



NOTA DE EMPENHO 01100029

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

Folha: 2  
 Data: 01/10/2021

Modalidade: ordinário

1a. via

013	100,0000	UNIDAD	081645	CATETER IV N 24	1,30	130,00
014	100,0000	UNIDAD	081646	.CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	0,79	79,00
015	100,0000	AMPOLA	026134	CEFTRIAXONA 1GR INJ. IM	7,51	751,00
016	100,0000	AMPOLA	070948	CETOPROFENO 1GR INJ.	2,92	292,00
017	50,0000	UNIDAD	081628	.COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE	2,83	141,50
018	100,0000	AMPOLA	081619	.COMPLEXO B, SOL. INJETAVEL 2 ML	0,80	80,00
019	100,0000	AMPOLA	020095	DEXAMETASONA 2MG/ML	1,23	123,00
020	200,0000	AMPOLA	020096	DEXAMETASONA 4MG/ML	1,82	364,00
021	100,0000	AMPOLA	081620	DICLOFENACO SÓDIO 3ML, 25MMG/ML	0,61	61,00
022	1.000,0000	UNIDAD	003293	DIPIRONA 500MG COMP	0,20	200,00
023	200,0000	AMPOLA	009590	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	0,84	168,00
024	40,0000	AMPOLA	081621	ENOXAPARINA INJETAVEL 40MG/0,4ML	20,27	810,80
025	24,0000	ROLO	081630	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X 4,5 CM	3,77	90,48
026	10,0000	ROLO	010764	FITA AUTOCLAVE 19 X 30	3,22	32,20
027	100,0000	PACOTE	081629	.COMPRESSAS DE GAZES 7,5 X 7,5CM, PCT 10 UNID	0,45	45,00
028	50,0000	AMPOLA	006572	HIDROCORTISONA 100MG	4,08	204,00
029	50,0000	AMPOLA	006573	HIDROCORTISONA 500MG	5,36	268,00
030	200,0000	AMPOLA	081615	.BUSCOPAN SIMPLES, 20MG	1,89	378,00
031	50,0000	UNIDAD	081632	.INFUSOR 2 VIAS TIPO Y	0,56	28,00
032	30,0000	PAR	081608	.LUVAS CIRÚRGICA 7,0	1,88	56,40
033	17,0000	PAR	081609	.LUVAS CIRÚRGICA 7,5	2,41	40,97
034	30,0000	PAR	081610	.LUVAS CIRÚRGICA 8,0	2,00	60,00
035	30,0000	CAIXA	071031	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N. ESTÉRIL M- CX/ COM 50 PARES	45,57	1.367,10
036	20,0000	CAIXA	071030	.LUVAS PARA PROCEDIMENTO N. ESTÉRIL; TAM P; CX C/ 50PARES	42,77	855,40
037	2,0000	UNIDAD	081633	.MANÔMETRO	240,00	480,00
038	5,0000	UNIDAD	081634	.MÁSCARAS PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO, ALTA CONCENTRAÇÃO	23,59	117,95
039	110,0000	UNIDAD	081611	.MÁSCARA N 95, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	3,50	385,00
040	30,0000	CAIXA	028010	.MÁSCARA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS	28,95	868,50
041	6,0000	UNIDAD	081635	.OXÍMETRO DE DEDO, COM VISOR GRANDE	96,87	581,22
042	4,0000	PACOTE	081612	.SAPATILHA PROPÉ	16,80	67,20
043	3,0000	CAIXA	021844	SCALP N° 21 CX C/100	30,04	90,12
044	3,0000	CAIXA	026775	SCALP N° 23 C/100	28,79	86,37
045	3,0000	CAIXA	021846	SCALP N° 25 CX C/100	20,00	60,00
046	500,0000	UNIDAD	009133	SERINGA 5ML S/ AGULHA	0,31	155,00
047	250,0000	UNIDAD	009134	SERINGA 10ML S/ AG.	0,40	100,00
048	300,0000	UNIDAD	009684	SERINGA 20ML S/AG	0,40	120,00
049	96,0000	UNIDAD	081617	.CLORETO DE SÓDIO DE 250ML	2,43	233,28
050	90,0000	UNIDAD	081618	.CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML	4,44	399,60
051	90,0000	AMPOLA	081625	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500 ML	3,36	302,40
052	100,0000	UNIDAD	081626	.TESTE RÁPIDO ANTÍGENO	10,00	1.000,00
053	150,0000	UNIDAD	081627	TESTE RÁPIDO COVID IGG E IGM	8,10	1.215,00
054	10,0000	PACOTE	028011	.TOUCA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO	15,20	152,00

