

NOTA DE EMPENHO 09060002

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Data: 09/06/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, CENTRO-Abaiara-CE 65930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 04 01. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 122 0050 2.012 Enfrentamento da Emergência do COVID19 -
Saúde
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19
Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 13.05.01/2021
Código contrato..... 20210148
Modalidade. Pregão
Exercício.. 2021

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	Saldo disponível
31.000,00	15.088,02	15.911,98

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de proteção e segurança, insumos e medicamentos, destinados as ações de combate emergencial do CORONA VIRUS (COVID-19), atendendo assim as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saúde de São João do Jaguaribe - CE.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	100,0000	AMPOLA	081613	.ÁCIDO ASCÓRBICO -VITAMINA C 5ML/100MG	1,62	162,00
002	5,0000	CAIXA	081522	.AGULHA DESCARTÁVEL 40x12 CAIXA COM 100 UNIDADES	11,76	58,80
003	300,0000	UNIDAD	070923	.AGULHA DESCARTÁVEL 25x8	0,08	24,00
004	300,0000	UNIDAD	070924	.AGULHA DESCARTÁVEL 30x8	0,10	30,00
005	300,0000	UNIDAD	070925	.AGULHA DESCARTÁVEL 30x7	0,08	24,00
006	300,0000	UNIDAD	070922	.AGULHA DESCARTÁVEL 25x7	0,08	24,00
007	40,0000	GALÃO	071303	.ALCOOL 70% GALÃO DE 5 LITROS	20,00	800,00
008	30,0000	LITRO	081538	.ÁLCOOL EM GEL 70% - 1 LITRO	7,50	225,00
009	12,0000	PACOTE	003319	ALGODAO HIDROFILO 500G	7,93	95,16
010	500,0000	UNIDAD	081607	.AVENTAL CIRURGICO, MANGA LONGA, ESTÉRIL, UNISSEX	4,73	2.365,00

MILA LOPES DA SILVA
SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 09060002

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Folha: 2
Data: 09/06/2021

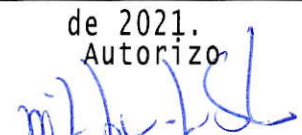
Modalidade: ordinário

011	600,0000	COMPRI 071177	.AZITROMICINA COMPRIMIDO	1,55	930,00
012	100,0000	AMPOLA 070948	CETOPROFENO 1GR INJ.	2,92	292,00
013	26,0000	UNIDAD 081628	.COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE	2,83	73,58
014	100,0000	AMPOLA 020095	DEXAMETASONA 2MG/ML	1,23	123,00
015	100,0000	AMPOLA 020096	DEXAMETASONA 4MG/ML	1,82	182,00
016	40,0000	AMPOLA 081621	ENOXAPARINA INJETÁVEL 40MG/0,4ML	20,27	810,80
017	24,0000	ROLO 081630	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X 4,5 CM	3,77	90,48
018	50,0000	AMPOLA 006573	HIDROCORTISONA 500MG	5,36	268,00
019	100,0000	AMPOLA 081615	.BUSCOPAN SIMPLES, 20MG	1,89	189,00
020	300,0000	COMPRI 071179	.IVERMECTINA COMP 6MG	0,80	240,00
021	20,0000	PAR 081608	.LUVAS CIRÚRGICA 7,0	1,88	37,60
022	20,0000	PAR 081609	.LUVAS CIRÚRGICA 7,5	2,41	48,20
023	20,0000	PAR 081610	.LUVAS CIRÚRGICA 8,0	2,00	40,00
024	20,0000	CAIXA 071031	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N. ESTÉRIL M- CX/ COM 50 PARES	45,57	911,40
025	20,0000	CAIXA 071030	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N. ESTÉRIL; TAM P; CX C/ 50PARES	42,77	855,40
026	2,0000	UNIDAD 081633	.MANÔMETRO	240,00	480,00
027	100,0000	UNIDAD 081611	.MASCARA N 95, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	3,50	350,00
028	50,0000	CAIXA 028010	.MÁSCARA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS	28,95	1.447,50
029	500,0000	COMPRI 081623	PREDNISONA C/20MG	0,27	135,00
030	300,0000	UNIDAD 009132	SERINGA 3ML S/ AGULHA	0,22	66,00
031	300,0000	UNIDAD 009133	SERINGA 5ML S/ AGULHA	0,31	93,00
032	300,0000	UNIDAD 009134	SERINGA 10ML S/ AG.	0,40	120,00
033	300,0000	UNIDAD 009684	SERINGA 20ML S/AG	0,40	120,00
034	240,0000	UNIDAD 081616	.CLORETO DE SÓDIO 100 ML	2,10	504,00
035	2,0000	UNIDAD 081649	.TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA INTERNA COM ALARME SONORO	62,10	124,20
036	3,0000	UNIDAD 081648	.TERMÔMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA, COM INFRAVERMELHO DE TESTA	75,00	225,00
037	300,0000	UNIDAD 081627	TESTE RÁPIDO COVID IGG E IGM	8,10	2.430,00
038	6,0000	UNIDAD 081636	.UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML	15,65	93,90

