



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	29135-22
Fis	3
DEPROT	

Período	Fatura	Serviço	Valor
15/06/2020 a 15/07/2020	02 A	Serviços diversos	R\$ 1.943.588,97
Total			R\$ 1.943.588,97

Descrição:

Atividades de gerenciamento operacionalização e execução das atividades referente ao custeio do Hospital - CREI 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, 29 de julho de 2020.

Pedro Gouvêa
Pedro Gouvêa
Prefeito

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

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

Proc. 29135/20
Folha 23
DECONT Exercício de 2020

Nota de Liquidação 13726/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTA	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06424/2020	Global	Normal	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Inicial	447.025,46
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	001 5798-3 14947-0	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	29135/2020	3836/2020
MODALIDADE	CONTRATO	
Dispensa de Licitação - 370/2020	76/2020	

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	447.025,46
UNÇÃO	10	Saúde	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	0,00
PROGRAMA	0027	Saúde	SALDO
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	447.025,46
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
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROC PAGTO 29135/20 - FATURA 02 A - REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 15/06/20 A 15/07/20 A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ APRESENTADA FUTURAMENTE AO SETOR COMPETENTE. (O SERVIÇO DESCRITO EM CONTRATO FOI PESTADO, SEGUINDO OS TÓPICOS CONTRATUAIS, A CONTEUDO, NÃO APRESENTANDO IMPEDIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO - CARLOS ALBERTO DE BRITO BARBOSA - FOLHA 22/PROC 29135/20)

Hospital Municipal: 15 Leitos de UTI e 10 Leitos de Retaguarda/Observação Clínica Médica aos pacientes com sinais e sintomas ao coronavírus (COVID 19).

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/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Pagamento

Processo 29135/20
Folhas 27
15
DIFIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 09592/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	31/07/2020		Pendente			BAIXA	1.943.588,97

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6424/2020 - 1 || Liquidação: 13726/2020 || Valor líquido da OP: 447025,46 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19
Empenho-Parcela: 6423/2020 - 1 || Liquidação: 13730/2020 || Valor líquido da OP: 1459668,85 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19
Empenho-Parcela: 6423/2020 - 2 || Liquidação: 13730/2020 || Valor líquido da OP: 36894,66 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19
|| PROC.: 29135/20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		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												
006423	2020	1				013730	2020	31/07/2020		1.943.588,97	0,00	1.943.588,97
006423	2020	2				013730	2020	31/07/2020		1.459.668,85	0,00	1.459.668,85
006423	2020	1				013726	2020	31/07/2020		36.894,66	0,00	36.894,66
										447.025,46	0,00	447.025,46
TOTAL DAS DESPESAS:										1.943.588,97	0,00	1.943.588,97

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	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
			1.943.588,97
			VALOR
			1.943.588,97

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:	1.943.588,97
---------------------------------	--------------

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.943.588,97 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

Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Emissão de comprovantes

Processo 28335/20
Folhas 28
15
DIFIN

G3333115380373421
31/07/2020 15:42:26

31/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
126301263 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2020
NR. DOCUMENTO 555.798.000.014.947
VALOR TOTAL 1.943.588,97

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

NR.AUTENTICACAO 2.E3F.F3D.3D8.AF9.AD5

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