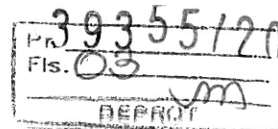




ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU



Rua Maranhão, 594 | Moquetá  
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010  
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

De Nova Iguaçu/RJ para São Vicente/SP, 13 de outubro de 2020.

Ao Ilustríssimo Senhor Doutor  
**Deizo Pereira de Souza**  
**Secretario Adjunto da Saúde**  
Prefeitura de São Vicente/SP

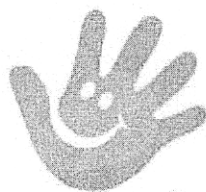
**OFÍCIO INTERNO Nº 665/2020 SV MC**

**Ref. Apresentação de fatura nº 08 solicitando o pagamento do 2º Aditivo ao Contrato nº 73 Hospital de Campanha Rio Branco**, conforme Contrato Emergencial nº 73 2020 firmado pela Prefeitura Municipal de São Vicente – SP e esta entidade

Considerando o Contrato Emergencial nº 73 2020 firmado pela Prefeitura Municipal de São Vicente – SP e esta entidade para tratar pacientes com COVID-19;

Considerando a necessidade de apresentação de fatura nº 08 solicitando o pagamento do 2º Aditivo ao Contrato nº 73 Hospital de Campanha Rio Branco.

A **Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI**, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.476.404/000119, sediada à Rua Maranhão, nº 594, Fundos, Aero Clube, Nova Iguaçu/RJ, CEP 26285-010, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Sr. Sergio Ricardo Peralta**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 20461166 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 169.573.068/28, residente e domiciliado à Rua Francisco Barbosa, 346, Vila Ponte Nova, CEP 11530-100, Cubatão, SP, onde recebe correspondência, vem, expor e requerer:



**aceni**

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

|        |          |
|--------|----------|
| Pr.    | 39355/20 |
| Fis.   | 04       |
| DEPROT |          |

Rua Maranhão, 594 | Moquetá  
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010  
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

É o presente para apresentar a fatura nº 08 solicitando o pagamento do 2º Aditivo ao Contrato nº 73 Hospital de Campanha Rio Branco.

Certos de sua atenção, colocamo-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI

Diretor Presidente

**Sergio Ricardo Peralta**



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

|       |          |
|-------|----------|
| Pr    | 39355/20 |
| Fls   | 05       |
| DEPOT |          |

Prezados Senhores,

| Período                    | Fatura | Serviço           | Valor            |
|----------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 07/08/2020 a<br>03/09/2020 | 08     | Serviços diversos | R\$ 1.509.765,02 |
| Total                      |        |                   | R\$ 1.509.765,02 |

**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, 13 de outubro de 2020.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Liquidação**M.<sup>a</sup> do Carmo Alves de Araújo

Diretora Contábil

CRC SP 258786/0-7

Exercício de 2020

**Nota de Liquidação 18339/2020 - 01**

|            |              |        |            |            |                |           |
|------------|--------------|--------|------------|------------|----------------|-----------|
| EMPENHO    | TIPO EMPENHO | REGIME | ATESTÉ     | VENCIMENTO | DATA MOVIMENTO | MOVIMENTO |
| 06360/2020 | Global       | Normal | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020     | Inicial   |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Processo | 39355/20           |
| Folhas   | VALOR 1.509.765,02 |
| DECONT   |                    |

**NOTA FISCAL****Outros - Nº 08 -A - Emissão 13/10/2020 - Venc. 14/10/2020 - Valor 1509765,02****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 inexibilidade - 443/2020</b> | PROCESSO<br><b>39355/2020</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**

| FICHA     | 1143         |                                                          | VALORES                        |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| U.O.      | 02.18        | SECRETARIA DE SAÚDE                                      | INICIAL<br><b>1.509.765,02</b> |
| U.E.      | 02.18.04     | FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | REFORÇO/ESTORNO<br><b>0,00</b> |
| FUNÇÃO    | 10           | Saúde                                                    | SALDO<br><b>1.509.765,02</b>   |
| 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<br>VPD - Variação Patrimonial Diminutiva                                                    | TIPO DE CONSOLIDAÇÃO<br>Consolidação                                                              |
| CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA<br>3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA<br>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) |
| CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL                                                                            |                                                                                                   |

**HISTÓRICO**

PROC PAGTO 39355/20 - LIQUIDADO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO CONFORME CLÁUSULA 3ª PARAGRAFO 2º DO CONTRATO 73/20 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DEPARTAMENTO COMPETENTE.  
PERÍODO 07/08/20 A 03/09/20

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.<sup>a</sup> do Carmo Alves de Araújo  
Diretora Contábil  
CRC SP 258786/0-7

