



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2021NE003323	Data Referência 16/06/2021				
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 2021PE003445				
Credor 30.788.967/0001-40 ALAGOAS MEDICAL	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DR. ANTÔNIO CANSANÇÃO 000812 SALA 101 - PONTA VERDE - MACEIÓ - SC - 57035190	Valor 287.640,00 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil Seiscentos e Quarenta 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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 33/2021, COMBATE AO 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 0.2.45.001001 SESAU				
Natureza Despesa 33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho 287.640,00				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		34.000,00	COLETA MATERIAL PERFURANTE - CORTANTE, CAPACIDADE 13L, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 33/2021	UNID	8,46000	287.640,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2021NL013803

Data Referência
07/07/2021

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
30.788.967/0001-40 ALAGOAS MEDICAL

Despesa Certificada
2021CE004094

Nota Empenho
2021NE003323

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	569	1	0	NF-E	05/07/2021	143.820,00

Observação

REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 33/2021, COMBATE AO 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	2021NE003323			143.820,00
02	521001	2021NL013803			143.820,00
03	511007	33903036	1.1.5.6.1.05.00.00	0.2.45.001001	143.820,00
04	511006	014714	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.45.001001	143.820,00
05	511001	2021NL013803		0.2.45.001001	143.820,00

8339



Ano Base: 2021

Ordem Bancária
Número 2021PP008339
Data Referência 13/07/2021
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2021NL013803
Favorecido 30.788.967/0001-40 ALAGOAS MEDICAL
Procurador / Cessionário 30.788.967/0001-40 ALAGOAS MEDICAL
Nota Empenho Original 2021NE003323
Domicílio Bancário Destino 237 03229-8 000012977-1
Valor 143.820,00
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 33/2021, COMBATE AO 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 13/07/2021 às 14:41 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 13/07/2021
Despesa Certificada 2021CE004094
Natureza Despesa 33.90.30.36
Fonte Recurso 0.2.45.001001
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Data

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL013803		0.2.45.001001	143.820,00
02	541006			0.2.45.001001	143.820,00