São João do Jaguaribe, 01 de Outubro de 2021.  
 Autorizo

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE





## COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 127/2021

DATA: 28/10/2021

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 000.012.996

**VALOR:** R\$ 15.454,59

**PROGRAMA:**

**LICITADO:** SIM ( ) NÃO ( )

### HISTÓRICO:

Nota Fiscal Nº **NFS-e 000.012.996** Correspondendo ao valor total de R\$ 15.454,59 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), despesa que se empenha ao pagamento de **Fornecimento de Material Odontológico, Médico Hospitalar e Medicamentos** para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São João do Jaguaribe- CE.

COVID

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




<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> <b>000.012.996</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/3</b>	 CHAVE DE ACESSO 2321 1019 7940 1800 0130 5500 1000 0129 9610 0012 9962 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>123210066511649 13/10/2021 09:12:17</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06.344.930-7</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>19.794.018/0001-30</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE 108</b>		CNPJ <b>07.891.690/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/10/2021</b>
ENDEREÇO <b>R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>62965-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOAO DO JAGUARIBE</b>		UF <b>CE</b>	FONE / FAX <b>(88) 99691-1900</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06.920.181-1</b>	DATA DA SAÍDA <b>13/10/2021</b>
			HORA DA SAÍDA <b>08:53:41</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
DUPL. VENCIMENTO VALOR <b>001 12/11/2021-30 dias 15.454,59</b>	DUPL. VENCIMENTO VALOR 	DUPL. VENCIMENTO VALOR 	DUPL. VENCIMENTO VALOR 
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
			TOTAL DOS PRODUTOS <b>15.454,59</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>
			VALOR IPI <b>0,00</b>
			TOTAL DA NOTA <b>15.454,59</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>23</b>	ESPECIE <b>DIVERSOS</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>23</b>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
129	ACIDO ASCORBICO - VITAMINA C 5ML/100MG (-) Lote=AA21F042 Val=28/06/2023 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500280026	7898166040625	30039099	060	5405	AMP	100	1,62	162,00	0,00	0,00	0,00	
949	AGUA PARA INECAO 500ML (-) Lote=74QB0817 Val=23/01/2023 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1004101000152	7897947706699	30049099	560	5405	UND	20	1,94	38,80	0,00	0,00	0,00	
113	AGULHAS 40X1, CAIXA COM 100 UNIDADES (N) Lote=SAGAAA125D Val=31/05/2026 Qtd=5		70171000	060	5405	CX	5	11,76	58,80	0,00	0,00	0,00	
3826	AGULHAS 25X7 DESCARTAVEL (N) Lote=210411 Val=10/04/2026 Qtd=200	7898652371950	90183219	260	5405	UND	200	0,08	16,00	0,00	0,00	0,00	
391	AGULHAS 25X8 DESCARTAVEL (N) Lote=SAGAAA108A Val=31/10/2025 Qtd=300	7898283814222	70171000	260	5405	UND	300	0,08	24,00	0,00	0,00	0,00	
423	AGULHAS 30X7 DESCARTAVEL (N) Lote=SAGAAA1103 Val=31/07/2025 Qtd=300		90183219	060	5405	UND	300	0,08	24,00	0,00	0,00	0,00	
69	ALCOOL EM GEL DE 1000ML (N) Lote=21.232-70 Val=20/08/2024 Qtd=48	7898051680806	38089429	060	5405	L	48	7,50	360,00	0,00	0,00	0,00	
3450	ALCOOL ETILICO A 70% LIQUIDO DE 5L (N) Lote=20201401 Val=30/04/2023 Qtd=50		33059000	360	5405	GL	50	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
70	ALGODAO PACOTE DE 500G (N) Lote=122020E Val=31/12/2025 Qtd=10	7898952148061	30059090	060	5405	PCT	10	7,93	79,30	0,00	0,00	0,00	
2705	AVENTAL CIRURGICO, MANGA LONGA,		62029900	060	5405	UND	60	4,73	283,80	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IROTA: IIPED.: 18837 IVALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R4,828.03 (31.24%) Fonte: IBPTI TRIBUTACAO MONOFASICA DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 4,457.881 N.FANT.: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE -VEND: BRUNA LAISSA ALJ SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC. 24569/1997 ALTERADO PELO DEC. 29.816/2009 DESTINADO AO COVID 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  Gerado em 13/10/2021 às 09:19 pelo UniDANFE 3.8.14 Proc   www.unidanfe.com.br
---	--

