

**NOTA DE EMPENHO 29090003**

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

Data: 29/09/2021

Modalidade: ordinário 1a. via

I N T E R E S S A D O

Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP  
 Endereço.. RUA ASSUNÇÃO, 413, CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010  
 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53

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..... 21.05.01/2021 Exercício.. 2021  
 Código contrato..... 20210178

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
19.116,81	9.816,05	9.300,76

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 produtos de higiene e limpeza em geral para proteção e segurança que auxiliam na manutenção das ações e mobilizações urgentes para enfrentamento da pandemia referente ao COVID-19 CORONAVIRUS, na Unidades de Atendimento Hospitalar e Postos de Saúde, atendendo assim as atividades da Secretaria de Saúde do Município de São João do Jaguaribe - CE.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	75,0000	UNIDAD	071061	.ÁGUA SANITÁRIA 5L	7,45	558,75
002	10,0000	CAIXA	071060	.AGUA SANITÁRIA 1L CX C/ 12 UNID	27,00	270,00
003	10,0000	FARDO	071120	.SABÃO EM PÓ 500 G FRD C/ 20 UND	39,00	390,00
004	26,0000	CAIXA	071075	.DESINFETANTE 2L CX C/6 UND	20,00	520,00
005	47,0000	UNIDAD	027545	.VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, COMPRIMENTO CERDAS 35	2,00	94,00
006	5,0000	PACOTE	071130	.SACO DE LIXO PRETO 100L PCT/100 UND	24,00	120,00
007	5,0000	PACOTE	071131	.SACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UND	8,00	40,00
008	5,0000	PACOTE	071132	.SACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UND	11,00	55,00

  
 MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 29090003

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

Folha: 2  
 Data: 29/09/2021

Modalidade: ordinário 1a. via

009	10,000	CAIXA	071077	.DETERGENTE 500ML CX C/24 UND	24,00	240,00
010	4,000	CAIXA	071118	.SABÃO DE COCO EM BARRA CX C/ 10 PCT	80,00	320,00
011	13,000	CAIXA	071119	.SABÃO EM BARRA CX C/ 10 PCT	55,00	715,00
012	6,000	FARDO	071081	.ESPONJA DE AÇO FRD C/ 14 PCT	14,00	84,00
013	40,000	LITRO	081532	.SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	5,00	200,00
014	6,000	CAIXA	071092	.LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	24,00	144,00
015	60,000	UNIDAD	081534	.BORRIFADOR, PLÁSTICO, ALCOOL, 500ML	7,00	420,00
016	20,000	UNIDAD	071137	.SUPORTE PLÁSTICO PORTA ALCOOL EM GEL	24,00	480,00
017	16,000	UNIDAD	081663	.TAPETE SANITIZANTE 38x58CM	39,00	624,00
018	12,000	UNIDAD	071097	.LIXEIRA PLÁSTICA 30 LT COM PEDAL	85,00	1.020,00
019	13,000	UNIDAD	071070	.CESTO LIXO 100 LT COM TAMPA PLÁSTICA	75,00	975,00
020	17,000	PACOTE	027530	.PANO LIMPEZA, ALGODÃO CRU, PCT 03 UND	7,50	127,50
021	8,000	UNIDAD	081675	.TOTEM DISPENSER EM TUBO PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL	286,60	2.292,80
022	7,000	PACOTE	071082	.FLANELA PCT C/12	18,00	126,00

São João do Jaguaribe, 29 de setembro de 2021.  
 Autorizo

  
 MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



## COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 114/2021

DATA: 30/09/2021

DESTINATÁRIO: Ana Edith Morais Maia

ASSUNTO: Solicitação de empenho e Pagamento.

### DADOS DO EMPENHO

**NOME OU RAZÃO SOCIAL:** SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP

**ENDEREÇO:** RUA ASSUNÇÃO, Nº 413

**CIDADE:** FORTALEZA- CE

**CEP:** 60050010

**TELEFONE:** (85) 3453 7440

**CPF / CNPJ:** 00.466.084/0001-53

**Nº NOTA FISCAL:** NFS-e 000.039.174

**VALOR:** R\$ 9.816,05

**PROGRAMA:**

**LICITADO:** SIM ( ) NÃO ( )

### HISTÓRICO:

Nota Fiscal N° **NFS-e 000.039.174** correspondendo ao valor total de R\$ 9.816,05 (nove mil, oitocentos e dezesseis reais e cinco centavos), despesa que se empenha o pagamento de Fornecimento de Material de Limpeza para o PSE (Programa da Saúde na Escola) para suprir as necessidades das Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do município de São João do Jaguaribe- CE.

