



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### NOTA EXPLICATIVA

De acordo com o Pregão Presencial nº69/2019 Processo N.0013069 com objeto aquisição de materiais/insumos de Assistência Hospitalar visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota de empenho 0007026; Nota fiscal nº 25.167, adquiriu-se 01 unidade de Avental para limpeza em PVC forrado impermeável, para fins de uso dos profissionais da saúde em atendimento aos usuários e limpeza das UBS e UPA, a qual será paga com recurso de enfrentamento da emergência de Saúde – COVID- 19.

Itapagipe, 21 de outubro de 2020

 **Jussara Agreli Ferreira**  
Secretária Mun. de Saúde  
CPF: 340.703.909.01

Jussara Agreli Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

|  |                   |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
|   |                   | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b><br>Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG<br>Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033<br>CNPJ: 21.226.840/0001-47 |  |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b><br><br><b>0007026</b> |  |
| DATA EMPENHO<br>21/10/2020   | TIPO<br>Ordinário | MODALIDADE<br>Pregão 69/2019 RP 55/2019  | Nº AF/CI<br>0032230  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.3.90.30.00.00 | Nº DA FICHA<br>511/0                         |  |
| OBJETO DA DESPESA<br>EQUIP./MAT. CONSUMO   |                   | Nº CONTRATO:<br>153  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO<br>15 dias após apres. NF  |  | <b>EXERCÍCIO: 2020</b>                       |  |
| <b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>  |                   |  | FONTE: 154 Outras Transferências de Recursos do SUS  |  |  |  |
| ORGÃO: 02 EXECUTIVO<br>ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe<br>UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>SUBUNIDADE:<br>FUNÇÃO: 10 Saúde |                   |  | SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral<br>PROGRAMA: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19<br>PROJ/ATIV: 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19<br>ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo<br>SUBELEMENTO 3.3.90.30.35.00 Material Hospitalar |  |  |  |

**CREDOR**

Página 1 de 1

|   |           |                             |                              |  |                                     |  |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL:<br><b>Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos - Eireli</b> |           |                             | CÓDIGO:<br><b>001188</b>     | CNPJ/CPF:<br><b>07.700.245/0001-70</b> |                                     |  |
| ENDEREÇO:<br>Rua. Brasil, nº 249  |           |                             | BAIRRO:<br>Vila Santa Isabel |  | CEP:<br>15.890-000                  |  |
| CIDADE:<br>Uchoa  | UF:<br>SP | TELEFONE:<br>(17) 3826-9797 | FAX:<br>(17) 3826-9797       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>703058901111 |  |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

| ITEM                | QTDE | UN         | D/R | DESCRIÇÃO   | MARCA    | VALOR UNITÁRIO | % DESC | % IMP.             | VALOR TOTAL |             |  |                     |  |
|---------------------|------|------------|-----|---|----------|----------------|--------|--------------------|-------------|-------------|--|---------------------|--|
| 001                 | 1    | UN         | D   | AVENTAL PARA LIMPEZA em PVC Forrado IMPERMEAVEL TAMANHO 1,20 X 0,60m cor branca | BRASCAMP | 13,02          | 0,00   | 0,00               | 13,02       |             |  |                     |  |
| VALOR DOS PRODUTOS: |      | DESCONTOS: |     | IMPOSTOS:   |          | FRETE:         |        | GUIA ORÇAMENTÁRIA: |             | GUIA EXTRA: |  | <b>TOTAL GERAL:</b> |  |
| 13,02               |      | 0,00       |     | 0,00  |          | 0,00           |        |                    |             |             |  | 13,02               |  |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Aquisição de materiais/insumos de Assistência Hospitalar, de acordo com a transferência de recursos da portaria 1666 de 1º de julho de 2020-enfrentamento da emergência de saúde pública internacional decorrente do coronavírus/covid-19.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Gerado por: Luciane Queiroz

| DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO |                                |                     |                                | Contadora:<br>Kely Agreli Borges Gonçalves |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| DATA CONTABILIZAÇÃO:<br>21/10/2020        | INICIAL OU SALDO:<br>10.999,91 | EMPENHADO:<br>13,02 | SALDO DISPONÍVEL:<br>10.986,89 |  |

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável \_\_\_\_\_

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável \_\_\_\_\_

Nome do responsável: \_\_\_\_\_

Documento de identidade: \_\_\_\_\_

Dados bancários - Banco: 001 Agência: 3408 Conta: 9644 X

|        |          |           |            |  |
|--------|----------|-----------|------------|--|
| BANCO: | AGÊNCIA: | Nº CONTA: | Nº CHEQUE: | TESOUREIRA:<br>Patrícia Ferreira Leite Silva |
|--------|----------|-----------|------------|--|