

**NOTA DE EMPENHO 20070002**

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

Data: 20/07/2021

Modalidade: ordinário 1a. via

I N T E R E S S A D O

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

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 01. Fundo Municipal de Saude  
 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 Modalidade. Pregão  
 Número do processo..... 13.05.01/2021 Exercício.. 2021  
 Código contrato..... 20210148


D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
34.374,24	7.417,33	26.956,91

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 médico hospitalar, destinados às 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	200,0000	UNIDAD	070922	.AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	0,08	16,00
002	300,0000	UNIDAD	070923	.AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	0,08	24,00
003	200,0000	UNIDAD	070925	.AGULHA DESCARTÁVEL 30X7	0,08	16,00
004	40,0000	GALÃO	071303	.ALCOOL 70% GALÃO DE 5 LITROS	20,00	800,00
005	90,0000	UNIDAD	081607	.AVENTAL CIRÚGICO, MANGA LONGA, ESTÉRIL, UNISSEX	4,73	425,70
006	300,0000	COMPRI	071177	.AZITROMICINA COMPRIMIDO	1,55	465,00
007	100,0000	AMPOLA	070948	CETOPROFENO 1GR INJ.	2,92	292,00
008	20,0000	UNIDAD	081628	.COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE	2,83	56,60
009	200,0000	AMPOLA	020096	DEXAMETASONA 4MG/ML	1,82	364,00
010	200,0000	AMPOLA	081620	DICLOFENACO SÓDIO 3ML, 25MMG/ML	0,61	122,00
011	20,0000	AMPOLA	081621	ENOXAPARINA INJETÁVEL 40MG/0,4ML	20,27	405,40

  
**MILA LOPES DA SILVA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

NOTA DE EMPENHO 20070002

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

Folha: 2  
 Data: 20/07/2021

Modalidade: ordinário 1a. via

012	24,0000	ROLO	081630	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X 4,5 CM	3,77	90,48
013	506,0000	COMPRI	071179	.IVERMECTINA COMP 6MG	0,80	404,80
014	10,0000	CAIXA	071031	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N. ESTÉRIL M- CX/ COM 50 PARES	45,57	455,70
015	10,0000	CAIXA	071030	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N. ESTÉRIL; TAM P; CX C/ 50PARES	42,77	427,70
016	5,0000	UNIDAD	081634	.MÁSCARAS PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO, ALTA CONCENTRAÇÃO	23,59	117,95
017	50,0000	UNIDAD	081611	.MASCARA N 95, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	3,50	175,00
018	20,0000	CAIXA	028010	.MÁSCARA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS	28,95	579,00
019	600,0000	COMPRI	081623	PREDNISONA C/20MG	0,27	162,00
020	200,0000	UNIDAD	009132	SERINGA 3ML S/ AGULHA	0,22	44,00
021	500,0000	UNIDAD	009133	SERINGA 5ML S/ AGULHA	0,31	155,00
022	250,0000	UNIDAD	009134	SERINGA 10ML S/ AG.	0,40	100,00
023	240,0000	UNIDAD	081616	.CLORETO DE SÓDIO 100 ML	2,10	504,00
024	150,0000	UNIDAD	081627	TESTE RÁPIDO COVID IGG E IGM	8,10	1.215,00

São João do Jaguaribe, 20 de Julho

de 2021.

Autorizo



MILA LOPES DA SILVA  
 SECRETARIA DE SAÚDE





## COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 73/2021

DATA: 27/07/2021

DESTINATÁRIO: Ana Edith Morais 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 000.012.227

**VALOR:** R\$ 7.417,33

**PROGRAMA:**

**LICITADO:** SIM ( ) NÃO ( )

### HISTÓRICO:

Nota Fiscal Nº **NFS-e 000.012.227** Correspondente ao valor total de R\$ 7.417,33 (sete mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e três 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 Municipal de Saúde

*Mila Lopes da Silva*  
Secretaria de Saúde  
São João do Jaguaribe  
CPF: 042.393.633-65