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

Atenciosamente,

Mayara Régia Alves de Almeida  
Secretária Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AD-LADO, DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES 307 CENTRO SAO JOAO DO JAGUARIBE-CE		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 39174	EMISSÃO: 29/09/2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 9.816,05

 <b>SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP</b> RUA ASSUNCAO, 413 - CENTRO - FORTALEZA - CE - CEP: 60050010 FONE/FAX: 08534537440 EMAIL: SUPRIMAX@SUPRIMAXFORTALEZA.COM	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.039.174</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2321 0900 4660 8400 0153 5500 1000 0391 7411 9170 4424 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDAS DE MER ADQ OU REC DE TERC EM OP C/ME	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210063040934 - 29/09/2021 14:45:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069491135	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.466.084/0001-53

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		07.891.690/0001-65	29/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO CLIMERIO CHAVES 307	CENTRO	62965000	29/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOAO DO JAGUARIBE	8899912842	CE	069201811
			HORA ENTRADA/SAÍDA 14:45

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	30/09/2021	9.816,05						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST
0,00	0,00
VALOR DOS PRODUTOS	9.816,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	9.816,05

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP		0 - Remetente (CIF)			00.466.084/0001-53
ENDEREÇO RUA ASSUNCAO, 413		MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069491135	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS CGSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7324	AGUA SANITARIA 5LT - CLEAR	28289011	060	5405	UNID	75	7,45	558,75	0,00	0,00		0,00	
8211	AGUA SANITARIA 1 LT, CX C/ 12 UNIDADES - DRAGAO	28289019	060	5405	CX	10	27,00	270,00	0,00	0,00		0,00	
7297	SABAO EM PO 500G, FARDO C/20 PCTS - TIJJU	34022000	060	5405	FARD	10	39,00	390,00	0,00	0,00		0,00	
2572	DESINFETANTE 2 LTS - LIMFEMAX	38089429	060	5405	CX	26	20,00	520,00	0,00	0,00		0,00	
3111	VASSOURA DE PALHA - TRADICIONAL	96031000	060	5405	UNID	47	2,00	94,00	0,00	0,00		0,00	
104	SACO P/ LIXO 100LTS, COM 100 UNIDADES - RAVA	39232190	060	5405	PCT	5	24,00	120,00	0,00	0,00		0,00	
1826	SACO P/ LIXO 60LTS, C/ 100 UNIDADES - RAVA	39232110	060	5405	PCT	5	11,00	55,00	0,00	0,00		0,00	
294	SACO P/ LIXO 40LTS, COM 100 UNIDADES - RAVA	39232110	060	5405	PCT	5	8,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
7389	DETERGENTE 500ML CX C/24 UNID - LIMPA FACIL	34029039	060	5405	CX	10	24,00	240,00	0,00	0,00		0,00	
7033	SABAO DE COCO 200GR, C/ 5 UNID EM BARRA CX C/10 - ECONOMICO	34011900	060	5405	CX	4	80,00	320,00	0,00	0,00		0,00	
5756	SABAO EM BARRA 1000GR C/5 UNID - ECONOMICO	34011900	060	5405	PCT	13	55,00	715,00	0,00	0,00		0,00	
6214	ESPONJA DE ACO, FARDO C/14 PCTS - ASSOLAN	73231000	060	5405	PCT	6	14,00	84,00	0,00	0,00		0,00	
3722	SABONETE LIQUIDO 1 LTS - ALINE	34012090	060	5405	UNID	40	5,00	200,00	0,00	0,00		0,00	
3323	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML, CX C/12 UNID - MULTIMAX	38089429	060	5405	CX	6	24,00	144,00	0,00	0,00		0,00	
5881	FLANELAS PCT COM 12 UNIDADES - POPO	63071000	060	5405	PCT	7	18,00	126,00	0,00	0,00		0,00	
6664	BORRIFADORES P/ ALCOOL 500ML - NORRE	84248990	060	5405	UNID	60	7,00	420,00	0,00	0,00		0,00	
3358	SUPORTE PLASTICO PORTA EM ALCOOL EM GEL - BELL PLUS	39231090	060	5405	UNID	20	24,00	480,00	0,00	0,00		0,00	
7128	TOTEM	95069100	060	5405	UNID	8	286,60	2.292,80	0,00	0,00		0,00	
7142	PAPETES SANITIZANTES 38X58CM - IBEI	40169100	060	5405	UNID	16	39,00	624,00	0,00	0,00		0,00	
6036	LIXEIRA PLASTICA 30 L, C/TAMPA E PEDAL - TOYPLAST	39249000	060	5405	UNID	12	85,00	1.020,00	0,00	0,00		0,00	
7662	CESTO LIXO 100 LITROS COM TAMPA	39249000	060	5405	UNID	13	75,00	975,00	0,00	0,00		0,00	
2191	PANO DE CHAO PCT COM 03 UNIDADES - ALGOMBOM	63052000	060	5405	PCT	17	7,50	127,50	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. ICMS - RETIDO POR SUBST. TRIB. CONF. DECRETO 29560 DE 27-11-2008, LEI N 14237 DE 10-11-2008 / NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI Nº 14320/04, DE 12-12-2016, RELATIVAMENTE A ALIQUOTA DO ICMS DE 18% / NOSSO PED: 12562896 MATERIAL DE LIMPEZA -- SECRETARIA DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO  Thaia de Souza Freire Fiscal de Contábeis Administrativos CPF 060.840.883-25 Matrícula 121304-0
---	--


