

ITEM XVI

ANEXO

RP02



ANEXO RP 2
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE - CGOF

TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: 17.309 de 29/12/2020 decreto no. 65.488 de 22/01/2021

Nº CONVÊNIO 107/21

OBJETO: Repasse de custeio para desenvolvimento das atividades assistenciais no Hospital Municipal de Clínicas e Hospital de Urgência do Município de São Bernardo do Campo

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Município de São Bernardo do Campo

CNPJ: 46.523.239.00001/47

ENDEREÇO e CEP: Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro São Bernardo do Campo- 09750-901

RESPONSÁVEL(IS) PELA PREFEITURA: Orlando Morando Júnior

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 30.000.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 4.180,61
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
03/01/2022	R\$ 15.000.000,00
02/02/2022	R\$ 15.000.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14.778,97
TOTAL	R\$ 30.018.959,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 64.018.959,58 (Sessenta e quatro milhões, dezoito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
05/01/2022	RECIBO CHMSBC 003/22	FUNDAÇÃO DO ABC-COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNATDO DO CAMPO	SERVIÇOS MÉDICOS	15.000.000,00
01/02/2022	RECIBO CHMSBC 022/22	FUNDAÇÃO DO ABC-COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNATDO DO CAMPO	SERVIÇOS MÉDICOS	15.018.953,27
08/02/2022	RECIBO CHMSBC 027/22	FUNDAÇÃO DO ABC-COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNATDO DO CAMPO	SERVIÇOS MÉDICOS	6,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30.018.959,58
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
TA SS nº 010/2021 ao Contrato de Gestão 001/2018	23/12/2021	Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00	Parceria para o fomento e execução de Serviços no âmbito do Complexo Hospitalar Municipal	Dispensa Art. 24	Estadual	R\$ 253.435.510,04

São Bernardo do Campo, 02 de maio de 2022

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc.

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.



SECRETARIA DE
SAÚDE




RECIBO: CHMSBC 003/2022 – Repasse CG..... R\$ 15.000.000,00
Recebemos da **Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.239/0001-47, a importância de **R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais)**, relativo às Atividades Hospitalares desenvolvidas na **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º. 57.571.275/0025-70, durante o período: **01/01/2022 à 31/01/2022**, previstas no Contrato de Gestão nº 001/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO CONV.107/2021 (06/01/2022)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
PRONTO SOCORRO CENTRAL	7.000.000,00
HOSPITAL DE CLINICAS	8.000.000,00
TOTAL	15.000.000,00

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 05 de Janeiro de 2022.



José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
USE:
PREVENÇÃO 12/21
CONTROLE DE QUALIDADE
<input checked="" type="checkbox"/> CUSTEIO
<input type="checkbox"/> INVESTIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE



Ofício DG nº 005/2022

São Bernardo do Campo, 05 de Janeiro de 2022

Assunto: Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes **JANEIRO/2022**

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de Janeiro/2022 (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos **R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais)**, que deverá ser creditado em nossa conta corrente no Banco Santander S/A, Agência nº 0110 – Conta Corrente nº 13056873-9, favorecido **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ nº 57.571.275/0025-70.**

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

Ilmo. Sr.

Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO
DD. Secretário de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGB -
Nº DE PROCESSO Nº _____
TIPO DE LICITAÇÃO
() CUSTEIO
() INVESTIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

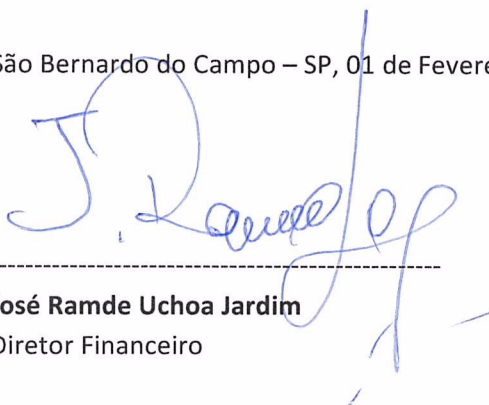


RECIBO: CHMSBC 022/2022 – Repasse CG..... R\$ 15.018.953,27
Recebemos da **Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.239/0001-47, a importância de **R\$ 15.018.953,27 (Quinze milhões, dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos)**, relativo às Atividades Hospitalares desenvolvidas na **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 57.571.275/0025-70, durante o período: **01/02/2022 à 28/02/2022**, previstas no Contrato de Gestão nº 001/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO CONV.107/2021 (04/02/2022)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
PRONTO SOCORRO CENTRAL	7.008.884,35
HOSPITAL DE CLINICAS	8.010.068,92
TOTAL	15.018.953,27

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 01 de Fevereiro de 2022.



José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
UNIDADE -	
Nº do Contrato -	107121
TÍTULO DO CONTRATO	
<input checked="" type="checkbox"/> CORRENTE	
<input type="checkbox"/> INVESTIMENTO	



SECRETARIA DE
SAÚDE



Ofício DG nº 052/2022

São Bernardo do Campo, 01 de Fevereiro de 2022

Assunto: Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes **FEVEREIRO/2022**

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de **Fevereiro/2022** (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos **R\$ 15.018.953,27 (Quinze milhões, dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos)**, que deverá ser creditado em nossa conta corrente no **Banco Santander S/A, Agência nº 0110 – Conta Corrente nº 13056873-9**, favorecido **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ Nº 57.571.275/0025-70**.

