

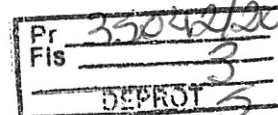


Associação das Crianças
Excepcionais de Nova Iguaçu

+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,

Período	Fatura	Serviço	Valor
15/07/2020 a 13/08/2020	06 A	Serviços diversos	R\$ 1.943.588,97
Total			R\$ 1.943.588,97

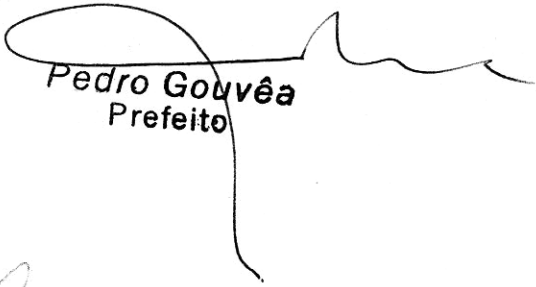
Descrição:

Atividades de gerenciamento operacionalização e execução das atividades referente ao custeio do Hospital - CREI para combate ao COVID-19.
Conforme Termo Aditivo.

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, 14 de setembro 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 Liquidação**

Processo 35042/20
Folhas 16
DECON Exercício de 2020

Nota de Liquidação 16455/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTES	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06424/2020	Global	Normal	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	Inicial	1.343.588,97

NOTA FISCAL**Outros - Nº 06 - A - Emissão 14/09/2020 - Venc. 15/09/2020 - Valor 1343588,97****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 35042/2020	PEDIDO DE EMPENHO 3836/2020
MODALIDADE Dispensa de Licitação - 370/2020	CONTRATO 76/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1143		VALORES
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	INICIAL 1.343.588,97
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	REFORÇO/ESTORNO 0,00
ÇÃO	10	Saúde	SALDO 1.343.588,97
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	
PROGRAMA	0027	Saúde	
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	
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 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 35042/20 - FATURA 06 A - REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 15/07/20 A 13/08/20 A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ APRESENTADA FUTURAMENTE AO SETOR COMPETENTE.

(TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 14/09/20 REFEENTE A PERÍODO RETROATIVO)

VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 1.943.588,97 - SD RESTANTE LIQUIDADO NO EMPENHO 6423/20

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 Liquidação

Processo 35042/20
Folhas 17
COB
DECONT Exercício de 2020

Nota de Liquidação 16456/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06423/2020	Global	Normal	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	Inicial	600.000,00

NOTA FISCAL

Outros - Nº 06 - A - Emissão 14/09/2020 - Venc. 15/09/2020 - Valor 600000,00

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 inexibibilidade - 443/2020	PROCESSO 35042/2020	PEDIDO DE EMPENHO 3835/2020
MODALIDADE Dispensa de Licitação - 370/2020	CONTRATO 76/2020	

DOTAÇÃO

			VALORES
FICHA	1144		INICIAL 600.000,00
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	REFORÇO/ESTORNO 0,00
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	SALDO 600.000,00
FUNÇÃO	10	Saúde	
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	
PROGRAMA	0027	Saúde	
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	
ELEMENTO	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
FONTE	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

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

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 35042/20
Folhas 19

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 11806/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 15/09/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 1.100.000,00
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	-----------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6423/2020 - 3 || Liquidação: 16456/2020 || Valor líquido da OP: 600000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19
Empenho-Parcela: 6424/2020 - 2 || Liquidação: 16455/2020 || Valor líquido da OP: 500000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19
|| PROC.: 35042/20.

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										1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
006423	2020	3				016456	2020	15/09/2020	Outros - Nº 06 - A - Emissão 14/09/2020 - Venc. 15/09/2020 - 1	600.000,00	0,00	600.000,00
006424	2020	2				016455	2020	15/09/2020	Outros - Nº 06 - A - Emissão 14/09/2020 - Venc. 15/09/2020 - 1	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:										1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 61.952-3	DESCRIÇÃO 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 01 - Tesouro			APLICAÇÃO 100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
TIPO Retirada			TOTAL 1.100.000,00
DOCUMENTO TED/CC			VALOR 1.100.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			1.100.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.100.000,00 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

Am
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Emissão de comprovantes

Processo	35042/20
Folhas	20
G3311514100039121	
15/09/2020 14:13:38	

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:42
126301263 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2020
NR. DOCUMENTO	555.798.000.014.947
VALOR TOTAL	1.100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	C.01E.C5D.4F5.9E5.D04
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA396064 ALINE COSTA SANSÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Pagamento

Processo 35042/20
Folhas 21
DIFIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 12266/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 23/09/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 500.000,00
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	---------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6424/2020 - 3 || Liquidação: 16455/2020 || Valor líquido da OP: 500000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19 || PROC.: 35042/20.

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										500.000,00	0,00	500.000,00
006424	2020	3				016455	2020	23/09/2020	Outros - Nº 06 - A - Emissão 14/09/2020 - Venc. 15/09/2020 - \	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:									500.000,00	0,00	500.000,00	

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 61.952-3	DESCRIÇÃO 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 01 - Tesouro	APLICAÇÃO 100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO	TOTAL 500.000,00
----------------------------------	---	---------------------

TIPO Retirada	DOCUMENTO TED/CC	CHEQUE	NOMINAL	VALOR 500.000,00
------------------	---------------------	--------	---------	---------------------

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS: 500.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 500.000,00 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

Acmm
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços

35042/20	
Folhas	22
DIFIN	

**Emissão de comprovantes**G3322312378310291
23/09/2020 12:44:4723/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:08
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 23/09/2020

NR. DOCUMENTO 555.798.000.014.947

VALOR TOTAL 500.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACENI COVID19 SAO VICENTE

AGENCIA: 5798-3 CONTA: 14.947-0

NR. DOCUMENTO 551.263.000.061.952

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BB6.27D.F66.07B.6FA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Pagamento

Processo 35012/20
Folhas 23
DIFIN Exercício de 2020

Nota de Pagamento 12662/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	02/10/2020		Pendente			BAIXA	343.588,97

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6424/2020 - 4 || Liquidação: 16455/2020 || Valor líquido da OP: 343588,97 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19 || PROC.: 35042/20.

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										343.588,97	0,00	343.588,97
006424	2020	4				016455	2020	02/10/2020	Outros - Nº 06 - A - Emissão 14/09/2020 - Venc. 15/09/2020 - \	343.588,97	0,00	343.588,97
TOTAL DAS DESPESAS:										343.588,97	0,00	343.588,97

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
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
Retirada	TED/CC	
TOTAL		343.588,97
VALOR		343.588,97
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		
		343.588,97

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 343.588,97 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

Acm
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços

**Emissão de comprovantes**

Processo	38042/20
Folhas	2
DIFIN	

G3360211277843911
02/10/2020 11:31:3002/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:57
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 02/10/2020

NR. DOCUMENTO 555.798.000.014.947

VALOR TOTAL 343.588,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACENI COVID19 SAO VICENTE

AGENCIA: 5798-3 CONTA: 14.947-0

NR. DOCUMENTO 551.263.000.061.952

=====

NR.AUTENTICACAO 7.DE2.A66.7CA.C17.52B

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