RECEBEMOS DE JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.012.996. EMISSÃO: 13/10/2021 VALOR TOTAL: 15.454,59 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>000.012.996</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebido em favor desta Secretaria.

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 <b>1</b> <b>000.012.996</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/3</b>	 CHAVE DE ACESSO 2321 1019 7940 1800 0130 5500 1000 0129 9610 0012 9962 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>123210066511649 13/10/2021 09:12:17</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/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	%DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
	ESTERIL, UNISSEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL (N)												
2713	CATETER IV N. 14 (N) Lote=SCTPAA021H Val=30/09/2024 Qtd=100	7898283816837	90183924	260	5405	UND	100	0,40	40,00	0,00	0,00	0,00	
2512	CATETER IV N. 18 (N) Lote=17599 Val=31/12/2022 Qtd=114		90183929	060	5405	UND	114	0,60	68,40	0,00	0,00	0,00	
936	CATETER IV N. 20 (N) Lote=012008E Val=31/07/2025 Qtd=100		90183929	260	5405	UND	100	1,30	130,00	0,00	0,00	0,00	
59	CATETER IV N. 24 (N) Lote=SCTPAA036I Val=31/07/2025 Qtd=200	7898283812914	90183924	260	5405	UND	200	1,30	260,00	0,00	0,00	0,00	
2723	CATETER NASAL TIPO OCULOS (N) Lote=BWC3010920 Val=30/09/2024 Qtd=100		90183929	760	5405	UND	100	0,79	79,00	0,00	0,00	0,00	
830	CEFTRIAXONA SODICA, 1G PO SOL. INJETAVEL (-) Lote=100695S Val=31/03/2023 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=0000155620030	7898911244155	30042059	560	5405	AMP	100	7,51	751,00	0,00	0,00	0,00	
360	CETOPROFENO, 100MG PO P/ SOL. INJETAVEL (-) Lote=2115012 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	
3802	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, IDEAIS PARA DESCARTE DE OBJETOS PERFURO CORTANTE EM SERVICOS DE SAUDE, COLETOR (N) Lote=13NK0420/PS Val=30/04/2025 Qtd=50	7898415521349	48191000	060	5405	UND	50	2,83	141,50	0,00	0,00	0,00	
63	COMPLEXO B, SOL. INJETAVEL 2ML (-) Lote=21030138 Val=31/03/2023 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700290012	7898122911587	30039019	060	5405	AMP	100	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	