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
UGE -	
Nº do Convênio ou TA	107/21
TIPO DE CONCESSÃO	
<input checked="" type="checkbox"/>	CUSTEIO
<input type="checkbox"/>	INVESTIMENTO

Ilmo. Sr.

Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO

DD. Secretário de Saúde



SECRETARIA DE
SAÚDE



RECIBO: CHMSBC 027/2022 – Repasse CG..... R\$ 6,31

Recebemos da **Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.239/0001-47, a importância de **R\$ 6,31 (Seis reais e trinta e um centavos)**, relativo às Atividades Hospitalares desenvolvidas na **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 57.571.275/0025-70, durante o período: **01/02/2022 à 28/02/2022**, previstas no Contrato de Gestão nº 001/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO CONV.107/2021 (10/02/2022)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
PRONTO SOCORRO CENTRAL	2,95
HOSPITAL DE CLINICAS	3,36
TOTAL	6,31

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 08 de Fevereiro de 2022.

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE -
PROJETO DE LICITAÇÃO - 10/21
TIPO DE LICITAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> CUSTEIO
<input type="checkbox"/> INVESTIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE



Ofício DG nº 064/2022

São Bernardo do Campo, 08 de Fevereiro de 2022

Assunto: Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes **FEVEREIRO/2022**

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de **Fevereiro/2022** (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos **R\$ 6,31 (Seis reais e trinta e um centavos)**, que deverá ser creditado em nossa conta corrente no **Banco Santander S/A, Agência nº 0110 – Conta Corrente nº 13056873-9**, favorecido **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ Nº 57.571.275/0025-70**.

Atenciosamente,

José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Financeiro

Ilmo. Sr.

Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO

DD. Secretário de Saúde



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 45/2022

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.833	2018								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação	
45	2022	93	01/01/2022 a 31/01/2022	05/01/2022	06/01/2022	15.000.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00001/2018-SS	00010/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	985.991.582,67	MENSAL

Proveniente de:

DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018, CONTRATO: 1/2018-SS

Observação:

SANTANDER - AG: 0110 - C/C: 13.056.873-9

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod. Apl	Rec. Financeiro	Valor
03/01/2022	1.587	0743-4	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	50	300-00095	CONVSES3	7.000.000,00
03/01/2022	1.588	0743-4	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	50	300-00095	CONVSES3	8.000.000,00

SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO
Matrícula 027341

A SF.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 05 de JANEIRO de 2022

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 00054/2022

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	CF		
PC		943	2021		00001/2018-SS		
Interessado						CNPJ	Código
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						57.571.275/0025-70	39765

Valor				
R\$ 15.000.000,00	QUINZE MILHÕES DE REAIS			
Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
06/01/2022				00045/2022

Observações
DEPOSITO BANCARIO
SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.056.873-9

Recursos		
CONVSES3	15.000.000,00	

Processo D.P.
SB.001692/2022-92

Dados Complementares				
Período de Referência		TA	OS	Tipo
01/01/2022 a 31/01/2022		00010/2021		ORÇAMENTÁRIO
NIT	PIS/PASEP		Inscrição Municipal	

Histórico									
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 03/2022									
Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro	
01587	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	0743-4	2022	50		300-00095	7.000.000,00	CONVSES3	
01588	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	0743-4	2022	50		300-00095	8.000.000,00	CONVSES3	

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 06 de JANEIRO de 2022

Emitido por SF.322-2
SIMONE DE LIMA LOURENÇO
Matrícula: 036143

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SUELI APARECIDA SROTTI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo SB.001692/2022-92 e o código HB18D5N04.

**Emissão de comprovantes**G3350615344759861
06/01/2022 15:45:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.43
0427800427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONVSES3
AGENCIA: 0427-8 CONTA: 65.697-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONVSES3
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0110-4 - SANTO ANDRE
CONTA: 13.056.873-9

FAVORECIDO: FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70
VALOR: R\$ 15.000.000,00
DEBITO EM: 06/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: B.ED9.783.4E4.F72.2C9

Transação efetuada com sucesso por: JF449732 FERNANDO MATUCK BORBA.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1765/2022

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.833	2018								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
1.765/2022	93	01/02/2022 a 28/02/2022	02/02/2022	04/02/2022	14.518.953,27

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00001/2018-SS	00010/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	985.991.582,67	MENSAL

Proveniente de:

DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018, CONTRATO: 1/2018-SS

Observação:

SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
03/01/2022	1.587	0743-4	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	50	300-00095	CONVSES3	6.758.884,35
03/01/2022	1.588	0743-4	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	50	300-00095	CONVSES3	7.760.068,92

SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO
Matrícula 027341

A SF.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 02 de FEVEREIRO de 2022

