



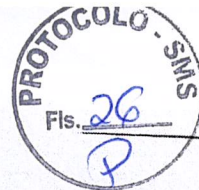
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

Ano Base: 2021

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2021NE000967	Data Referência 16/03/2021	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 5800.2160/2021	Nota Empenho Original	
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho 2021PE000934	
Credor 33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor AVENIDA COLETORA A 001040 QUADRA 03 - CONJUNTO MARCOS FREIRE II - NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE - 49160000	Valor 35.820,80 (Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)		
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros	
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito		
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato		
Histórico CONTRATO Nº 012/2021, FIRMADO EM 11 DE MARÇO DE 2021. AQUISIÇÃO DE ALGODÃO PARA ATENDER O PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO ÂMBITO DA SMS NO QUE CONCERNE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19 DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.026 DE 06 DE JANEIRO DE 2021.			
Entrega Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 305 0022 4040 404009	
Função 10 Saúde		Subfunção 305 Vigilância Epidemiológica	
Programa 0022 SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		Ação 4040 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Subação 404009 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Fonte Recurso 0.2.41.001099 SUS - COVID 19	
Natureza Despesa 33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR			
Cronograma Desembolso	Fevereiro	Março	
Janeiro	Maio	Junho	
Abril	Agosto	Setembro	
Julho	Novembro	Dezembro	
Outubro		35.820,80	
Descrição Itens	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item Cód. Material Qtd Especificação	ROLO	9,28000	35.820,80
1 3.860,00 ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO 500G.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Nota Empenho

Ano Base: 2021

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número

2021NE000967

Data Referência

16/03/2021

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo

5800.2160/2021

Nota Empenho Original

Evento

400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal

Lei 8666/93 art.24

Pré-Empenho

2021PE000934

Credor

33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Modalidade Empenho

Global

Empenho Centralizado

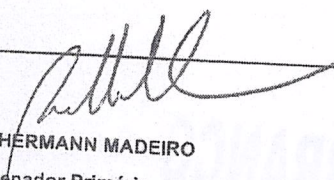
Não

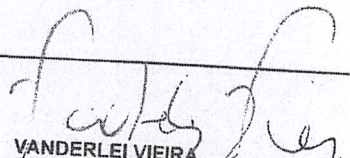
Endereço Credor

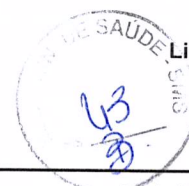
AVENIDA COLETORA A 001040 QUADRA 03 - CONJUNTO MARCOS FREIRE II - NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE - 49160000

Valor

35.820,80 (Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)


PEDRO HERMANN MADEIRO
Ordenador Primário


VANDERLEI VIEIRA
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2021NL006863

Data Referência
23/03/2021

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

Despesa Certificada
2021CE002194

Nota Empenho
2021NE000967

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	890	001	0	nf-e	22/03/2021	35.820,80

Observação

CONTRATO Nº 012/2021, FIRMADO EM 11 DE MARÇO DE 2021.
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO PARA ATENDER O PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO ÂMBITO DA SMS NO QUE CONCERNE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19 DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.026 DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

Certificador

024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira

Liquidante

024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira

Retenções Sugeridas

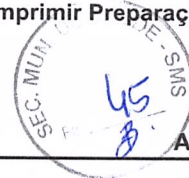
Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2021NE000967			35.820,80
02	521001	2021NL006863			35.820,80
03	511007	33903036	1.1.5.6.1.05.00.00	0.2.41.001099	35.820,80
04	511006	015179	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	35.820,80
05	511001	2021NL006863		0.2.41.001099	35.820,80



Ordem Bancária
Número 2021PP004585
Data Referência 28/04/2021
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2021NL006863
Favorecido 33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Procurador / Cessionário 33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Nota Empenho Original 2021NE000967
Domicílio Bancário Destino 001 01224-6 000051218-4
Valor 35.820,80
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CONTRATO Nº 012/2021, FIRMADO EM 11 DE MARÇO DE 2021.
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO PARA ATENDER O PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO
DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO ÂMBITO DA SMS NO QUE CONCERNE AO
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19
DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.026 DE 06 DE JANEIRO DE 2021.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 28/04/2021 às 11:47 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 28/04/2021
Despesa Certificada 2021CE002194
Natureza Despesa 33.90.30.36
Fonte Recurso 0.2.41.001099
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Data

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL006863		0.2.41.001099	35.820,80
02	541006			0.2.41.001099	35.820,80