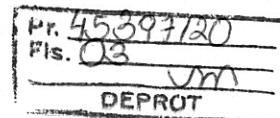


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Rua Padre Anchieta, 462, Centro,
São Vicente - SP



Prezados Senhores,

Fatura	Serviço	Valor
12 B	Serviços diversos	R\$ 842.221,89
		Total R\$ 842.221,89

Descrição:

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

Período 12/11/2020 a 24/11/2020 R\$ 842.221,89

Dados para pagamento:

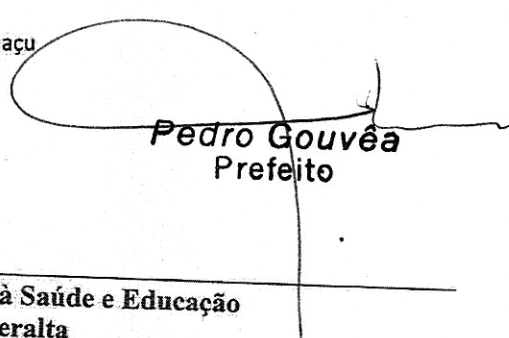
Banco: 001 – Banco do Brasil

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 45397/20
Folhas 16
Carmona
DECONT Exercício de 2020

Nota de Liquidação 22040/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06424/2020	Global	Normal	04/12/2020	30/12/2020	04/12/2020	Inicial	842.221,89

NOTA FISCAL

Outros - Nº 12 B - Emissão 30/11/2020 - Venc. 30/12/2020 - Valor 842221,89

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 inexibilidade - 443/2020	45397/2020	3836/2020
MODALIDADE	CONTRATO	
Dispensa de Licitação - 370/2020	76/2020	

DOTAÇÃO			VALORES
FICHA	1143		INICIAL
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	842.221,89
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	REFORÇO/ESTORNO
INSCRIÇÃO	10	Saúde	0,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	SALDO
PROGRAMA	0027	Saúde	842.221,89
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 45397/2020 - FATURA 12 - B - REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 12/11/20 A 24/11/20
A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ APRESENTADA FUTURAMENTE AO SETOR COMPETENTE.

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.º Manoel Carlos Alves de Araújo
Diretor de Gestão Contábil
0025878258786/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Pagamento

Processo 45397/20

Folhas 18

DIFIN 8

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 16608/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 23/12/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 842.221,89
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	---------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6424/2020 - 9 || Liquidação: 22040/2020 || Valor líquido da OP: 842.221,89 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU" - Documento: 01.476.404/0001-19 || PROC.: 45397/20.

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										842.221,89	0,00	842.221,89
006424	2020	9				022040	2020	30/12/2020	Outros - Nº 12 B - Emissão 30/11/2020 - Venc. 30/12/2020 - Ve	842.221,89	0,00	842.221,89
TOTAL DAS DESPESAS:									842.221,89	0,00	842.221,89	

DADOS BANCÁRIOS

B	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
			842.221,89
			VALOR
			842.221,89
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			842.221,89

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 842.221,89 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

G3332316226973211
23/12/2020 16:28:12

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:08
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 23/12/2020
NR. DOCUMENTO 555.798.000.014.947
VALOR TOTAL 842.221,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.F15.0EE.061.298.2D4

Processo	45397/20
Folhas	19
DIFIN	

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