



Associação das Crianças  
Excepcionais de Nova Iguaçu

+55 11 4330.2161 +55 21 2669.0479  
Rua Maranhão, 594 | Moquetá  
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010  
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE  
Rua Padre Anchieta, 462, Centro,  
São Vicente - SP

Prezados Senhores,

Pr 32501/20  
Fls 02  
DEPROT  
EM 10/8/20

Sandra Guimarães  
Chefe de Gabinete  
Secretaria de Governo

| Período                    | Fatura | Serviço           | Valor            |
|----------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 08/07/2020 a<br>06/08/2020 | 03 A   | Serviços diversos | R\$ 1.617.605,38 |
| Total                      |        |                   | R\$ 1.617.605,38 |

**Descrição:**

Atividades de gerenciamento operacionalização e execução das atividades referente a custeio do Hospital de Campanha no Ginásio Rio Branco para combate ao COVID-19.

**Dados para pagamento:**

Banco: 001 – Banco do Brasil  
Agência: 5798-3 Conta: 14947-0  
ACENI- Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu  
CNPJ: 01.476.404/0001-19  
São Vicente, 10 de agosto de 2020.

Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI  
Sérgio Ricardo Peralta  
Diretor Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 3056120  
Folhas 23  
Cam  
DECONT

Exercício de 2020

**Nota de Empenho 06360/2020 - 02**

|            |        |        |             |           |              |
|------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|
| DATA       | TIPO   | REGIME | AUTORIZAÇÃO | MOVIMENTO | VALOR        |
| 23/07/2020 | Global | Normal |             | Reforço   | 1.617.605,38 |

**INFORMAÇÕES DO CREDOR**

|                                                                     |                               |                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| NOME                                                                | CNPJ - Pessoa jurídica        | CONTATOS                       |
| <b>ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU (360595)</b> | <b>01.476.404/0001-19</b>     | FONE1: 021 26690479            |
| FANTASIA/APELIDO                                                    | BANCO - AGÊNCIA - CONTA       | FONE2:                         |
| <b>Aceni</b>                                                        | <b>001   5798-3   14947-0</b> | CEL:                           |
| ENDEREÇO                                                            |                               | FAX:                           |
| <b>RUA Maranhão, 594, Aero Clube, RIO DE JANEIRO/RJ</b>             |                               | E-MAIL: licitacao@aceni.org.br |

**INFORMAÇÕES PROCESSUAIS**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| PROCESSO                                    | PEDIDO DE EMPENHO |
| <b>Dispensa ou inexibilidade - 443/2020</b> | <b>3822/2020</b>  |
| ORÇAMENTO                                   |                   |
| <b>Dispensa de Licitação - 370/2020</b>     | <b>73/2020</b>    |

**DOTAÇÃO**

|           |              |                                                                                        |                            |               |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| FICHA     | 1143         | PRÉ-EMPENHO: 1648/2020                                                                 | ORÇADO                     | 0,00          |
| U.O.      | 02.18        | SECRETARIA DE SAÚDE                                                                    | ALTERAÇÕES ACUM. (+)       | 13.919.400,11 |
| U.E.      | 02.18.04     | FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)     | 13.919.400,11 |
| INSCRIÇÃO | 10           | Saúde                                                                                  | PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) | 0,00          |
| SUBFUNÇÃO | 301          | Atenção Básica                                                                         | EMPENHADO ANTERIOR (-)     | 10.445.113,72 |
| PROGRAMA  | 0027         | Saúde                                                                                  | SALDO ANTERIOR (=)         | 3.474.286,39  |
| AÇÃO      | 2100         | Convênios vinculados a Saúde                                                           | VALOR DO MOVIMENTO (-)     | 1.617.605,38  |
| ELEMENTO  | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jur | SALDO (=)                  | 1.856.681,01  |
| FONTE     | 05           | Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                        |                            |               |
| APLICAÇÃO | 312.0000     | Combate ao Coronavírus - COVID-19                                                      |                            |               |

**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO**

|         |           |            |            |            |          |
|---------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO    |
| 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 141.481,95 | 0,00     |
| JULHO   | AGOSTO    | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO |
| 0,00    | 0,00      | 258.432,99 | 770.799,28 | 446.891,16 | 0,00     |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| CENTRO DE CUSTO             | TIPO DE DESEMBOLSO |
| COVID - PANDEMIA - COVID 19 | 2 - Geral          |

**HISTÓRICO**

REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O ordenador da despesa, JEFFERSON GERALDO TEIXEIRA, SECRETARIO DE GOVERNO, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja reforçado o valor acima.



