

	MAIS SAÚDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA maissaude.se@gmail.com AV. DULCE DINIZ 171, - LUZIA ARACAJU - SE CEP: 49048430 FONE: 07930124468	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 020153 SÉRIE 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2820 0414 2613 7700 0109 5500 1000 0201 5318 7620 1531 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 DENT. EST. CONTRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 271332972 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CNP 14.261.377/0001-09		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMA .000003 ENDEREÇO RUA NELY CORREIA ANDRADE N.50, . QUADRA MR 5 MUNICÍPIO ARACAJU FONE / FAX 07921069746 UF SE CEP 49.036-245 INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 11.718.406/0001-20 DATA EMISSÃO 09/04/2020 16:42:33 BAIRRO / DISTRITO COROA DO MEIO DATA ENTRADA/SAÍDA 09/04/2020 16:44:37
---	--	--

FATURA / DUPLICATAS NÚMERO 020153 VALOR ORIGINAL 7.290,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 7.290,00			
001	7.290,00	09/05/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.290,00	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 980,51 VALOR TOTAL DA NOTA 7.290,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO AV DULCE DINIZ N 171 QUANTIDADE 9 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO SEQUENCIAL PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000		FRETE POR CONTA 3 - Transp Próp do Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SE CNPJ / CPF 14.261.377/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL 271332972
---	--	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3452134	(+)-SUCCINIL COLIN 100MG C/1 FARSCO AMPOLA SUBS: SUXAMETONIO 100MG FRASCO AMPOLA LT:1923774 VAL:30-06-21 QUANT: 30 LT:1935446 VAL:30-09-21 QUANT: 434 LT:1937052 VAL:30-09-21 QUANT: 36 REG.MS: 01049702060036 MARCA: U. QUIMICA	7896006288404	30049099	060	5403	cx	500	14,58	7.290,00	980,51					

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 12104120

Carimbo e Assinatura
Eliá Fonseca Ferreira
Coordenadora de Almacenamento e Patrimônio
4411-423-869
Logradouro: SAZUJÁ

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 884697 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr.PEDIDO: 000168, - VENDEDOR: 03, - REF.DISPENSA 17/2020 OF:01 NE:0406027 NP:102550 GLOBAL FONTE. 1214000, - ### Deposito:Bco Caixa Economica Ag:4408 OP:03 C/C:064-0 ## - ### Nota Fiscal Emitidas Nos Moldes do Termo de Acordo ### - ### Nr. 2019/14924-0. Decreto 23.873/2006. - ### - Ao Receber seu Pedido Favor Conferir Qtde de Volumes e Con-taude das Caixas.Reclamacoes e Devolucoes em no Maximo 48HS.- RESERVADO AO FISCO	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho: 0406027

FORNECEDOR

Nome: MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV DULCE DINIZ, 171
Bairro: LUZIA
E-mail: maissaude.se@gmail.com
PIS/PASEP:
CNPJ/CPF: 14261377000109
UF: SE
Cidade: Aracaju
Telefone: (79)3042-7025
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0017/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
0066 / 2020	1664 / 2020	Global	3.068.302,61	7.290,00	3.061.012,61

HISTÓRICO

Licitação Dispensada: 17/2020
Contrato: 66/2020
Memorando 1DOC: 23.565/2020
Aquisição de Suxametônio pó injetável 100mg Frasco-Ampola para REUE - em virtude da Pandemia do COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	2892 - SUXAMETÔNIO, CLORETO PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG	UND	500,000	14.580	7.290,000

SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS

7.290,00

Data: 05/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 04 09 NF 20153

Abril/2020

Fornecedor

14.261.377/0001-09 - MAIS SAÚDE COIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Observação

Contrato: 66/2020
Memorando 1DOC: 23.565/2020

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

1111

Nota Fiscal

Núm: 20153

Série: 1

Emissão: 09/04/2020

Aquisição

17/04/2020

Empenho

Núm: 0406027

Dotação: 2088.33903000-12140000

Emissão: 06/04/2020

Data

17/04/2020

Código Produto

3008 - Medicamento

2892 SUXAMETÔNIO, CLORETO P4 PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 100MG
2892 SUXAMETÔNIO, CLORETO P4 PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 100MG
2892 SUXAMETÔNIO, CLORETO P4 PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 100MG

Lote

1937052
1935446
1923774

Validade

30/09/2021
30/09/2021
30/06/2021

Und.