São João do Jaguaribe, 09 de Junho

de 2021.

Autorizo


MILA LOPES DA SILVA
SECRETARIA DE SAÚDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09060003

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

DATA: 09/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 09060002 VALOR..... R\$ 15,088,02
DATA DO EMPENHO... 09/06/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, CENTRO-Abaiara-CE 65930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 04 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 122 0050 2.012 Enfrentamento da Emergência do COVID19 -
Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
12,0000	PACOTE	ALGODAO HIROFILO 500G	7,93	95,16
50,0000	AMPOLA	HIROCORISONA 500MG	5,36	268,00
300,0000	UNIDAD	SERINGA 3ML S/ AGULHA	0,22	66,00
300,0000	UNIDAD	SERINGA 5ML S/ AGULHA	0,31	93,00
300,0000	UNIDAD	SERINGA 10ML S/ AG.	0,40	120,00
300,0000	UNIDAD	SERINGA 20ML S/AG	0,40	120,00
100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 2MG/ML	1,23	123,00
100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML	1,82	182,00
50,0000	CAIXA	.MÁSCARA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS	28,95	1.447,50
300,0000	UNIDAD	.AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	0,08	24,00
300,0000	UNIDAD	.AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	0,08	24,00
300,0000	UNIDAD	.AGULHA DESCARTÁVEL 30X8	0,10	30,00
300,0000	UNIDAD	.AGULHA DESCARTÁVEL 30X7	0,08	24,00
100,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 1GR INJ.	2,92	292,00
20,0000	CAIXA	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N. ESTÉRIL; TAM P; CX C/ 50PARES	42,77	855,40
20,0000	CAIXA	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N. ESTÉRIL M- CX/ COM 50 PARES	45,57	911,40
600,0000	COMPRI	.AZITROMICINA COMPRIMIDO	1,55	930,00
300,0000	COMPRI	.IVERMECTINA COMP 6MG	0,80	240,00
40,0000	GALÃO	.ÁLCOOL 70% GALÃO DE 5 LITROS	20,00	800,00
5,0000	CAIXA	.AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES	11,76	58,80
30,0000	LITRO	.ÁLCOOL EM GEL 70% - 1 LITRO	7,50	225,00
500,0000	UNIDAD	.AVENTAL CIRÚGICO, MANGA LONGA, ESTÉRIL, UNISSEX	4,73	2.365,00
20,0000	PAR	.LUVAS CIRÚRGICA 7,0	1,88	37,60
20,0000	PAR	.LUVAS CIRÚRGICA 7,5	2,41	48,20
20,0000	PAR	.LUVAS CIRÚRGICA 8,0	2,00	40,00
100,0000	UNIDAD	.MÁSCARA N 95, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	3,50	350,00
100,0000	AMPOLA	.ÁCIDO ASCÓRBICO -VITAMINA C 5ML/100MG	1,62	162,00
100,0000	AMPOLA	.BUSCOPAN SIMPLES, 20MG	1,89	189,00
240,0000	UNIDAD	.CLORETO DE SÓDIO 100 ML	2,10	504,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09060003

