


Santo André, 16 de abril de 2020.

À
PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

RECIBO

A FUNDAÇÃO DO ABC, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 57.571.275/0001-00, solicita o valor parcial referente à prestação de serviços conforme Contrato de Gestão N° SS 002/2018 – Plano Operativo de **Urgência e Emergência, Vigilância a Saúde, Atenção Básica, Atenção Especializada, Apoio Gerencial**, com relação ao período e valores, conforme a tabela abaixo:

PLANO OPERATIVO	PAGAMENTO	MÊS REFERENTE	RECURSOS	VALOR
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28/04/2020	ABRIL	UNIÃO	R\$ 450.000,00
VIGILÂNCIA A SAÚDE	28/04/2020	ABRIL	TX FISCALIZ.	R\$ 20.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	28/04/2020	ABRIL	UNIÃO	R\$ 500.000,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	28/04/2020	ABRIL	UNIÃO	R\$ 200.000,00
APOIO GERENCIAL	28/04/2020	ABRIL	UNIÃO	R\$ 1.130.890,94
APOIO GERENCIAL	28/04/2020	ABRIL	TESOURO	R\$ 4.680.735,06
TOTAL CENTRAL DE CONVÊNIOS				R\$ 6.981.626,00



Rosimeire Roberta de Siqueira Oliveira
Diretora Financeira da Central de Convênios

Santo André, 16 de abril de 2020.

À
PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

RECIBO

A FUNDAÇÃO DO ABC, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 57.571.275/0001-00, solicita o valor parcial referente à prestação de serviços conforme Contrato de Gestão N° SS 002/2018 – Plano Operativo de **Apoio Gerencial**, com relação ao período e valores, conforme a tabela abaixo:

PLANO OPERATIVO	PAGAMENTO	MÊS REFERENTE	RECURSOS	VALOR
APOIO GERENCIAL	28/04/2020	ABRIL	ESTADO	R\$ 888.374,00
TOTAL CENTRAL DE CONVÊNIOS				R\$ 888.374,00



Rosimeire Roberta de Siqueira Oliveira
Diretora Financeira da Central de Convênios



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5704/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018		PC		82	2019			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
5.704 2020	96	01/04/2020 a 30/04/2020	23/04/2020	28/04/2020	888.374,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - FUABC	57.571.275/0001-00	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00002/2018-SS	00011/2019	01/01/2020 a 01/01/2021	688.094.078,08	MENSAL

Proveniente de:

DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC.

[APOIO A GESTAO]-TA.2/20-INCLUSAO DE DOTACOES

RESOLUCAO CMS N.13/2018

PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS

Observação:

SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.016.067-8

DESPESAS COVID-19

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
22/04/2020	6.310	1982-9	09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.02	79	312-00002	SSACOES	888.374,00

BRUNO FELICIO DA SILVA
 Matrícula 008559

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 23 de ABRIL de 2020

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
 Ordenador de Despesa

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDSON MASSAMORI NAKAZONE. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.000082/2019-37 e o código HQF7K338.

Santo André, 21 de maio de 2020.

À
PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

RECIBO

A FUNDAÇÃO DO ABC, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 57.571.275/0001-00, solicita o valor parcial referente à prestação de serviços conforme Contrato de Gestão Nº SS 002/2018 – Plano Operativo de **Urgência e Emergência, Vigilância a Saúde, Atenção Básica, Atenção Especializada, Apoio Gerencial**, com relação ao período e valores, conforme a tabela abaixo:

PLANO OPERATIVO	PAGAMENTO	MÊS REFERENTE	RECURSOS	VALOR
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28/05/2020	MAIO	TESOURO	R\$ 500.000,00
VIGILÂNCIA A SAÚDE	28/05/2020	MAIO	TESOURO	R\$ 40.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	28/05/2020	MAIO	UNIÃO	R\$ 500.000,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	28/05/2020	MAIO	TESOURO	R\$ 220.000,00
APOIO GERENCIAL	28/05/2020	MAIO	TESOURO	R\$ 6.581.504,00
APOIO GERENCIAL	28/05/2020	MAIO	ESTADO/COVID	R\$ 419.839,40
TOTAL CENTRAL DE CONVÊNIOS				R\$ 8.261.343,40



Rosimeire Roberta de Siqueira Oliveira
Diretora Financeira da Central de Convênios



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7029/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.029 2020	94	01/05/2020 a 31/05/2020	26/05/2020	28/05/2020	419.839,40

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - FUABC	57.571.275/0001-00	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00002/2018-SS	00011/2019	01/01/2020 a 01/01/2021	688.094.078,08	MENSAL

Proveniente de:

DESpesas para conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito da rede de saúde do município SBC. [APOIO GERENCIAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR, COVID-19.

RESOLUCAO CMS N.13/2018

PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS

Observação:

SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.016.067-8

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
15/05/2020	7.146	1982-9	09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.02	79	312-00002	SSACOES	419.839,40

SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO
Matrícula 027341

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26 de MAIO de 2020

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Ordenador de Despesa



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7223/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018		PC		82	2019			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.223 2020	96	01/06/2020 a 30/06/2020	02/06/2020	04/06/2020	375.349,50

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - FUABC	57.571.275/0001-00	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00002/2018-SS	00011/2019	01/01/2020 a 01/01/2021	688.094.078,08	MENSAL

Proveniente de:

DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020-APOIO GERENCIAL-EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS

Observação:

SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.016.067-8
 DESPESAS COVID-19

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
28/05/2020	7.350	1988-7	09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.05	79	312-00001	CUSTEFNS	375.349,50

 BRUNO FELICIO DA SILVA
 Matrícula 008559

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 02 de JUNHO de 2020

 EDSON MASSAMORI NAKAZONE
 Ordenador de Despesa

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDSON MASSAMORI NAKAZONE. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.000082/2019-37 e o código Y235Q14.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7973/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.834	2018								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.973 2020	95	01/06/2020 a 30/06/2020	19/06/2020	29/06/2020	21.918,15

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
FUNDACAO DO ABC - FUABC	57.571.275/0001-00	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

Contrato	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00002/2018-SS	00011/2019	01/01/2020 a 01/01/2021	688.094.078,08	MENSAL

Proveniente de:

DESpesas para conjugação de esforços, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito da rede de saúde do município SBC.

[APOIO GERENCIAL]-TA.2/20-INCLUSÃO DE DOTACÕES

EM DECORRÊNCIA COVID-19- DECRETO 21.111/20

PC2834/2018, CONTRATO:2/2018-SS

Observação:

SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.016.067-8

DESpesas COVID

Informações Complementares:

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
19/06/2020	8.526	1982-9	09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.02	79	312-00002	SSACOES	21.918,15

 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO
 Matrícula 027341

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 19 de JUNHO de 2020

 EDSON MASSAMORI NAKAZONE
 Ordenador de Despesa

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDSON MASSAMORI NAKAZONE. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.000082/2019-37 e o código W06G17\$5.