Gestão



comprovação do desembolso dos recursos mediante a prestação de contas, entregue fisicamente após a execução dos serviços prestados, conforme estabelecido pela instrução normativa 01/2016 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Em anexo seguem as certidões de INSS e FGTS, conforme solicitado.

Atenciosamente,


Fabio Cardoso Omito

Presidente – Associação Metropolitana de Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Liquidação

Processo 32079/20
Folhas 15
Como
DECONT Exercício de 2020

Nota de Liquidação 14971/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
05170/2020	Global	Normal	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Inicial	1.182.017,54
NOTA FISCAL						AUTORIZAÇÃO	
						Comunicado - 204/2020	

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	32078/2020

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
JNÇÃO	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

PROC PAGTO 32079/20/20 - REFERENTE AO PERÍODO 08/07/20 A 06/08/20 (POSTERIORMENTE OCORRERÁ A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESEMBOLSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS) COMUNICADO SEGOV 204/2020

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

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 258786/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Pagamento**Processo 32079/20Folhas 17

DIFIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 10588/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERO	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	20/08/2020		Pendente			BAIXA	1.182.017,54

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 5170/2020 - 4 || Liquidação: 14971/2020 || Valor líquido da OP: 1182017,54 || Credor: "ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG" - Documento: 07.400.978/0001-90 || PROC.: 32079/20

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										1.182.017,54	0,00	1.182.017,54
005170	2020	4				014971	2020	20/08/2020	1.182.017,54	0,00	1.182.017,54	
TOTAL DAS DESPESAS:									1.182.017,54	0,00	1.182.017,54	

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
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	TOTAL
Retirada	TED/CC	1.182.017,54
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		1.182.017,54

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.182.017,54 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG
07.400.978/0001-90

Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Emissão de comprovantes

G3312012062378021
20/08/2020 12:11:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.13
1263701263 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

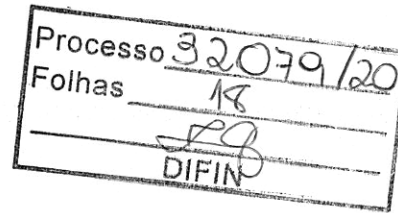
=====

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\$ 1.182.017,54
DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: E.435.BE0.F16.D96.A14



Transação efetuada com sucesso por: J8384859 DOMINGOS LOPES DOS SANTOS FILHO.