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

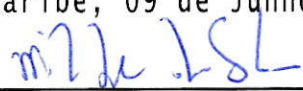
Folha: 2
DATA: 09/06/2021

40,0000	AMPOLA	ENOXAPARINA INJETÁVEL 40MG/0,4ML	20,27	810,80
500,0000	COMPRI	PREDNISONA C/20MG	0,27	135,00
300,0000	UNIDAD	TESTE RÁPIDO COVID IGG E IGM	8,10	2.430,00
26,0000	UNIDAD	.COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE	2,83	73,58
24,0000	ROLO	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X 4,5 CM	3,77	90,48
2,0000	UNIDAD	.MANÔMETRO	240,00	480,00
6,0000	UNIDAD	.UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML	15,65	93,90
3,0000	UNIDAD	.TERMÔMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA, COM INFRAVERMELHO DE TESTA	75,00	225,00
2,0000	UNIDAD	.TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA INTERNA COM ALARME SONORO	62,10	124,20

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 15.088,02
Nota fiscal mercadoria 11704 série 1

São João do Jaguaribe, 09 de Junho de 2021.


MILA LOPES DA SILVA
Secretária de Saúde

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de São João do Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 04 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 01. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0050 2.012 Enfrentamento da Emergência do COVID19 -
Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 09060002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 15.088,02 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 09/06/2021 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO... 13.05.01/2021
SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.088,02 VALOR PAGO..... R\$ 15.088,02 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 09/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09060003 VALOR DA NF 15.088,02 PAGAMENTO ATUAL 15.088,02 NOTA FISCAL mercadoria nº 11704 série 1 de 09/06/2021

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

MILA LOPES DA SILVA
Secretária de Saúde

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

MILA LOPES DA SILVA
Secretária de Saúde

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 18060002, de 18/06/2021

BANCO/FONTE CEF.....051-5 (FMS DE SAO JOAO DO J) CHEQ/REF 000515 VALOR 15.088,02

ANA EDITH MORAIS MAIA
Tesoureira Municipal

Identificação do credor:

Credor.... J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, CENTRO-Abaiara-CE 65930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868 - CENTRO 62930-000 LIMOIEIRO DO NORTE - CE FONE: (88) 3423-5045 jbm@distribuidorallimoieiro@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.011.704 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2321 0619 7940 1800 0130 5500 1000 0117 0410 0011 7044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS. SUJEITA A SUI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210033396615 09/06/2021 18:09:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.344.930-7		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.794.018/0001-30	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE 108				CNPJ / CPF 07.891.690/0001-65		DATA DA EMISSÃO 09/06/2021	
ENDEREÇO R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 62965-000	
MUNICÍPIO SAO JOAO DO JAGUARIBE				UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.920.181-1	
				FONE / FAX (88) 99691-1900		HORA DA SAÍDA 17:56:15	