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

Processo

39355/20

Folhas

29

Exercício de 2020

**Nota de Pagamento 13324/2020**

|            |            |           |          |         |         |       |              |
|------------|------------|-----------|----------|---------|---------|-------|--------------|
| LANÇAMENTO | EMIÇÃO     | PAGAMENTO | SITUAÇÃO | BORDERÔ | ARQUIVO | TIPO  | VALOR        |
|            | 14/10/2020 |           | Pendente |         |         | BAIXA | 1.100.000,00 |

AUTORIZAÇÃO

**HISTÓRICO**

Empenho-Parcela: 6360/2020 - 4 || Liquidação: 18339/2020 || Valor líquido da OP: 1100000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19  
Processo 39355-20

**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 |              |
| 006360                                                                           | 2020 | 4     |          |     |       | 018339     | 2020 | 14/10/2020  | Outros - Nº 08 -A - Emissão 13/10/2020 - Venc. 14/10/2020 - V | 1.100.000,00 | 0,00         | 1.100.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS:                                                              |      |       |          |     |       |            |      |             | 1.100.000,00                                                  | 0,00         | 1.100.000,00 |              |

**DADOS BANCÁRIOS**

|                                                                          |         |                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------|
| BANCO                                                                    | AGÊNCIA | CONTA BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                         |
| 00                                                                       | 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                                                                     |         |                | CHEQUE                                            |
| Retirada                                                                 |         |                | NOMINAL                                           |
| DOCUMENTO                                                                |         |                | VALOR                                             |
| TED/CC                                                                   |         |                | 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

Aline Costa Sansão  
Chefe Departamento de Contas à Pagar

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Processo            | 3935512 |
| Folhas              | 26      |
| G3341414450591411   |         |
| 14/10/2020 14:49:40 |         |

**Emissão de comprovantes**

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02  
126301263 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/10/2020          |
| 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 | 9.63A.FA9.951.018.177 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512205 MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DI.

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

Processo 39355/20  
Folhas 22  
DIFIN Exercício de 2020

**Nota de Pagamento 13778/2020**

|            |                      |           |                      |         |         |               |                     |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------------|---------------------|
| LANÇAMENTO | EMIÇÃO<br>22/10/2020 | PAGAMENTO | SITUAÇÃO<br>Pendente | BORDERÔ | ARQUIVO | TIPO<br>BAIXA | VALOR<br>409.765,02 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------------|---------------------|

AUTORIZAÇÃO

**HISTÓRICO**

Empenho-Parcela: 6360/2020 - 5 || Liquidação: 18339/2020 || Valor líquido da OP: 409765,02 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19 || PROC.: 39355/20.

**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 |      |       |          |     |       |            |      |             |                                                                | 409.765,02 | 0,00     | 409.765,02 |
| 006360                                                                           | 2020 | 5     |          |     |       | 018339     | 2020 | 22/10/2020  | Outros - Nº 08 - A - Emissão 13/10/2020 - Venc. 14/10/2020 - V | 409.765,02 | 0,00     | 409.765,02 |
| TOTAL DAS DESPESAS:                                                              |      |       |          |     |       |            |      |             |                                                                | 409.765,02 | 0,00     | 409.765,02 |

**DADOS BANCÁRIOS**

|                                                                                   |                            |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| AGÊNCIA<br>01263-7                                                                | CONTA BANCÁRIA<br>61.952-3 | DESCRIÇÃO<br>BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3 |
| FICHA<br>02033-6.2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3 |                            |                                                                |
| FONTE DE RECURSO<br>01 - Tesouro                                                  |                            | APLICAÇÃO<br>100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO            |
| TIPO<br>Retirada                                                                  | DOCUMENTO<br>TED/CC        | CHEQUE<br>NOMINAL                                              |
| TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:                                                   |                            | 409.765,02                                                     |

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 409.765,02 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

Assm  
Anderson da Cruz Medeiros  
Encarregado de Serviços



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Processo            | 38355/20 |
| Folhas              | 23       |
| G3342214549338651   |          |
| 22/10/2020 14:57:05 |          |

**Emissão de comprovantes**

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:56:18  
126301263 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO VICENTE

AGENCIA: 1263-7 CONTA: 61.952-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2020

NR. DOCUMENTO 555.798.000.014.947

VALOR TOTAL 409.765,02

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

CLIENTE: ACENI COVID19 SAO VICENTE

AGENCIA: 5798-3 CONTA: 14.947-0

NR. DOCUMENTO 551.263.000.061.952

NR.AUTENTICACAO C.443.46B.E4F.7F3.8AA

Transação efetuada com sucesso por: JB512205 MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DI.