

ITEM XVI

ANEXO

RP02





SECRETARIA DE  
SAÚDE

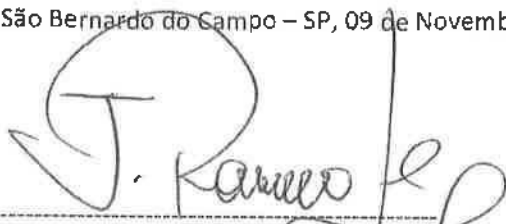


**RECIBO: CHMSBC 170/2021 – Repasse CG..... R\$ 19.000.000,00**  
Recebemos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.239/0001-47, a importância de **R\$ 19.000.000,00 (Dezenove milhões de reais)**, relativo 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: **01/11/2021 à 30/11/2021**, previstas no Contrato de Gestão n.º 001/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO CONV.107/2021 (09/11/2021)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
HOSPITAL DE URGÊNCIA	9.000.000,00
HOSPITAL DE CLINICAS	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.000.000,00</b>

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 09 de Novembro de 2021.

  
José Ramde Uchoa Jardim  
Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGE - 050196
Nº do Convênio ou TA 107/21
TIPO DE CONCESSÃO
<input checked="" type="checkbox"/> CUSTEIO
<input type="checkbox"/> INVESTIMENTO

**CONFERE COM O ORIGINAL**



SECRETARIA DE  
SAÚDE



Ofício DG nº 554/2021

São Bernardo do Campo, 09 de Novembro de 2021

**Assunto:** Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes **NOVEMBRO/2021**

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de **Novembro/2021** (Cronograma de Despesas), cujo valor referente ao repasse de recursos **R\$ 19.000.000,00 (Dezenove 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

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12986/2021**

**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	
12.986	2021	93	01/11/2021 a 30/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	19.000.000,00

**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	00015/2020	01/01/2021 a 01/01/2022	711.973.329,28	MENSAL

**Proveniente de:**

DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL.  
 PC2833/2018, CONTRATO: 01/2018-SS

**Observação:**

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

**Informações Complementares:**

Data	Empenho	Reduzido	Dotação	S.E.	Cod. Apl	Rec. Financeiro	Valor
22/10/2021	13.711	0641-2	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2032.02	50	300-00095	CONVSES3	9.000.000,00
22/10/2021	13.713	0644-6	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.02	50	300-00095	CONVSES3	10.000.000,00

\_\_\_\_\_  
 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, 09 de NOVEMBRO de 2021

\_\_\_\_\_  
 EDSON MASSAMORI NAKAZONE  
 Ordenador de Despesa

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

**ORDEM DE PAGAMENTO: 16281/2021**

Folha 1

<b>Processo</b>						<b>Folha</b>	<b>Rubrica</b>	
<b>Tipo PC</b>	<b>Sigla</b>	<b>Número</b> 943	<b>Exercício</b> 2021	<b>A/P</b>	<b>CF</b> 00001/2018-SS			
<b>Interessado</b>						<b>CNPJ</b>	<b>Código</b>	
FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						57.571.275/0025-70	39765	
<b>Valor</b>								
R\$ 19.000.000,00 DEZENOVE MILHÕES DE REAIS								
<b>Vencimento</b> 09/11/2021		<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>		<b>Liquidação</b> 12986/2021		
<b>Observações</b> DEPÓSITO BANCÁRIO								
<b>Recursos</b>								
CONVSES3		19.000.000,00						
<b>Processo D.P.</b>								
SB.118126/2021-91								
<b>Dados Complementares</b>								
<b>Período de Referência</b> 01/11/2021 a 30/11/2021				<b>TA</b> 00015/2020	<b>OS</b>	<b>Tipo</b> ORÇAMENTÁRIO		
NIT				PIS/PASEP		Inscrição Municipal		
<b>Histórico</b>								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 170/2021								
<b>Empenho</b>	<b>Dotação</b>	<b>Reduzido</b>	<b>ANO</b>	<b>SubEle</b>	<b>INSS</b>	<b>Cod.Aplicação</b>	<b>Valor</b>	<b>Rec.Financeiro</b>
13711	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2032.02	0641-2	2021	50		300-00095	9.000.000,00	CONVSES3
13713	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.02	0644-6	2021	50		300-00095	10.000.000,00	CONVSES3
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 de NOVEMBRO de 2021								
<p>_____  Emitido por SF.322-2  EDUARDO B. CARNEIRO  Matricula: 032145</p>								

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SUELI APARECIDA BROTTI para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodlgi.sibbrn.mt.gov.br/cricasou/portal/validar/ a informação.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 16281/2021