FATURA / DUPLICATA DUPL. 11704/A VENCIMENTO 09/07/2021-30 dias VALOR 15.088,02							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 15.088,02			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00	
				VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 15.088,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 34		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		PESO LÍQUIDO	
				NUMERAÇÃO 34		PESO BRUTO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1445	ACIDO ASCORBICO - VITAMINA C 5ML/100MG (+) Lote=21501321 Val=01/02/2023 Qtd=100 PMC=0,00	7898404221175	30049099	060	5405	AMP	100	1,62	162,00	0,00	0,00	
113	AGULHAS 40X1, CAIXA COM 100 UNIDADES (N) Lote=21112019 Val=21/11/2022 Qtd=5		70171000	060	5405	CX	5	11,76	58,80	0,00	0,00	
1385	AGULHAS 25X7 DESCARTAVEL (N) Lote=8562344 Val=31/10/2023 Qtd=300	7898913078536	70171000	060	5405	UND	300	0,08	24,00	0,00	0,00	
391	AGULHAS 25X8 DESCARTAVEL (N)	7898283814222	90183219	060	5405	UND	300	0,08	24,00	0,00	0,00	
2197	AGULHAS 30X7 DESCARTAVEL (N) Lote=3590K Val=31/10/2022 Qtd=300 PMC=0,00	7898259491426	90183219	060	5405	UND	300	0,08	24,00	0,00	0,00	
422	AGULHAS 30X8 DESCARTAVEL (N)	7898283814246	70171000	060	5405	UND	300	0,10	30,00	0,00	0,00	
2666	ALCOOL ETILICO A 70% LIQUIDO DE 5L (N)	7898225390081	29051100	060	5405	GL	40	20,00	800,00	0,00	0,00	
3451	ALCOOL EM GEL (N) Lote=20210330 Val=30/04/2023 Qtd=30		33059000	060	5405	L	30	7,50	225,00	0,00	0,00	
523	ALGODAO PACOTE DE 500G (N) Lote=367182040 Val=27/09/2025 Qtd=12	7891800218381	30059019	060	5405	PCT	12	7,93	95,16	0,00	0,00	
3557	AVENTAL CIRURGICO, MANGA LONGA, ESTERIL, UNISSEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL (N)		62052000	060	5405	UND	500	4,73	2.365,00	0,00	0,00	
2789	AZITROMICINA 500MG (+) Lote=20005477 Val=30/09/2022 Qtd=600		30042029	060	5405	CPR	600	1,55	930,00	0,00	0,00	
360	CETOPROFENO, 100MG PO P/ SOL. INJETAVEL (-) Lote=21144758 Val=30/04/2023 Qtd=100 PMC=0,00	7896006252160	30049029	060	5405	AMP	100	2,92	292,00	0,00	0,00	
476	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, IDEAIS PARA DESCARTE DE OBJETOS PERFURO CORTANTE (N) Lote=5163 Val=01/12/2025 Qtd=26		90183929	060	5405	UND	26	2,83	73,58	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IROTA: 1IPED.: 17026 IVALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R4,726.56 (31.33%)Fonte: IBPTI TRIBUTACAO MONOFASICA DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 3.406.801 N.FANT.: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE -VEND: FLAVIO REIGILANI SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC. 24569/1997 ALTERADO PELO DEC. 29.816/2009/ ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO NUM 29.816 DE 06 DE AGOSTO DE 2009. BANCO DO BRASIL AG-2253-5 C/C:44229-11 FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA!		RESERVADO AO FISCO  Thalia de Souza Freire Fiscal de Contratos Administrativos CPF 060.840.888-25 Matrícula 121304-0	
--	--	---	--

RECEBEMOS DE JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2021 VALOR TOTAL: 15.088,02 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE 108 - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307, CENTRO, 62965-000-SAO JOAO DO JAGUARIBE-CE DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Milla Lopes da Silva Secretária Municipal de Saúde		NF-e 000.011.704 SÉRIE 1	
--	--	---	--	---	--

Uninfé | NF-e Open Source | www.uninfé.com.br

Gerado em 09/06/2021 às 18:18 pelo UNIDANFE 3.6.37 Free | www.unidnfe.com.br

DESPESA COM RECURSO DE EMPREENDIMENTO AO COVID-19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA**

RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868 - CENTRO
62930-000 LIMOEIRO DO NORTE - CE
FONE: (88) 3423-5045
jbm@distribuidoralmoeiro@gmail.com