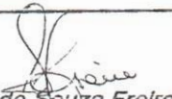
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b> RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868 - CENTRO 62930-000 LIMOEIRO DO NORTE - CE (88) 3423-5045		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 000.012.227 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0719 7940 1800 0130 5500 1000 0122 2710 0012 2272 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS, SUJEITA A		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210045653415 26/07/2021 11:09:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.344.930-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 19.794.018/0001-30	

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE 108		07.891.690/0001-65	26/07/2021
ENDREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307	CENTRO	62965-000	26/07/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO JOAO DO JAGUARIBE	CE	(88) 99691-1900	11:00:43
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		06.920.181-1	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>											
DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR			
001	25/08/2021-30 dias	7.417,33									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00	0,00		0,00	7.417,33					
ALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP		VALOR IPI	TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.417,33					

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
				0-Remetente				
ENDREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
29	DIVERSOS		29					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	%DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1463	AGULHAS 25X7 DESCARTAVEL (N)	7898259491327	70171000	060	5405	UND	200	0,08	16,00	0,00	0,00	0,00	
391	AGULHAS 25X8 DESCARTAVEL (N) Lote=SAGAAA043D Val=31/08/2023 Qtd=300	7898283814222	90183219	060	5405	UND	300	0,08	24,00	0,00	0,00	0,00	
2197	AGULHAS 30X7 DESCARTAVEL (N) Lote=3590K Val=31/10/2022 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=7898259491426	7898259491426	90183219	060	5405	UND	200	0,08	16,00	0,00	0,00	0,00	
3450	ALCOOL ETILICO A 70% LIQUIDO DE 5L (N) Lote=20211606 Val=30/06/2023 Qtd=40		33059000	360	5405	GL	40	20,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
3355	AVENTAL CIRURGICO, MANGA LONGA, ESTERIL, UNISSEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL (N)		90189099	060	5405	UND	90	4,73	425,70	0,00	0,00	0,00	
2789	AZITROMICINA 500MG (+) Lote=20005477 Val=30/09/2022 Qtd=300		30042029	860	5405	CPR	300	1,55	465,00	0,00	0,00	0,00	
360	CETOPROFENO, 100MG PO P/ SOL. INJETAVEL (-) Lote=2114755 Val=30/04/2023 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=0000104970004	7896006252160	30049039	060	5405	AMP	100	2,92	292,00	0,00	0,00	0,00	
1502	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, IDEAIS PARA DESCARTE DE OBJETOS PERFURO CORTANTE EM SERVICOS DE SAUDE, COLETOR (N) Lote=5688 Val=22/04/2026 Qtd=20	7898951599529	48191000	060	5405	UND	20	2,83	56,60	0,00	0,00	0,00	
16	DEXAMETASONA 4MG (-) Lote=DX21E014 Val=18/05/2023 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500320060	7898166040786	30039099	060	5405	AMP	200	1,82	364,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IROTA: IPED.: 17607 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R2,319.83 (31,28%) Fonte: IBPTI TRIBUTACAO MONOFASICA DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 2,314.40 N.FANT.: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE -VEND: BRUNA LAISSA ALI SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC. 24569/1997 ALTERADO PELO DEC. 29.816/2009 ICMMS 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 EMISSÃO		 <b>Thalla de Souza Freire</b> Fiscal de Contratos Administrativos CPF 060.640.883-25 Matrícula 121304-0
Nos termos do Art. 63, da LT 4320/64, atesto o cumprimento do objeto, confirmado que foi realizado e/ou recebido em favor desta Secretaria.		

