



Ofício nº 021/2020

São Vicente, 07 de outubro de 2020

Ref.: Contrato de Gestão nº 065/2020, 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 – UTI São José

Ao

SEGOV

Ilmo. Sr.

PEDRO GOUVÊA

Assunto: Solicitação de repasse – 3º aditivo

A Associação Metropolitana de Gestão - AMG, através de seu representante legal, vem respeitosamente solicitar o valor de repasse de agosto na importância de R\$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais).

Abaixo seguem dados bancários para pagamento

- Banco Santander
- Agência: 643
- Conta Corrente: 13004247-2

Conforme meses anteriores, informamos que conforme constam nos contratos firmado 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 comprovação do desembolso dos recursos mediante a prestação de contas, entregue

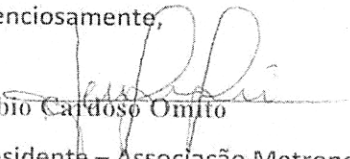
AMG

Pr	38355/2
Fis	4
DEPROT	

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 **31355/20**
Folhas **13**
Exercício de 2020
DECONT

Nota de Liquidação 18057/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06287/2020	Global	Normal	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	Inicial	1.950.000,00

NOTA FISCAL

AUTORIZAÇÃO

Comunicado - 256/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

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

DOTAÇÃO

FICHA	1143	SECRETARIA DE SAÚDE	INICIAL
U.O.	02.18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.950.000,00
U.E.	02.18.04	Saúde	REFORÇO/ESTORNO
FUNÇÃO	10	Atenção Básica	0,00
SUBFUNÇÃO	301	Saúde	SALDO
PROGRAMA	0027	Convênios vinculados a Saúde	1.950.000,00
AÇÃO	2100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
FONTE	05	Combate ao Coronavírus - COVID-19	
APLICAÇÃO	312.0000		

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 38355/20 - PROCESSO LIQUIDADO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESEMBOLSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS - (30/08/20 A 29/09/20)

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
PA:21903/20
PC:654/20

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**

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 13005/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 07/10/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 416.000,00
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	---------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6287/2020 - 5 || Liquidação: 18057/2020 || Valor líquido da OP: 416000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG" - Documento: 07.400.978/0001-90
Processo 38355-20

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										416.000,00	0,00	416.000,00
006287	2020	5				018057	2020	07/10/2020	416.000,00	0,00	416.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS:									416.000,00	0,00	416.000,00	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 61.952-3	DESCRIÇÃO BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3
02033-6.2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3			
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro			APLICAÇÃO 100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
TIPO Retirada			TOTAL 416.000,00
DOCUMENTO TED/CC			VALOR 416.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			416.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 416.000,00 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

G3350716084207011
07/10/2020 16:14:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.41
1263701263 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1263-7 CONTA: 61.952-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE SAO VICENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE

CONTA: 13.004.247-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO

CPF/CNPJ: 07.400.978/0001-90

VALOR: R\$ 416.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: 2.342.9F5.34D.AB4.162

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

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 13965/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	27/10/2020		Pendente			BAIXA	302.000,00

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6287/2020 - 6 || Liquidação: 18057/2020 || Valor líquido da OP: 302000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG" - Documento: 07.400.978/0001-90
Processo 38355-20

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												
006287	2020	6				018057	2020	27/10/2020	302.000,00	0,00	302.000,00	
									302.000,00	0,00	302.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS:									302.000,00	0,00	302.000,00	

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:			302.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 302.000,00 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**G3352713529286131
27/10/2020 13:59:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.36
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: 13.004.247-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO

CPF/CNPJ: 07.400.978/0001-90

VALOR: R\$ 302.000,00

DEBITO EM: 27/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: 5.E03.CEA.4B9.783.E51

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

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 14898/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 17/11/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 135.000,00
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	---------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6287/2020 - 7 || Liquidação: 18057/2020 || Valor líquido da OP: 135000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG" - Documento: 07.400.978/0001-90
Processo 38355-20

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										135.000,00	0,00	135.000,00
006287	2020	7				018057	2020	17/11/2020	135.000,00	0,00	135.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS:									135.000,00	0,00	135.000,00	

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 61.952-3	DESCRIÇÃO 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 01 - Tesouro		APLICAÇÃO 100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
TIPO Retirada	DOCUMENTO TED/CC	TOTAL 135.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		135.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 135.000,00 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG
07.400.978/0001-90

Aline C. Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar

**Emissão de comprovantes**G3311715272920321
17/11/2020 15:34:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.34,24
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: 13.004.247-2****FAVORECIDO: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO****CPF/CNPJ: 07.400.978/0001-90****VALOR: R\$ 135.000,00****DEBITO EM: 17/11/2020****DOCUMENTO: 111701****AUTENTICACAO SISBB: 1.6B4.499.E40.702.CA5**

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

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 17004/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	30/12/2020		Pendente			BAIXA	426.982,46

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6287/2020 - 8 || Liquidação: 18057/2020 || Valor líquido da OP: 426982,46 || Credor: "ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG" - Documento: 07.400.978/0001-90 || PROC.: 38355/20.

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDACÃO		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										426.982,46	0,00	426.982,46
006287	2020	8				018057	2020	30/12/2020	426.982,46	0,00	426.982,46	
TOTAL DAS DESPESAS:									426.982,46	0,00	426.982,46	

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		TOTAL
DOCUMENTO		426.982,46
Retirada		
TED/CC		
		VALOR
		426.982,46
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		426.982,46

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 426.982,46 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG
07.400.978/0001-90

Rom

Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Emissão de comprovantes

G3353014157355841
30/12/2020 14:21:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.08
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: 13.004.247-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO

CPF/CNPJ: 07.400.978/0001-90

VALOR: R\$ 426.982,46

DEBITO EM: 30/12/2020

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: 1.48D.2EF.537.FA4.AA1

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

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 17051/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 30/12/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 155.000,00
AUTORIZAÇÃO							

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6287/2020 - 9 || Liquidação: 18057/2020 || Valor líquido da OP: 155000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG" - Documento: 07.400.978/0001-90

PROC. 38355-20

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										155.000,00	0,00	155.000,00
006287	2020	9				018057	2020	30/12/2020	155.000,00	0,00	155.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS:									155.000,00	0,00	155.000,00	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 61.952-3	DESCRIÇÃO 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			
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro			APLICAÇÃO 100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
			TOTAL 155.000,00
TIPO Retirada	DOCUMENTO TED/CC	CHEQUE	NOMINAL VALOR 155.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			155.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 155.000,00 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

G337301614111955007
30/12/2020 16:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.49
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: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MUNICIPIO DE SAO VICENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.004.247-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO METROPOLITANA DE GESTAO
CPF/CNPJ: 07.400.978/0001-90
VALOR: R\$ 155.000,00
DEBITO EM: 30/12/2020

=====

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 7.0BD.4FF.47A.9DD.559

Transação efetuada com sucesso por: JC533506 ITIEL OZE AMARAL.