BANCO: BRASIL                      CONVSES3      CONTA: 0656976

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO DE S

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

VALOR: 10.000.000,00                      DATA PAGTO: 09/11/2021

AUTENTICACAO: C05E156D08C22799                      ARQ.RETORNO: 4.921



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 16281/2021

BANCO: BRASIL

CONVSES3

CONTA: 0656976

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO DE S

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

VALOR: 9.000.000,00

DATA PAGTO: 09/11/2021

AUTENTICAÇÃO: D69348F99DBEF174

ARQ.RETORNO: 4.921





SECRETARIA DE  
SAÚDE



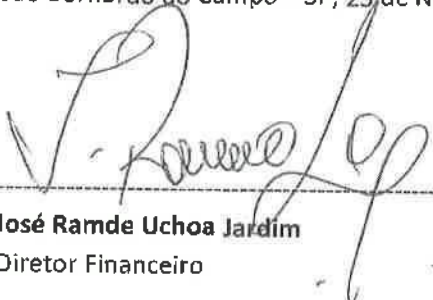
SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Uma cidade para ser melhor de se viver

**RECIBO: CHMSBC 179/2021 – 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: **01/11/2021 à 30/11/2021**, previstas no Contrato de Gestão nº 001/2018, conforme abaixo discriminado:

UNIDADES	ESTADO CONV.107/2021 (29/11/2021)
HOSPITAL ANCHIETA	-
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	-
PRONTO SOCORRO CENTRAL	7.000.000,00
HOSPITAL DE CLINICAS	8.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>

Concordamos em receber os valores acima discriminados nesta data.

São Bernardo do Campo – SP, 25 de Novembro de 2021.

  
José Ramde Uchoa Jardim  
Diretor Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGE - 090156
Nº do Convênio ou TA 107/21
TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO
( ) INVESTIMENTO

**CONFERE COM O ORIGINAL**



SECRETARIA DE  
SAÚDE



Ofício DG nº 585/2021

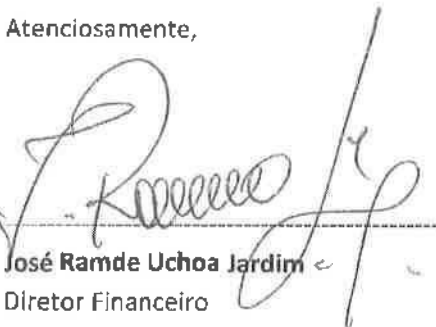
São Bernardo do Campo, 25 de Novembro de 2021

**Assunto:** Solicitação de liberação de numerário para despesas referentes **NOVEMBRO/2021**

Senhor Secretário,

Anexo, estamos encaminhando a planilha referente previsão de despesas financeiras de **Novembro/2021** (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

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14339/2021**

**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	
14.339	2021	93	01/12/2021 a 31/12/2021	01/12/2021	03/12/2021	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	00015/2020	01/01/2021 a 01/01/2022	711.973.329,28	MENSAL

**Proveniente de:**

DESPESAS PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOFS DE SAÚDE, NO ÂMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL.  
 PC2833/2018, CONTRATO: 01/2018-SS

**Observação:**

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

**Informações Complementares:**

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
22/10/2021	13.711	0641-2	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2032.02	50	300-00095	CONVSES3	7.000.000,00
22/10/2021	13.713	0644-6	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.02	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, 01 de DEZEMBRO de 2021

EDSON MASSAMORI NAKAZONE  
 Ordenador de Despesa

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

**ORDEM DE PAGAMENTO: 17750/2021**

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica	
Tipo PC	Sigla	Número 943	Exercício 2021	A/P	CF 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 03/12/2021	Banco	Agência	Conta Corrente			Liquidação 14339/2021		
Observações								
DEPOSITO BANCARIO								
Recursos								
CONVSES3		15.000.000,00						
Processo D.P.								
SB.129308/2021-82								
Dados Complementares								
Período de Referência 01/12/2021 a 31/12/2021			TA 00015/2020	OS	Tipo ORÇAMENTÁRIO			
NIT			PIS/PASEP			Inscrição Municipal		
Histórico								
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 179/2021								
Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
13711	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2032.02	0641-2	2021	50		300-00095	7.000.000,00	CONVSES3
13713	09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2033.02	0644-6	2021	50		300-00095	8.000.000,00	CONVSES3
SÃO BERNARDO DO CAMPO, 02 de DEZEMBRO de 2021								
<p align="center">Emitido por SF.322-2  SIMONE DE LIMA LOURENÇO  Matrícula: 036143</p>								

16/03/2021 12:42:43 - C:\Programas\Internet Explorer\iexplore.exe

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SUELI APARECIDA SROTTI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.saobernardo.sp.gov.br/cpsv/pccs/externo e informe o processo



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 17750/2021

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: 7.000.000,00                      DATA PAGTO: 03/12/2021

AUTENTICACAO: 815826BF1D4CCB24F                      ARQ.RETORNO: 5.022



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - OP: 17750/2021

BANCO: BRASIL                      CONVSES3      CONTA: 0656076

FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO DE S

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

VALOR: 8.000.000,00                      DATA PAGTO: 03/12/2021

AUTENTICACAO: 81848BDBC9DD2963                      ARQ.RETORNO: 5.022