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

Processo 30500/20  
Folhas 29  
Carmo  
DECONT Exercício de 2020

**Nota de Liquidação 14317/2020 - 01**

| EMPENHO    | TIPO EMPENHO | REGIME | ATESTÉ     | VENCIMENTO | DATA MOVIMENTO | MOVIMENTO | VALOR        |
|------------|--------------|--------|------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| 06360/2020 | Global       | Normal | 11/08/2020 | 11/08/2020 | 11/08/2020     | Inicial   | 1.617.605,38 |

**NOTA FISCAL**

**Outros - Nº 03 A - Emissão 10/08/2020 - Venc. 11/08/2020 - Valor 1617605,38**

**INFORMAÇÕES DO CREDOR**

|                                                                             |                                                          |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME<br><b>ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU (360595)</b> | CNPJ - Pessoa Jurídica<br><b>01.476.404/0001-19</b>      | CONTATOS<br>FONE1: 021 26690479<br>FONE2:<br>CEL:<br>FAX:<br>E-MAIL: licitacao@aceni.org.br |
| FANTASIA/APELIDO<br><b>Aceni</b>                                            | BANCO - AGÊNCIA - CONTA<br><b>001   5798-3   14947-0</b> |                                                                                             |
| ENDEREÇO<br><b>RUA Maranhão, 594, Aero Clube, RIO DE JANEIRO/RJ</b>         |                                                          |                                                                                             |

**INFORMAÇÕES PROCESSUAIS**

|                                                                                |                               |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO<br><b>Dispensa ou inexigibilidade - 443/2020</b> | PROCESSO<br><b>30500/2020</b> | PEDIDO DE EMPENHO<br><b>3822/2020</b> |
| MODALIDADE<br><b>Dispensa de Licitação - 370/2020</b>                          | CONTRATO<br><b>73/2020</b>    |                                       |

**DOTAÇÃO**

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORES                        |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FICHA     | <b>1143</b>         | SECRETARIA DE SAÚDE<br>FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19<br>Saúde<br>Atenção Básica<br>Saúde<br>Convênios vinculados a Saúde<br>Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica<br>Transferência e Convênios Federais - Vinculados<br>Combate ao Coronavírus - COVID-19 | INICIAL<br><b>1.617.605,38</b> |
| U.O.      | <b>02.18</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REFORÇO/ESTORNO<br><b>0,00</b> |
| E.        | <b>02.18.04</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO<br><b>1.617.605,38</b>   |
| FUNÇÃO    | <b>10</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| SUBFUNÇÃO | <b>301</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| PROGRAMA  | <b>0027</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| AÇÃO      | <b>2100</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| ELEMENTO  | <b>3.3.90.39.99</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| FONTE     | <b>05</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| APLICAÇÃO | <b>312.0000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                                                      |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE MOVIMENTO<br><b>VPD - Variação Patrimonial Diminutiva</b>                                                    | TIPO DE CONSOLIDAÇÃO<br><b>Consolidação</b>                                                              |
| CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA<br><b>3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor</b> | CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA<br><b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)</b> |
| CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL                                                                                   |                                                                                                          |

**HISTÓRICO**

PROC PAGTO 30500/20 - LIQUIDADO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO CONFORME CLÁUSULA 3ª PARAGRAFO 2º DO CONTRATO 72/20 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DEPARTAMENTO COMPETENTE.  
PERÍODO 08/07/20 A 06/08/20

Hospital de Campanha: 20 (vinte) Leitos de Retaguarda/Observação Clínica Médica aos pacientes com sinais e sintomas ao coronavírus (COVID 19), os serão instalados no Ginásio Poliesportivo Drº Luiz Gonzaga de Oliveira, situado na Praça dos Ambientalistas S/Nº - Bairro Jardim Rio Branco - SV e 01 (uma) Tenda o qual será montado na referida Praça dos Ambientalistas S/Nº - Bairro Jardim Rio Branco - SV.