UND
UND
UND

Qtd

36
434
30

Valor Unit.

14,58
14,58
14,58

Valor Ajuste

0,00
0,00
0,00

Valor Total

524,88
6.327,72
437,40

Total Grupo :

500

R\$ 7.290,00

Total Nota :

500

R\$ 7.290,00

Total Geral :

500

R\$ 7.290,00

BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME bsdistribuidora01@gmail.com RUA DEPUTADO MATOS TELES 501. LOJA 01., - LUZIA ARACAJU - SE CEP: 49048070 FONE: (79) 3025-3662		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000471 SÉRIE 1 PAGINA 1 DE 1		 CHAVE DE ACESSO 2820 0432 9106 1600 0196 5500 1000 0004 7118 7654 4713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328200004116722 15/04/2020 12:00:08										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271638907		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ/CPF 32.910.616/0001-96										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE SAUDE DE ARACAJU			CNPJ / CPF 11.718.406/0001-20		DATA EMISSÃO 15/04/2020 11:58:54									
ENDEREÇO RUA SERGIPE. NR.1310,			BAIRRO / DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS		DATA ENTRADA/SAÍDA 15/04/2020 12:00:00									
MUNICÍPIO ARACAJU		FONE / FAX		UF SE	CEP 49.075-540									
FATURA / DUPLICATAS														
NÚMERO 000471		VALOR ORIGINAL 834,00		VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 834,00									
001 834,00 15/05/2020														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 834,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 112,17										
VALOR TOTAL DA NOTA 834,00														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME		FRETE POR CONTA 3 - Transp Próp do Rem		CNPJ / CPF 32.910.616/0001-96										
ENDEREÇO RUA DEPUTADO MATOS TELES 501. LOJA 01		MUNICÍPIO ARACAJU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 271638907										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		PESO LÍQUIDO 0,000										
MARCA		NUMERAÇÃO SEQUENCIAL		PESO BRUTO 0,000										
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1910943	(-)TERBUTALINA SULFATO 0.5MG/ML SOL.INJ. AMP.1ML LT:1948554 VAL.31-12-21 QUANT: 600 REG.MS: 01049711763029	30049099	060	5405	AP	600	1,39	834,00	112,17					

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
 Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
 Fiscal nº

CARIMBO E ASSINATURA
 13/04/20
 Rita Fonseca Ferreira
 Coordenadora de Atendimento e Patrimônio
 Mot. 420/2010
 Legislação SUS/PAU

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1192942		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr.PEDIDO: 000113.-. VENDEDOR.: BS DISTRIBUIDOR.-.-.-.-.-.NOTA FISCAL REF. PREGAO ELETRONICO N.157/2019 - ATA 18/2020.- EMPENHO N.0413011.-.-.-.-.-.BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA:1224-6 CONTA:51138-2.#.-						RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0413011

FORNECEDOR

Nome: BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 32910616000196
Endereço: RUA DEP MATOS TELES, 501 **Compl:** LOJA 01
Bairro: LUZIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: PARALEGAL@SERCONTABIL.COM.BR **Telefone:** (79)2106-6400
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1224-6 **Operação:** **Conta:** 51138-2

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1638 / 2020	Ordinário	2.716.470,34	834,00	2.715.636,34

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 157/2019
Ata de Registro de Preço: 18/2020
Ordem de Fornecedor: 33
Memorando 1DOC: 24.808/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REUE - Pandemia Coronavírus - Covid-19, memorando 24.808/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52312 - Terbutalina (Sulfato) em solução injetável com 0,5 mg/ml em ampola com 1 ml embalado	AMP	600,000	1,390	834,000

OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

834,00

Data: 13/04/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
R. O. ITAPUARA LINDOIA S/N KM 14
Itapuru - SP - CEP 13974-900
(19) 38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2593892 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 0444 7346 7100 0151 5501 0002 5938 9217 9341 5091
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
135200302405490 16/04/2020 11:39:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 - VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374/07758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

271509317

CNPJ

44.734.671/0001-51

DEFINITIVO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0000229N)

ENDEREÇO

R SERGIPE, 1310

MUNICÍPIO

ARACAJU

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

16/04/2020

CEP

49075-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/04/2020

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2593892/01	18/05/2020	13.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
13.200,00		924,00		0,00		0,00		13.200,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.200,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2mL - (C1) - Lis.POS - Trib aprox R\$: 1.775,40 Federal e 1.584,00 Estadual Font e: IBPT/empresometro.co 6A098E. Lote: 20020394 - Qtd: 40,0000	3004.90.32	000	6107	cx	40,0000	330,0000	13.200,00	13.200,00	924,00	0,00	7,00	0,00
						Val: 02/2022							

Nota Fiscal: 2593892

Data: 29/04/20

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA
Supervisor de Logística
MIL: 415.070
NUSUP/SM3/Aracaju-SE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 11718406000120 - ISENTO - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - CORÇA DO MEIO - ARACAJU - SE - 4
90356600

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 0000229N - Rep: 16211 - Prod. Lista Positiva: 13.200,00 - CDC: 286742-1 EMPENHO: 0415011 LICITACAO CD - - "CRED
ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 1.775,40 Federal e 1.584,00 Estadual Font: IBPT/empresometro.co.br
6A098E Transp. Redespa.Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.
119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-
0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO/ACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 0000020
14-1 COD IDENT.: 008871-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.452,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0415011

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999
Bairro: FAZ EST CRISTALIA
E-mail:
PIS/PASEP:

CNPJ/CPF: 44734671000151
Compl:
Cidade: Itapira UF: SP
Telefone: (19)3843-9500
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 5115-2 Operação: Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0030/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1703 / 2020	Ordinário	2.693.690,84	57.450,00	2.636.240,84

HISTÓRICO

Dispensa de licitação 30/2020
Aquisição de Medicamentos p/ REUE. Em função da pandemia do Corona Virus - COVID-19.
Memorando 1doc: 26.808/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83139 - Etomidato 2mg/ml	FA	1.000,000	15,900	15.900,000
2	83140 - Rocurônio, Brometo 10mg	FA	1.500,000	18,900	28.350,000
3	83141 - Cetamina, solução injetável 50mg/ml	FA	1.000,000	13,200	13.200,000

CINQUENTA E SETE MILE QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

57.450,00

Data: 15/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: ROSEANA CALHEIROS SOUZA MACEDO

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Abрил/2020

1	Fornecedor	Almoxarifado
5	44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3	Observação	
3	DISPENSA DE LICITAÇÃO: 30/2020 EMEPNHO:0415011	

Código		Nota Fiscal		Aquisição		Empenho		Data	
1202		Núm.: 2593892 Série: 10		Emissão: 16/04/2020		Núm.: 0415011		24/04/2020	
Dotação:		2088.33903000-12140000		Emissão:		15/04/2020			
Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total	
3040 - Medicamentos Controlados									
83268	CLORIDRATO DE CETAMINA :OL. INJ. 50 MG/ML , AMP. 2 ML	20020394	28/02/2022	AMP	1.000	13,20	0,00	13.200,00	
Total Grupo :					1.000			R\$ 13.200,00	
Total Nota :					1.000			R\$ 13.200,00	
Total Geral :					1.000			R\$ 13.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0415011

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA CNPJ/CPF: 44734671000151
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999 Compl:
Bairro: FAZ EST CRISTALIA Cidade: Itapira UF: SP
E-mail: Telefone: (19)3843-9500
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 5115-2 Operação: Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0030/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1703 / 2020	Ordinário	2.693.690,84	57.450,00	2.636.240,84

