



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

Pr	20503/20
Fis	02
DEPROT	

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

Prezados Senhores,

À
DEPROT
AUTOR
Em 14/8/2020

Sandra Guimarães
Chefe de Gabinete
Secretaria de Governo

Período	Fatura	Serviço	Valor
08/07/2020 a 06/08/2020	05 A	Serviços diversos	R\$ 98.567,45
Total			R\$ 98.567,45

Descrição:

Atividades de gerenciamento operacionalização e execução das atividades referente a custeio da Tenda de Triagem da Gestante 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.

Pedro Gouvêa
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

PROCESSO	30503/20
ANEXO	28
DATA	08/07/2020
DECONT	

Exercício de 2020

Nota de Empenho 06359/2020 - 02

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
08/07/2020	Global	Normal		Reforço	98.567,45

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	PEDIDO DE EMPENHO
Dispensa ou inexibilidade - 443/2020	3821/2020
COMPRADO	
Dispensa de Licitação - 370/2020	72/2020

DOTAÇÃO

FICHA	1143	PRÉ-EMPENHO: 1648/2020	ORÇADO	0,00
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	9.502.534,11
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	9.502.534,11
FUNÇÃO	10	Saúde	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	0,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	EMPENHADO ANTERIOR (-)	8.396.546,27
PROGRAMA	0027	Saúde	SALDO ANTERIOR (=)	1.105.987,84
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	VALOR DO MOVIMENTO (-)	98.567,45
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	SALDO (=)	1.007.420,39
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados		
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	0,00
JULHO	0,00	AGOSTO	0,00	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO	98.567,45	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	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 30503/20
Folhas 29
Cam
DECONT Exercício de 2020

Nota de Liquidação 14316/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06359/2020	Global	Normal	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Inicial	98.567,45

NOTA FISCAL

Outros - Nº 05 A - Emissão 10/08/2020 - Venc. 11/08/2020 - Valor 98567,45

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO Dispensa ou inexibilidade - 443/2020	PROCESSO 30503/2020	PEDIDO DE EMPENHO 3821/2020
MODALIDADE Dispensa de Licitação - 370/2020	CONTRATO 72/2020	

DOTAÇÃO

			VALORES
FICHA	1143	SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 Saúde Atenção Básica Saúde Convênios vinculados a Saúde Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Transferência e Convênios Federais - Vinculados Combate ao Coronavírus - COVID-19	INICIAL 98.567,45
U.O.	02.18		REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.18.04		SALDO 98.567,45
FUNÇÃO	10		
SUBFUNÇÃO	301		
PROGRAMA	0027		
AÇÃO	2100		
ELEMENTO	3.3.90.39.99		
FONTE	05		
APLICAÇÃO	312.0000		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO

PROC PAGTO 30503/20 - LIQUIDADO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO CONFORME CLÁUSULA 3ª PARAGRAFO 2º DO CONTRATO 72/20 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DEPARTAMENTO COMPETENTE.

Maternidade Municipal - SV: 01 (uma) Tenda para Triagem das Gestantes com sinais e sintomas decorrentes 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 30503/20
Folhas 33

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 10204/2020

DIFIN

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 11/08/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 98.567,45
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	--------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6359/2020 - 2 || Liquidação: 14316/2020 || Valor líquido da OP: 98567,45 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19
Processo 30503-20

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									98.567,45	0,00	98.567,45	
006359	2020	2				014316	2020	11/08/2020	Outros - Nº 05 A - Emissão 10/08/2020 - Venc. 11/08/2020 - V	98.567,45	0,00	98.567,45
TOTAL DAS DESPESAS:									98.567,45	0,00	98.567,45	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO					AGÊNCIA		CONTA BANCÁRIA		DESCRIÇÃO		
001		01263-7		61.952-3		BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3					
FICHA											
026		2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3									
FONTE DE RECURSO						APLICAÇÃO				TOTAL	
01 - Tesouro						100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO				98.567,45	
TIPO		DOCUMENTO				CHEQUE		NOMINAL		VALOR	
Retirada		TED/CC								98.567,45	
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:										98.567,45	

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 98.567,45 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
01.476.404/0001-19Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas a Pagar



Emissão de comprovantes

Processo	80503/20
Folhas	32
	(K)
DIFIN	

G3331212337150241
12/08/2020 12:39:1412/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:38:43
126301263 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE 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 98.567,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACENI COVID19 SAO VICENTE

AGENCIA: 5798-3 CONTA: 14.947-0

NR. DOCUMENTO 551.263.000.061.952

NR.AUTENTICACAO E.AC1.387.8C0.6C9.529

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