3261	DEXAMETASONA 2MG (+) Lote=DE21E009 Val=31/05/2023 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500320036	7898166040755	30039099	060	5405	AMP	100	1,23	123,00	0,00	0,00	0,00	
16	DEXAMETASONA 4MG (-) Lote=006222 Val=31/10/2023 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500320060	7898166040786	30039099	060	5405	AMP	200	1,82	364,00	0,00	0,00	0,00	
3824	DICLOFENACO SODIO 3ML, 25MMG/ML (+) Lote=78PE1654 Val=04/05/2022 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1140200430026	7898208144489	30049037	560	5405	AMP	100	0,61	61,00	0,00	0,00	0,00	
1308	DIPIRONA 500MG (-) Lote=1V5198 Val=31/07/2022 Qtd=1.000 PMC=0,00 R.ANVISA=1256800410029		30049099	060	5405	CPR	1.000	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	
2258	DIPIRONA 500MG/ML (+) Lote=11509221 Val=31/05/2023 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=0018600120021	7898404220147	30039099	560	5405	AMP	200	0,84	168,00	0,00	0,00	0,00	
2806	ENOXAPARINA INJETAVEL 40MG/0,4ML (+) Lote=JB118 Val=31/01/2023 Qtd=40 PMC=0,00 R.ANVISA=1883000210063	7898560663314	30049099	260	5405	AMP	40	20,27	810,80	0,00	0,00	0,00	
150	ESPARADAPRO IMPERMEAVEL 10X4,5CM (N) Lote=OSH25701 Val=30/10/2022 Qtd=24	7896544910102	30051090	060	5405	ROL	24	3,77	90,48	0,00	0,00	0,00	
153	FITA AUTO CLAVE (N) Lote=210511 Val=11/05/2024 Qtd=10	7896544925465	48114110	560	5405	UND	10	3,22	32,20	0,00	0,00	0,00	
905	COMPRESSAS DE GAZES 7,5X7,5CM, PCT COM 10 UNIDADES. 100% ALGODAO, MACIO, ABSORVENTE E COM ALTO PODER DE ABSORCAO (N)	7898283814307	30059090	060	5405	PCT	100	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	
676	HIDROCLORTIZONA 100MG (-) Lote=2595495 Val=31/03/2022 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1037004630011	7896112125952	30043290	060	5405	AMP	50	4,08	204,00	0,00	0,00	0,00	
489	HIDROCLORTIZONA 500MG (-) Lote=78FQD1539 Val=30/04/2023 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=0000114020012	7898487600508	30043210	060	5405	AMP	50	5,36	268,00	0,00	0,00	0,00	
271	BUSCOPAN SIMPLES, 20MG (N)	7898166040732	30039099	060	5405	AMP	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	

Secretário (a)



