

Soluções!



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Nota Empenho

Ano Base: 2021

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2021NE000968	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 22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 140.550,00 (Cento e Quarenta Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)	
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 010/2021, FIRMADO EM 11 DE MARÇO DE 2021.
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E TOUCA 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	Prazo	Limite
Data		
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 33.90.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		

Cronograma Desembolso			
	Janeiro	Fevereiro	Março
Abril		Maio	Junho
Julho		Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro
			140.550,00

Descrição Itens					Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação				
1	300.000,00		MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO: NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO: COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TUPO DE USO: DESCARTÁVEL.	UNID.	0,43000	129.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Solista!



Nota Empenho

Ano Base: 2021

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2021NE000968	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 22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 140.550,00 (Cento e Quarenta Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)	

Descrição Itens					
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário
2		105.000,00	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, 30 G/M², TAMANHO ÚNICO, NÃO TECIDO, ANTI-ALÉRGICO.	UNID	0,11000
					11.550,00

PEDRO HERMANN MADEIRO
Ordenador Primário

VANDERLEI VIEIRA
Ordenador Secundário

Dados Necessário para Recebimento:

- CNPJ nº 07.792.137/0001-75;
- Dados Bancários;
- Certidões Atualizadas (União, Estadual, FGTS, Trabalhista);



Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número

2021NL006866

Data Referência

22/03/2021

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido

22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA - EPP

Despesa Certificada

2021CE002193

Nota Empenho

2021NE000968

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	8919	001	0	nf-e	18/03/2021	140.550,00

Observação

CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO EM 11 DE MARÇO DE 2021.

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E TOUCA 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	2021NE000968			140.550,00
02	521001	2021NL006866			140.550,00
03	511007	33903028	1.1.5.6.1.01.00.00	0.2.41.001099	140.550,00
04	511006	000080	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	140.550,00
05	511001	2021NL006866		0.2.41.001099	140.550,00



Ano Base: 2021

Ordem Bancária
Número 2021PP004587
Data Referência 28/04/2021
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2021NL006866
Favorecido 22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA - EPP
Procurador / Cessionário 22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA - EPP
Nota Empenho Original 2021NE000968
Domicílio Bancário Destino 001 03361-8 000034610-1
Valor 140.550,00

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 28/04/2021
Despesa Certificada 2021CE002193
Natureza Despesa 33.90.30.28
Fonte Recurso 0.2.41.001099
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Vencimento Código Barras**Código de Barras****Observação** CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO EM 11 DE MARÇO DE 2021.

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E TOUCA PARA ATENDER O PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO ÂMBITO DA SMS NO QUE CON CERNE 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**Data****Número Autenticação****Domicílio Destino Retorno****Repasse Recursos Federais****Código Finalidade****Transação Origem** 0250 PP Despesa Empenhada**Usuário** Lançado em 28/04/2021 às 11:48 por Anderson José Viana da Silva**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL006866		0.2.41.001099	140.550,00
02	541006			0.2.41.001099	140.550,00