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 01790/2022

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica			
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	CF					
PC		943	2021		00001/2018-SS					
Interessado						CNPJ	Código			
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						57.571.275/0025-70	39765			
Valor										
R\$ 14.518.953,27		QUATORZE MILHÕES, QUINHENTOS E DEZOITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS								
Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente			Liquidação				
04/02/2022						01765/2022				
Observações										
DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9										
Recursos										
CONVSES3		14.518.953,27								
Processo D.P.										
SB.014073/2022-88				REIMPRESSÃO						
Dados Complementares										
Período de Referência			TA	OS	Tipo					
01/02/2022 a 28/02/2022			00010/2021		ORÇAMENTÁRIO					
NIT		PIS/PASEP			Inscrição Municipal					
Histórico										
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 22/2022 - PAGAMENTO PARCIAL										
Empenho	Dotação			Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
01587	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02			0743-4	2022	50		300-00095	6.758.884,35	CONVSES3
01588	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02			0743-4	2022	50		300-00095	7.760.068,92	CONVSES3
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 02 de FEVEREIRO de 2022										
Emitido por SF 322-2 ALEX SANDRO DUTRA Matrícula: 031468										



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 01790/2022

BANCO: BRASIL CONVSES3 CONTA: 0656976

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013056873 9 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 6.758.884,35 DATA PAGTO: 04/02/2022

AUTENTICACAO: 0BCE004183B1197E ARQ.RETORNO: 5.276



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 01790/2022

BANCO: BRASIL CONVSES3 CONTA: 0656976

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013056873 9 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 7.760.068,92 DATA PAGTO: 04/02/2022

AUTENTICACAO: E1E488786FC3880A ARQ.RETORNO: 5.276



SECRETARIA DE
SAÚDE



SÃO BERNARDO DO CAMPO
Uma cidade cada vez melhor de se viver

Ofício DG nº 75/2022

São Bernardo do Campo, 15 de fevereiro de 2022

Assunto: Concordância com data de repasse de numerário de despesa sobre **FEVEREIRO** de 2022.

Senhor Secretário,

Encaminhamos este, demonstrando concordância para que os repasses dos numerários referidos nos Ofícios n.º 64 e Recibos nº 027/2022 no montante de **R\$ 6,31 (Seis reais e trinta e um centavos)** sejam creditados no dia **15/02/2022** em nossa conta corrente no **Banco Santander S/A, Agência nº 0110 – Conta Corrente nº 13056873-9**, favorecido **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CNPJ Nº 57.571.275/0025-70**.

Atenciosamente,

Dr. José Ramde Uchoa Jardim
Diretor Administrativo Financeiro

Ilmo. Sr.

Dr. GERALDO REPLE SOBRINHO

DD. Secretário de Saúde



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2369/2022

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.833	2018								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
2.369/2022	93	01/02/2022 a 28/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	6,31

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	57.571.275/0025-70	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00001/2018-SS	00010/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	985.991.582,67	MENSAL

Proveniente de:

DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018, CONTRATO: 1/2018-SS

Observação:

SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
03/01/2022	1.587	0743-4	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	50	300-00095	CONVSES3	2,95
03/01/2022	1.588	0743-4	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	50	300-00095	CONVSES3	3,36

SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO
Matrícula 027341

A SF.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de FEVEREIRO de 2022

GERALDO REPLE SOBRINHO
Ordenador de Despesa



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 02642/2022

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 943	Exercício 2021	A/P	CF 00001/2018-SS		
Interessado FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						CNPJ 57.571.275/0025-70	Código 39765

Valor R\$ 6,31 SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS				
Vencimento 15/02/2022	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação 02369/2022

Observações
DEPOSITO BANCARIO
SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9

Recursos
CONVSES3 6,31

Processo D.P.
SB.020044/2022-98

Dados Complementares

Período de Referência 01/02/2022 a 28/02/2022	TA 00010/2021	OS	Tipo ORÇAMENTÁRIO
NIT	PIS/PASEP		Inscrição Municipal

Histórico
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 27/2022

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
01587	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	0743-4	2022	50		300-00095	2,95	CONVSES3
01588	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0013.2057.02	0743-4	2022	50		300-00095	3,36	CONVSES3

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de FEVEREIRO de 2022

Emitido por SF.322-2
VERONICA LEOPOLDINA DA SILVA GALUPPO
Matrícula: 044882

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SUELI APARECIDA GROTTI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo SB.020044/2022-98 e o código 9NA318E7.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 02642/2022

BANCO: BRASIL CONVSES3 CONTA: 0656976

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013056873 9 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 3,36 DATA PAGTO: 15/02/2022

AUTENTICACAO: DC9D82466D9206D1 ARQ.RETORNO: 5.322



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 02642/2022

BANCO: BRASIL CONVSES3 CONTA: 0656976

FORNECEDOR: FUNDACAO DO ABC COMPLEXO DE S

CREDITO CONTA: 033 0110 000013056873 9 CPF/CNPJ: 57.571.275/0025-70

VALOR: 2,95 DATA PAGTO: 15/02/2022

AUTENTICACAO: 9184B948655F67CB ARQ.RETORNO: 5.322