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.011.704
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2321 0619 7940 1800 0130 5500 1000 0117 0410 0011 7044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210033396615 09/06/2021 18:09:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS, SUJEITA A SUI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.344.930-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.794.018/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3261	DEXAMETASONA 2MG (+) Lote=DE20L020 Val=30/11/2022 Qtd=100 PMC=0,00	7898166040755	30039099	060	5405	AMP	100	1,23	123,00	0,00	0,00	
463	DEXAMETASONA 4MG (-) Lote=21040271 Val=30/04/2023 Qtd=100 PMC=0,00	7898122911921	30049099	060	5405	AMP	100	1,82	182,00	0,00	0,00	
2806	ENOXAPARINA INJETAVEL 40MG/0,4ML (+) Lote=JB056 Val=30/08/2022 Qtd=40 PMC=0,00	7898560663314	30049099	060	5405	AMP	40	20,27	810,80	0,00	0,00	
710	ESPARADAPRO IMPERMEAVEL 10X4,5CM (N) Lote=1993112C Val=31/01/2023 Qtd=24	7891800204667	30051030	060	5405	ROL	24	3,77	90,48	0,00	0,00	
489	HIDROCLORTIZONA 500MG (-) Lote=78PH3178 Val=13/08/2022 Qtd=50 PMC=0,00	7898487600508	30039099	060	5405	AMP	50	5,36	268,00	0,00	0,00	
271	BUSCOPAN SIMPLES, 20MG (N) Lote=HS21A001 Val=31/01/2023 Qtd=100 PMC=0,00	7898166042032	81041100	060	5405	AMP	100	1,89	189,00	0,00	0,00	
2720	IVERMECTINA 6MG, MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO (N) Lote=I52M3 Val=30/09/2022 Qtd=300		30049059	060	5405	CPR	300	0,80	240,00	0,00	0,00	
571	LUVAS CIRURGICA ESTERIL, N. 7,0 (N) Lote=F4475 Val=30/09/2023 Qtd=20	7898949349037	40151100	060	5405	PR	20	1,88	37,60	0,00	0,00	
346	LUVAS CIRURGICA ESTERIL, N. 7,5 (N) Lote=475923 Val=31/08/2023 Qtd=20	7896775314533	40151100	060	5405	PR	20	2,41	48,20	0,00	0,00	
1686	LUVAS CIRURGICA ESTERIL, N. 8,0 (N) Lote=2A10008765 Val=30/11/2024 Qtd=20	7898949349051	40151100	060	5405	PR	20	2,00	40,00	0,00	0,00	
915	LUVAS DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M (N) Lote=J748562 Val=31/10/2023 Qtd=20	7896775395419	90183929	060	5405	CX	20	45,57	911,40	0,00	0,00	
1097	LUVAS DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO P (N) Lote=125433C2 Val=28/02/2024 Qtd=20	7891800428919	40151900	060	5405	CX	20	42,77	855,40	0,00	0,00	
739	MANOMETRO (N) Lote=089652001 Val=04/03/2025 Qtd=2	7898435788302	90262090	060	5405	UND	2	240,00	480,00	0,00	0,00	
3462	MASCARA N 95, PROTECAO RESPIRATORIA (N) Lote=202005 Val=05/05/2022 Qtd=100		63079010	060	5405	UND	100	3,50	350,00	0,00	0,00	
516	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CX COM 50 (N) Lote=20210131 Val=31/01/2024 Qtd=50		63079010	060	5405	CX	50	28,95	1.447,50	0,00	0,00	
1981	PREDNISONA C/ 20MG (+) Lote=AY967 Val=31/10/2022 Qtd=500 PMC=0,00		30043210	060	5405	CPR	500	0,27	135,00	0,00	0,00	
944	SERINGA 3ML, SEM AGULHA (N) Lote=3456N4 Val=18/08/2025 Qtd=300	7898259490306	70171000	060	5405	UND	300	0,22	66,00	0,00	0,00	
48	SERINGA 5ML, SEM AGULHA (N) Lote=SSSLAA0532 Val=31/05/2025 Qtd=300	7898283812273	70171000	060	5405	UND	300	0,31	93,00	0,00	0,00	
643	SERINGA 10ML, SEM AGULHA (N) Lote=1514N4 Val=30/04/2025 Qtd=300	7898259490702	70171000	060	5405	UND	300	0,40	120,00	0,00	0,00	
1435	SERINGA 20ML, SEM AGULHA (N) Lote=SSSLAA0615 Val=31/01/2026 Qtd=300	7898283815076	90183119	060	5405	UND	300	0,40	120,00	0,00	0,00	
950	CLORETO DE SODIO 100ML (-) Lote=74QC1225 Val=21/02/2023 Qtd=240 PMC=0,00	7897947706477	30049099	060	5405	UND	240	2,10	504,00	0,00	0,00	
2276	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA, INTERNO E EXTERNO DIMENSOES MINIMAS 64X85X22 TEMPERATURA INTERNO (N) Lote=7665.02000 Val=10/02/2023 Qtd=2	7896540783328	90251190	060	5405	UND	2	62,10	124,20	0,00	0,00	
2699	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA, COM INFRAVERMELHO DE TESTA, MEDE INSTANTANEAMENTE EM 01 SEGUNDO (N)		90251910	060	5405	UND	3	75,00	225,00	0,00	0,00	
3524	TESTE RAPIDO COVID IGG E IGM (N) Lote=P46210204A1A Val=28/02/2022 Qtd=300		30021590	060	5405	UND	300	8,10	2.430,00	0,00	0,00	
509	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO (N) Lote=088187001 Val=05/11/2025 Qtd=6	7898435780047	90192010	060	5405	UND	6	15,65	93,90	0,00	0,00	