<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p>  <p><b>JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b></p> <p>RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868 - CENTRO 62930-000 LIMOIEIRO DO NORTE - CE (88) 3423-5045</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p><b>000.012.996</b> SÉRIE 1 FOLHA 3/3</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2321 1019 7940 1800 0130 5500 1000 0129 9610 0012 9962</p> <p>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</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS, SUJEITA A</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>123210066511649 13/10/2021 09:12:17</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06.344.930-7</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>19.794.018/0001-30</b></p>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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
	Lote=HS21G047 Val=31/07/2023 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500430011												
130	INFUSOR 2 VIAS TIPO Y (N) Lote=045-019/20 Val=30/04/2025 Qtd=50	7898940255344	90189099	060	5405	UND	50	0,56	28,00	0,00	0,00	0,00	
2844	LUVAS CIRURGICA ESTERIL, N. 7,0 (N) Lote=211220 Val=20/12/2025 Qtd=30		40151100	260	5405	PR	30	1,88	56,40	0,00	0,00	0,00	
346	LUVAS CIRURGICA ESTERIL, N. 7,5 (N) Lote=475923 Val=31/08/2023 Qtd=17	7896775314533	40151100	060	5405	PR	17	2,41	40,97	0,00	0,00	0,00	
3393	LUVAS CIRURGICA ESTERIL, N. 8,0 (N) Lote=079213 Val=31/03/2024 Qtd=30		40151100	060	5405	PR	30	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
915	LUVAS DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M (N)	7896775364422	40151900	060	5405	CX	30	45,57	1.367,10	0,00	0,00	0,00	
3861	LUVAS DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO P (N) Lote=SRI7/21 Val=01/06/2026 Qtd=20		40151900	260	5405	CX	20	42,77	855,40	0,00	0,00	0,00	
739	MANOMETRO (N) Lote=090688001 Val=03/05/2026 Qtd=2	7898435788302	90262090	060	5405	UND	2	240,00	480,00	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	
3659	MASCARA N 95, PROTECAO RESPIRATORIA (N)		90200010	060	5405	UND	110	3,50	385,00	0,00	0,00	0,00	
3748	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CX COM 50 (N) Lote=MASC039 Val=30/04/2026 Qtd=30	7896775371130	63079010	060	5405	CX	30	28,95	868,50	0,00	0,00	0,00	
1198	OXIMETRO DE DEDO, COM VISOR GRANDE (N)		84291110	060	5405	UND	6	96,87	581,22	0,00	0,00	0,00	
3611	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL PCT COM 100 UNID. (N) Lote=A18521 Val=01/04/2026 Qtd=4		63079090	060	5405	PCT	4	16,80	67,20	0,00	0,00	0,00	
1264	SCALP 21 CX C/ 100 (N) Lote=210402 Val=01/05/2024 Qtd=3		90183999	060	5405	CX	3	30,04	90,12	0,00	0,00	0,00	
373	SCALP 23 CX C/ 100 (N) Lote=20191230 Val=29/12/2024 Qtd=3		90183991	060	5405	CX	3	28,79	86,37	0,00	0,00	0,00	
398	SCALP 25 CX C/ 100 (N) Lote=20191210 Val=31/12/2024 Qtd=3	7898937723542	90183929	060	5405	CX	3	20,00	60,00	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=3646N4 Val=29/08/2025 Qtd=250	7898259490702	70171000	060	5405	UND	250	0,40	100,00	0,00	0,00	0,00	
1604	SERINGA 20ML, SEM AGULHA (N) Lote=4326N4 Val=19/10/2025 Qtd=300	7898259495981	90183119	060	5405	UND	300	0,40	120,00	0,00	0,00	0,00	
890	CLORETO DE SODIO 250ML (-) Lote=74QH3145 Val=08/07/2023 Qtd=96 PMC=0,00 R.ANVISA=1004100980099	7897947706484	30049099	560	5405	UND	96	2,43	233,28	0,00	0,00	0,00	
624	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML (-) Lote=74QE1850 Val=20/04/2023 Qtd=90 PMC=0,00 R.ANVISA=0000100410098	7897947706491	30049099	560	5405	UND	90	4,44	399,60	0,00	0,00	0,00	
91	SOLICAO GLICOFISIOLÓGICA 500ML (-) Lote=73JD6475 Val=30/05/2023 Qtd=90 PMC=0,00 R.ANVISA=0000100410011	7897947709607	30049099	560	5405	AMP	90	3,36	302,40	0,00	0,00	0,00	
3516	TESTE RAPIDO ANTIGENO (N) Lote=21D044 Val=28/02/2023 Qtd=100		22071090	060	5405	UND	100	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3431	TESTE RAPIDO COVID IGG E IGM (N) Lote=2152345 Val=30/12/2021 Qtd=150		30021590	060	5405	UND	150	8,10	1.215,00	0,00	0,00	0,00	
2736	TOUCA DESCARTAVEL COMELASTICO PAC. COM 100 UNID. (N) Lote=20253624 Val=30/11/2022 Qtd=10		65069900	060	5405	PCT	10	15,20	152,00	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.

