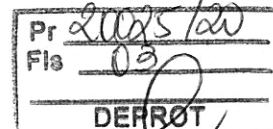




Associação das Crianças
Excepcionais de Nova Iguaçu

+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

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
Rua Padre Anchieta, 462, Centro,
São Vicente - SP



Prezados Senhores,

Competência	Fatura	Serviço	Valor
ABRIL/20	01 A	Serviços diversos	R\$ 1.619.312,90
Total			R\$ 1.619.312,90

Descrição:

Atividades de gerenciamento operacionalização e execução das atividades referente ao COVID-19. Valor referente a investimento para combate ao COVID-19 conforme contrato 44/2020 relativo ao Hospital de Campanha, tenda para triagem na maternidade, tenda para triagem no Rio Branco, leitos de UTI e retaguarda no Hospital Municipal.

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, 22 de abril de 2020.


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

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

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 06954/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
04492/2020	Global	Normal	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	Inicial	1.619.312,90

NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Dispensa ou inexibibilidade - 443/2020		2663/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 370/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1143		VALORES
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	INICIAL
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.619.312,90
UNÇÃO	10	Saúde	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	0,00
PROGRAMA	0027	Saúde	SALDO
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	1.619.312,90
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19)
INVESTIMENTO

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

ALEXSANDRO NAKANISHI PERES
Chefe de Gabinete
SEFAZ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Exercício de 2020

Nota de Empenho 04492/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
22/04/2020	Global	Normal	SE - 1447/2020	Inicial	1.619.312,90

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Dispensa ou inexibilidade - 443/2020	2663/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 370/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1143	PRÉ-EMPENHO: 1646/2020	ORÇADO
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	10	Saúde	2.629.000,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0027	Saúde	2.629.000,00
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jur	1.000.687,10
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	0,00
			SALDO ANTERIOR (=)
			1.628.312,90
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.619.312,90
			SALDO (=)
			9.000,00

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	280.999,99	280.999,99	280.999,99
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
280.999,99	280.999,99	214.312,95	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0003 - SAUDE	2 - Geral

HISTÓRICOIMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19)
INVESTIMENTO

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

ALEXSANDRO NAKANISHI PERES
Chefe de Gabinete
SEFAZ

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

Processo

20025/20

Folhas

08

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 05294/2020

DIPEN

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	22/04/2020		Pendente			BAIXA	1.619.312,90

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 4492/2020 - 1 || Liquidação: 6954/2020 || Valor líquido da OP: 1619312,90 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19 || PROC.: 20025/20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDACÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - 01.476.404/0001-19										1.619.312,90	0,00	1.619.312,90
004492	2020	1				006954	2020	22/04/2020	1.619.312,90	0,00	1.619.312,90	
TOTAL DAS DESPESAS:									1.619.312,90	0,00	1.619.312,90	

DADOS BANCÁRIOS

B	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
601	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	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			1.619.312,90

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.619.312,90 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
01.476.404/0001-19Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços

**Emissão de comprovantes**

Processo	2025/20
Folhas	03
G3362216430387871	
DIFIN 22/04/2020 16:51:51	

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:50:56
126301263 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1263-7 CONTA: 61.952-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2020

NR. DOCUMENTO 555.798.000.014.947

VALOR TOTAL 1.619.312,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO C E N IGUACU

AGENCIA: 5798-3 CONTA: 14.947-0

NR. DOCUMENTO 551.263.000.061.952

NR. AUTENTICACAO 1.3B3.96D.50E.CCB.9E3

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