DESPESA COM RECURSO DE
EMPRETAMENTO AO COVID-19
Mila Lopes da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

Nº: 51/2021

DATA: 14/06/2021

DESTINATÁRIO: Ana Edith Moraes Maia

ASSUNTO: Solicitação de empenho e Pagamento.

DADOS DO EMPENHO**NOME OU RAZÃO SOCIAL:** JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**ENDEREÇO:** RUA CORONEL FRANCISCO REMÍGIO, Nº 868- CENTRO**CIDADE:** LIMOEIRO DO NORTE- CE**CEP:** 62.930-000**TELEFONE:** (88) 3423-5045**CPF / CNPJ:** 19.794.018/0001-30**Nº NOTA FISCAL:** NFS-e 000.011.704**VALOR:** R\$ 15.088,02**PROGRAMA:****LICITADO:** SIM () NÃO ()**HISTÓRICO:**

Nota Fiscal Nº **NFS-e 000.011.704** Correspondente ao valor total de R\$ 15.088,02 (quinze mil, oitenta e oito reais e dois centavos), despesa que se empenha ao pagamento de **Material Médico Hospitalar e Medicamentos** para serem usados no combate e prevenção da Covid 19.

Senhora Tesoureira, confiante que esta solicitação será atendida, como representante legal desta Secretaria, elevo os sinceros votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Mila Lopes da Silva
Secretária
CPF: 042.393.633-65
Mila Lopes da Silva
Secretária de Saúde
CPF: 042.393.633-65

Mila Lopes da Silva
Secretária Municipal de Saúde

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DE SAO JOAO DO JAGUARIBE
Conta Origem:	0750/006/00624051-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.886.589/0001-93

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2253/44229-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JBM DISTRIBUIDORA MATERIAL HOSPITALAR
CPF/CNPJ	19.794.018/0001-30
Valor:	R\$15.088,02
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO JBM HOSPITALAR
Histórico:	PAGAMENTO JBM HOSPITALAR

Data de Débito:	18/06/2021
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	00148686
Chave de Segurança:	8KGV5EHSE318VGLY

CPFs Autorizadores:
042.393.633-65
410.180.523-72

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.