 Secretário (a)


 Secretário (a)

**DESPESA COM RECURSO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29090036**

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

DATA: 29/09/2021

1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 29090003 VALOR..... R\$ 9.816,05  
 DATA DO EMPENHO... 29/09/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP  
 Endereço.. RUA ASSUNÇÃO, 413, CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010  
 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53

**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
17,0000	PACOTE	.PANO LIMPEZA, ALGODÃO CRU, PCT 03 UND	7,50	127,50
47,0000	UNIDAD	.VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, COMPRIMENTO CERDAS 35	2,00	94,00
10,0000	CAIXA	.AGUA SANITÁRIA 1L CX C/ 12 UNID	27,00	270,00
75,0000	UNIDAD	.ÁGUA SANITÁRIA 5L	7,45	558,75
13,0000	UNIDAD	.CESTO LIXO 100 LT COM TAMPA PLÁSTICA	75,00	975,00
26,0000	CAIXA	.DESINFETANTE 2L CX C/6 UND	20,00	520,00
10,0000	CAIXA	.DETERGENTE 500ML CX C/24 UND	24,00	240,00
6,0000	FARDO	.ESPONJA DE AÇO FRD C/ 14 PCT	14,00	84,00
7,0000	PACOTE	.FLANELA PCT C/12	18,00	126,00
6,0000	CAIXA	.LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	24,00	144,00
12,0000	UNIDAD	.LIXEIRA PLÁSTICA 30 LT COM PEDAL	85,00	1.020,00
4,0000	CAIXA	.SABÃO DE COCO EM BARRA CX C/ 10 PCT	80,00	320,00
13,0000	CAIXA	.SABÃO EM BARRA CX C/ 10 PCT	55,00	715,00
10,0000	FARDO	.SABÃO EM PÓ 500 G FRD C/ 20 UND	39,00	390,00
5,0000	PACOTE	.SACO DE LIXO PRETO 100L PCT/100 UND	24,00	120,00
5,0000	PACOTE	.SACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UND	8,00	40,00
5,0000	PACOTE	.SACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UND	11,00	55,00
20,0000	UNIDAD	.SUPORTE PLÁSTICO PORTA ÁLCOOL EM GEL	24,00	480,00
40,0000	LITRO	.SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	5,00	200,00
60,0000	UNIDAD	.BORRIFADOR, PLÁSTICO, ÁLCOOL, 500ML	7,00	420,00
16,0000	UNIDAD	.TAPETE SANITIZANTE 38x58CM	39,00	624,00
8,0000	UNIDAD	.TOTEM DISPENSER EM TUBO PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL	286,60	2.292,80

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADADO: 9.816,05  
 Nota fiscal mercadoria 39174 série 1

São João do Jaguaribe, 29 de Setembro de 2021.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29090036

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

Folha: 2  
DATA: 29/09/2021

1a. via

---



MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
Secretaria 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 29090003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.816,05 TIPO DE LICITAÇÃO.. licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 29/09/2021 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO... 21.05.01/2021  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.816,05 VALOR PAGO..... R\$ 9.816,05 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29090036 VALOR DA NF 9.816,05 PAGAMENTO ATUAL 9.816,05 NOTA FISCAL mercadoria nº 39174 série 1 de 29/09/2021

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

  
MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
Secretária de Saúde

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
Secretária de Saúde

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 06100003, de 06/10/2021

BANCO/FONTE CEF.....051-5 (FMS DE SAO JOAO DO J) CHEQ/REF 000515 VALOR 9.816,05

  
ANA EDITH MORAIS MAIA  
Tesoureira Municipal

Identificação do credor:

Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP  
Endereço.. RUA ASSUNÇÃO, 413, CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010  
C.N.P.J... 00.466.084/0001-53

IMPRIMIR FECHAR

::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>	1369/111501-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	SUPRIMAX COMERCIAL
<b>CPF/CNPJ</b>	00.466.084/0001-53
<b>Valor:</b>	R\$9.816,05
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO SUPRIMAX LT
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO SUPRIMAX

<b>Data de Débito:</b>	06/10/2021
<b>Data da Operação:</b>	06/10/2021
<b>Código da Operação:</b>	00151884
<b>Chave de Segurança:</b>	CQYK0W23M3ZGQXZH

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

**Operação realizada com sucesso.**

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