Certifico que os materiais constantes da presente Nota Fiscal foram recebidos e registrados no almoxarifado.  
Em 3 de 10 de 2024  
Chefe do Almoxarifado

Secretário (a)





NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13100001

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

Folha: 2  
 DATA: 13/10/2021

1a. via

17,0000	PAR	.LUVAS CIRÚRGICA 7,5	2,41	40,97
30,0000	PAR	.LUVAS CIRÚRGICA 8,0	2,00	60,00
110,0000	UNIDAD	.MASCARA N 95, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	3,50	385,00
4,0000	PACOTE	.SAPATILHA PROPÉ	16,80	67,20
100,0000	AMPOLA	.ÁCIDO ASCÓRBICO -VITAMINA C 5ML/100MG	1,62	162,00
200,0000	AMPOLA	.BUSCOPAN SIMPLES, 20MG	1,89	378,00
96,0000	UNIDAD	.CLORETO DE SÓDIO DE 250ML	2,43	233,28
90,0000	UNIDAD	.CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML	4,44	399,60
100,0000	AMPOLA	.COMPLEXO B, SOL. INJETAVEL 2 ML	0,80	80,00
100,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SÓDIO 3ML, 25MG/ML	0,61	61,00
40,0000	AMPOLA	ENOXAPARINA INJETÁVEL 40MG/0,4ML	20,27	810,80
90,0000	AMPOLA	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500 ML	3,36	302,40
100,0000	UNIDAD	.TESTE RÁPIDO ANTÍGENO	10,00	1.000,00
150,0000	UNIDAD	TESTE RÁPIDO COVID IGG E IGM	8,10	1.215,00
50,0000	UNIDAD	.COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE	2,83	141,50
100,0000	PACOTE	.COMPRESSAS DE GAZES 7,5 X 7,5CM, PCT 10 UNID	0,45	45,00
24,0000	ROLO	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X 4,5 CM	3,77	90,48
50,0000	UNIDAD	.INFUSOR 2 VIAS TIPO Y	0,56	28,00
2,0000	UNIDAD	.MANÔMETRO	240,00	480,00
5,0000	UNIDAD	.MÁSCARAS PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO, ALTA CONCENTRAÇÃO	23,59	117,95
6,0000	UNIDAD	.OXÍMETRO DE DEDO, COM VISOR GRANDE	96,87	581,22
100,0000	UNIDAD	.CATETER IV N 14	0,40	40,00
114,0000	UNIDAD	.CATETER IV N 18	0,60	68,40
200,0000	UNIDAD	.CATETER IV N 20	1,30	260,00
100,0000	UNIDAD	CATETER IV N 24	1,30	130,00
100,0000	UNIDAD	.CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	0,79	79,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 15.454,59  
 Nota fiscal mercadoria 12996 série 1

São João do Jaguaribe, 13 de Outubro de 2021.

  
 MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
 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 01100029 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 15.454,59 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 01/10/2021 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO... 13.05.01/2021  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.454,59 VALOR PAGO..... R\$ 15.454,59 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 13/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13100001 VALOR DA NF 15.454,59 PAGAMENTO ATUAL 15.454,59 NOTA FISCAL mercadoria nº 12996 série 1 de 13/10/2021

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 08110001, de 08/11/2021

BANCO/FONTE CEF.....051-5 (FMS DE SAO JOAO DO J) CHEQ/REF 000515 VALOR 15.454,59

  
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



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 JAGUARIB
<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 MATERIAL HOSPITALAR
<b>CPF/CNPJ</b>	19.794.018/0001-30
<b>Valor:</b>	R\$15.454,59
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGTO MAT HOSPITALAR
<b>Histórico:</b>	PAGTO MAT HOSPITALAR

<b>Data de Débito:</b>	08/11/2021
<b>Data da Operação:</b>	08/11/2021
<b>Código da Operação:</b>	00165504
<b>Chave de Segurança:</b>	PYJAQKJPUTT6XAYE

<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.