RECEBEMOS DE JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONFORME O DANFE Nº 000.012.227. EMISSÃO: 26/07/2021 VALOR TOTAL: 7.417,33 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE 108 - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307, CENTRO, 62965-000 SAO JOAO DO JAGUARIBE-CE		<b>NF-e</b> <b>000.012.227</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Secretário (a)



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b> RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868 - CENTRO 62930-000 LIMOEIRO DO NORTE - CE (88) 3423-5045		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 000.012.227 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0719 7940 1800 0130 5500 1000 0122 2710 0012 2272 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS, SUJEITA A</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>123210045653415 26/07/2021 11:09:17</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06.344.930-7</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>19.794.018/0001-30</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	DICLOFENACO SODIO 3ML, 25MMG/ML (-) Lote=DC20L099 Val=30/11/2022 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500160039	7898166040830	30039047	060	5405	AMP	200	0,61	122,00	0,00	0,00	0,00	
1546	ENOXAPARINA INJETAVEL 40MG/0,4ML (+) Lote=20100464 Val=30/09/2022 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=0000116370071	7896014670895	30049099	060	5405	AMP	20	20,27	405,40	0,00	0,00	0,00	
710	ESPARADAPRO IMPERMEAVEL 10X4,5CM (N) Lote=1993112C Val=31/03/2023 Qtd=24	7891800204667	30051030	560	5405	ROL	24	3,77	90,48	0,00	0,00	0,00	
2720	IVERMECTINA 6MG, MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO MUITO INDICADO NO TRATAMENTO DE DIVERSAS DOENCAS (N) Lote=054412 Val=31/05/2022 Qtd=506		30049059	060	5405	CPR	506	0,80	404,80	0,00	0,00	0,00	
1780	LUVAS DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M (N)		40151900	060	5405	CX	10	45,57	455,70	0,00	0,00	0,00	
38	LUVAS DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO P (N) Lote=010063 Val=01/09/2025 Qtd=10	7898945443029	40151900	260	5405	CX	10	42,77	427,70	0,00	0,00	0,00	
579	MASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO, ALTA CONCENTRACAO (N) Lote=091010001 Val=17/05/2026 Qtd=5		90192010	060	5405	UND	5	23,59	117,95	0,00	0,00	0,00	
2943	MASCARA N 95, PROTECAO RESPIRATORIA (N) Lote=546 Val=31/12/2025 Qtd=50		63079010	060	5405	UND	50	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	
3627	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CX COM 50 (N) Lote=024-10 Val=25/03/2026 Qtd=20		63079010	060	5405	CX	20	28,95	579,00	0,00	0,00	0,00	
1981	PREDNISONA C/ 20MG (+) Lote=AY967 Val=31/10/2022 Qtd=600 PMC=0,00 R.ANVISA=1071402370087		30043210	060	5405	CPR	600	0,27	162,00	0,00	0,00	0,00	
48	SERINGA 3ML, SEM AGULHA (N) Lote=SSSLAA0532 Val=31/05/2025 Qtd=200	7898283812273	70171000	060	5405	UND	200	0,22	44,00	0,00	0,00	0,00	
705	SERINGA 5ML, SEM AGULHA (N) Lote=4761N4 Val=18/11/2025 Qtd=500	7898259490504	90183119	060	5405	UND	500	0,31	155,00	0,00	0,00	0,00	
643	SERINGA 10ML, SEM AGULHA (N) Lote=3612N4 Val=29/08/2025 Qtd=250	7898259490702	70171000	060	5405	UND	250	0,40	100,00	0,00	0,00	0,00	
950	CLORETO DE SODIO 100ML (-) Lote=74QC1225 Val=21/02/2023 Qtd=240 PMC=0,00 R.ANVISA=0000100410098	7897947706477	30049099	560	5405	UND	240	2,10	504,00	0,00	0,00	0,00	
3431	TESTE RAPIDO COVID IGG E IGM (N) Lote=20060290 Val=19/11/2021 Qtd=150		30021590	060	5405	UND	150	8,10	1.215,00	0,00	0,00	0,00	

Nos termos do Art. 63, da LT 4320/64, atesto o implemento do objeto, confirmado que foi realizado e/ou recebido em favor desta Secretaria.