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 30500-20  
Folhas 35  
DIFIN 15

Exercício de 2020

### Nota de Pagamento 10205/2020

|            |            |           |          |         |         |       |              |
|------------|------------|-----------|----------|---------|---------|-------|--------------|
| LANÇAMENTO | EMIÇÃO     | PAGAMENTO | SITUAÇÃO | BORDERÔ | ARQUIVO | TIPO  | VALOR        |
|            | 11/08/2020 |           | Pendente |         |         | BAIXA | 1.417.605,38 |

AUTORIZAÇÃO

### HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6360/2020 - 2 || Liquidação: 14317/2020 || Valor líquido da OP: 1417605,38 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19  
Processo 30500-20

### DESPESAS

| DESPESAS                                                                         |      |       |          |     |       |            |      |             |                                                              | VALORES      |          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----|-------|------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| EMPENHO                                                                          |      |       | OP EXTRA |     |       | LIQUIDAÇÃO |      | PROGRAMAÇÃO | NOTA FISCAL                                                  | BRUTO        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
| Nº                                                                               | ANO  | PARC. | Nº       | ANO | PARC. | Nº         | ANO  |             |                                                              |              |          |              |
| CREDOR: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - 01.476.404/0001-19 |      |       |          |     |       |            |      |             |                                                              | 1.417.605,38 | 0,00     | 1.417.605,38 |
| 006360                                                                           | 2020 | 2     |          |     |       | 014317     | 2020 | 11/08/2020  | Outros - Nº 03 A - Emissão 10/08/2020 - Venc. 11/08/2020 - V | 1.417.605,38 | 0,00     | 1.417.605,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS:                                                              |      |       |          |     |       |            |      |             |                                                              | 1.417.605,38 | 0,00     | 1.417.605,38 |

### DADOS BANCÁRIOS

|                                                                        |         |                |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------|
| BANCO                                                                  | AGÊNCIA | CONTA BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                         |
| 001                                                                    | 01263-7 | 61.952-3       | BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3 |
| FICHA                                                                  |         |                |                                                   |
| 02: 5.2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3 |         |                |                                                   |
| FONTE DE RECURSO                                                       |         |                | APLICAÇÃO                                         |
| 01 - Tesouro                                                           |         |                | 100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO            |
| TIPO                                                                   |         |                | CHEQUE                                            |
| Retirada                                                               |         |                | NOMINAL                                           |
| DOCUMENTO                                                              |         |                |                                                   |
| TED/CC                                                                 |         |                |                                                   |
| TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:                                        |         |                | 1.417.605,38                                      |

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.417.605,38 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU  
01.476.404/0001-19

Aline Costa Sansão  
Chefe Dep. de Contas a Pagar

|          |         |
|----------|---------|
| Processo | 3050020 |
| Folhas   | 32      |
|          | 05      |
| DIFIN    |         |

G3341116071805401  
11/08/2020 16:12:58



## Emissão de comprovantes

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:42  
126301263 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO VICENTE  
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 61.952-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2020  
NR. DOCUMENTO 555.798.000.014.947  
VALOR TOTAL 1.417.605,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACENI COVID19 SAO VICENTE  
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 14.947-0  
NR. DOCUMENTO 551.263.000.061.952

NR.AUTENTICACAO 5.B8B.A14.934.906.2AB

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



## Emissão de comprovantes

G3331212337150241  
12/08/2020 12:39:3812/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:38:43  
126301263 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1263-7 CONTA: 61.952-3

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2020

NR. DOCUMENTO 555.798.000.014.947

VALOR TOTAL 200.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACENI COVID19 SAO VICENTE

AGENCIA: 5798-3 CONTA: 14.947-0

NR. DOCUMENTO 551.263.000.061.952

NR.AUTENTICACAO 1.DD7.141.726.2E4.629

|          |          |
|----------|----------|
| Processo | 30500/20 |
| Folhas   | 34       |
|          | (B)      |
| DIFIN    |          |

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