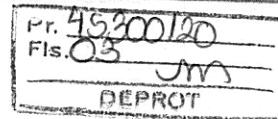


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Rua Padre Anchieta, 462, Centro,
São Vicente - SP



Prezados Senhores,

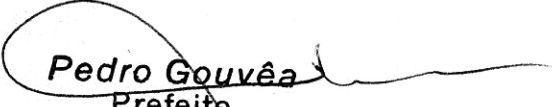
Fatura	Serviço	Valor
09 B	Serviços diversos	R\$ 1.943.588,97
Total		R\$ 1.943.588,97

Descrição:

Atividades de gerenciamento operacionalização e execução das atividades referente ao custeio do Hospital - CREI para combate ao COVID-19.
Período 14/08/2020 a 12/09/2020 R\$ 1.943.588,97

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, 30 de novembro de 2020.


Pedro Gouvêa
Prefeito


ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
Sérgio Ricardo Peralta
Diretor Presidente

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

Processo	45300/20
Folhas	16
DECONT Exercício de 2020	

Nota de Liquidação 21730/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06424/2020	Global	Normal	30/11/2020	01/12/2020	30/11/2020	Inicial	1.943.588,97

NOTA FISCAL

Outros - Nº 09 B - Emissão 30/11/2020 - Venc. 01/12/2020 - Valor 1943588,97

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	45300/2020	3836/2020
MODALIDADE	CONTRATO	
Dispensa de Licitação - 370/2020	76/2020	

DOTAÇÃO

			VALORES
FICHA	1143		INICIAL
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	1.943.588,97
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	REFORÇO/ESTORNO
UNÇÃO	10	Saúde	0,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	SALDO
PROGRAMA	0027	Saúde	1.943.588,97
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	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 45300/2020 - FATURA 09 - B - REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 14/08/20 A 19/09/20
A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ APRESENTADA FUTURAMENTE AO SETOR COMPETENTE.
(ATESTO O SERVIÇO PRESTADO PELA OS ACENI REFERENTE AO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL - CARLOS ALBERTO DE BRITO BARBOSA)

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

Carla Inês Alves de Araújo
CRP 8610-7

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 15483/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 01/12/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 1.300.000,00
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	-----------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6424/2020 - 5 || Liquidação: 21730/2020 || Valor líquido da OP: 1300000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19 || PROC.: 45300/20.

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										1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
006424	2020	5				021730	2020	01/12/2020	Outros - Nº 09 B - Emissão 30/11/2020 - Venc. 01/12/2020 - Venc.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:									1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	

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
TIPO Retirada		TOTAL 1.300.000,00
DOCUMENTO TED/CC		VALOR 1.300.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		1.300.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.300.000,00 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

Processo	45 300
Folhas	28
	2
	DIFIN

Assm
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Emissão de comprovantes

G3330116249893281
01/12/2020 16:27:59

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:30
126301263 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	555.798.000.014.947
VALOR TOTAL	1.300.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.00B.A88.52D.792.179
-----------------	-----------------------

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

Processo	45300
Folhas	29
	C
DIFIN	

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 15519/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 02/12/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 200.000,00
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	---------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6424/2020 - 6 || Liquidação: 21730/2020 || Valor líquido da OP: 200000,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19 || PROC.: 45300/20.

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										200.000,00	0,00	200.000,00
006424	2020	6				021730	2020	02/12/2020	Outros - Nº 09 B - Emissão 30/11/2020 - Venc. 01/12/2020 - Ve	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:										200.000,00	0,00	200.000,00

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
TIPO Retirada	DOCUMENTO TED/CC	CHEQUE NOMINAL
		TOTAL 200.000,00
		VALOR 200.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		200.000,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 200.000,00 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

Assm
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços

Processo	45300
Folhas	10
	8
DIFIN	



Emissão de comprovantes

G336020944112631
02/12/2020 09:48:25

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:47:49
126301263 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2020
NR. DOCUMENTO	555.798.000.014.947
VALOR TOTAL	200.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.1F9.2BB.FB1.276.3B0
-----------------	-----------------------

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

Processo	45300
Folhas	21
	En
DIFIN	

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 15914/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	09/12/2020		Pendente			BAIXA	443.588,97

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6424/2020 - 10 || Liquidação: 21730/2020 || Valor líquido da OP: 443588,97 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19 || PROC.: 45300/20.

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										443.588,97	0,00	443.588,97
006424	2020	10				021730	2020	09/12/2020	Outros - Nº 09 B - Emissão 30/11/2020 - Venc. 01/12/2020 - Vt	443.588,97	0,00	443.588,97
TOTAL DAS DESPESAS:									443.588,97	0,00	443.588,97	

DADOS BANCÁRIOS

001	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	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			443.588,97

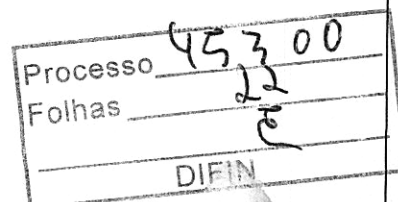
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 443.588,97 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
01.476.404/0001-19

Ass
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços





Emissão de comprovantes

G3340912279964561
09/12/2020 12:37:08

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:36:37
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 09/12/2020
NR. DOCUMENTO 555.798.000.014.947
VALOR TOTAL 443.588,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.B00.5D2.CC5.8EA.35C

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

Processo	45300
Folhas	13
DIFIN	