Secretário (a)



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070007**

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

DATA: 26/07/2021

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 20070002 VALOR..... R\$ 7.417,33  
 DATA DO EMPENHO... 20/07/2021 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
200,0000	UNIDAD	SERINGA 3ML S/ AGULHA	0,22	44,00
500,0000	UNIDAD	SERINGA 5ML S/ AGULHA	0,31	155,00
250,0000	UNIDAD	SERINGA 10ML S/ AG.	0,40	100,00
200,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML	1,82	364,00
20,0000	CAIXA	.MÁSCARA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS	28,95	579,00
200,0000	UNIDAD	.AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	0,08	16,00
300,0000	UNIDAD	.AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	0,08	24,00
200,0000	UNIDAD	.AGULHA DESCARTÁVEL 30X7	0,08	16,00
100,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 1GR INJ.	2,92	292,00
10,0000	CAIXA	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N. ESTÉRIL; TAM P; CX C/ 50PARES	42,77	427,70
10,0000	CAIXA	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N.ESTÉRIL M- CX/ COM 50 PARES	45,57	455,70
300,0000	COMPRI	.AZITROMICINA COMPRIMIDO	1,55	465,00
506,0000	COMPRI	.IVERMECTINA COMP 6MG	0,80	404,80
40,0000	GALÃO	.ALCOOL 70% GALÃO DE 5 LITROS	20,00	800,00
90,0000	UNIDAD	.AVENTAL CIRÚGICO, MANGA LONGA, ESTÉRIL, UNISSEX	4,73	425,70
50,0000	UNIDAD	.MASCARA N 95, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	3,50	175,00
240,0000	UNIDAD	.CLORETO DE SÓDIO 100 ML	2,10	504,00
200,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SÓDIO 3ML, 25MMG/ML	0,61	122,00
20,0000	AMPOLA	ENOXAPARINA INJETÁVEL 40MG/0,4ML	20,27	405,40
600,0000	COMPRI	PREDNISONA C/20MG	0,27	162,00
150,0000	UNIDAD	TESTE RÁPIDO COVID IGG E IGM	8,10	1.215,00
20,0000	UNIDAD	.COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE	2,83	56,60
24,0000	ROLO	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X 4,5 CM	3,77	90,48
5,0000	UNIDAD	.MÁSCARAS PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO, ALTA CONCENTRAÇÃO	23,59	117,95

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADADO: 7.417,33  
 Nota fiscal mercadoria 12227 série 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070007

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

Folha: 2  
DATA: 26/07/2021

1a. via

---

HISTÓRICO.....: Valor que se liquida com a aquisição de material médico hospitalar, 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.

São João do Jaguaribe, 26 de Julho de 2021.



---

MILA LOPES DA SILVA  
Secretária de Saúde

NOTA DE PAGAMENTO

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

1a. via

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 20070002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 7.417,33 TIPO DE LICITAÇÃO.. licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 20/07/2021 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO... 13.05.01/2021  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 7.417,33 VALOR PAGO..... R\$ 7.417,33 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDACÃO

DATA 26/07/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 26070007 VALOR DA NF 7.417,33 PAGAMENTO ATUAL 7.417,33  
NOTA FISCAL mercadoria nº 12227 série 1 de 26/07/2021

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

MILA LOPES DA SILVA  
Secretária de Saúde

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

MAYARA RÉGIA ALVES DE ALMEIDA  
Secretária de Saúde

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 17080005, de 17/08/2021

BANCO/FONTE CEF.....051-5 (FMS DE SAO JOAO DO J) CHEQ/REF 000515 VALOR 7.417,33

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



::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2253/44229-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	JBM DISTRIBUIDORA MATERIAL HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ</b>	19.794.018/0001-30
<b>Valor:</b>	R\$7.417,33
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO JBM HOSPITALAR
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO JBM HOSPITALAR

<b>Data de Débito:</b>	17/08/2021
<b>Data da Operação:</b>	17/08/2021
<b>Código da Operação:</b>	00114494
<b>Chave de Segurança:</b>	JWLGKCGMC4G7K463

<b>CPFs Autorizadores:</b>
014.297.613-00
410.180.523-72

**Operação realizada com sucesso.**

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