HISTÓRICO

Dispensa de licitação 30/2020
Aquisição de Medicamentos p/ REUE. Em função da pandemia do Corona Virus - COVID-19.
Memorando 1doc: 26.808/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83139 - Etomidato 2mg/ml	FA	1.000,000	15,900	15.900,000
2	83140 - Rocurônio, Brometo 10mg	FA	1.500,000	18,900	28.350,000
3	83141 - Cetamina, solução injetável 50mg/ml	FA	1.000,000	13,200	13.200,000

CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

57.450,00

Data: 15/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: ROSEANA CALHEIROS SOUZA MACEDO

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 04 16_NF 2593999

Abril/2020

Fornecedor

44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA

Observação

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 30/2020
EMPENHO: 0415011

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

1199

Nota Fiscal

Núm: 2593999

Série: 10

Emissão: 16/04/2020

Aquisição

24/04/2020

Empenho

Núm: 0415011

Dotação: 2088.33903000-12140000

Emissão: 15/04/2020

Data

24/04/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtz	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3009 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial								
83139	Etomidato 2mg/ml	20020399	28/02/2022	FA	825	15,90	0,00	13.117,50
83139	Etomidato 2mg/ml	20010363	31/01/2022	FA	175	15,90	0,00	2.782,50
Total Grupo :					1.000			R\$ 15.900,00
Total Nota :					1.000			R\$ 15.900,00
Total Geral :					1.000			R\$ 15.900,00

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R\$ 1.402,00

NF-e

Nº 8872

SÉRIE 0

Identificação do Emitente



MEDMAX

MEDMAX COM DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA SERGIPE 2017

BELA VISTA

ERECHIM

comprasmedmax@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390163309

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.553.940/0001-48

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 8872

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0416 5539 4000 0148 5500 0000 0088 7212 7183 3792

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200068947282 22/04/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

22/04/2020

ENDEREÇO

Rua Nely Correia de Andrade 50

BAIRRO/DISTRITO

Coroa do Meio

CEP

49036245

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/04/2020

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE/FAX

3711-5092

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:37:00

FATURA

8872/1 22/05/2020 1402,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1402,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VLR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,22	188,57	0,00	1.402,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0 - EMITENTE				09296295000593
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DOS ESTADOS	PORTO ALEGRE	RS	963276328		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			4,300	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
586	PROPOFOL 10MG/ML 10ML (PROPOVAN) C/10 PROPOVAN 1029801340113 LOTE 19110546 Fab/Vel. 30/11/2019 - 30/05/2021	30049095	000	6108	AMP	100	14,020000	14,020000	1402,000000	1402,00	98,14	0,000000	7	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 8872/1 de 22/05/2020
CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR:

0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0132-5 CONTA CORRENTE: 74687-8. BANCO SICREDI AGENCIA 021731 CONTA CORRENTE: 410895 Vlr Aprox Trib R\$ 188,57 (13,45%) assim distribuído : União: 13,45% Fonte:IBPT EMPENHO 0408020]

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0415019

FORNECEDOR

Nome: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: R SERGIPE, 2017
Bairro: BELA VISTA
E-mail: comp
PIS/PASEP:

CNPJ/CPF: 16553940000148
Compl:
Cidade: Erechim
UF: RS
Telefone: (54)3194-8660
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0168/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1843 / 2020	Ordinário	1.144.000,00	1.402,00	1.142.598,00

HISTÓRICO

Pregão eletrônico: 168/2019
Ata de reg. de preço: 24/2020
Ordem de fornecimento: 019
Aquisição de Medicamentos para a REUE - Pandemia Coronavírus - Covid-19.
Memorando 1doc: 25.208/2020
Em substituição ao empenho 0408020, outrora anulado para correção e consequentemente adequação orçamentária aos termos do Decreto Municipal nº 6.119 de 15 de abril de 2020, o qual dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário e criação da Ação Orçamentária nº 10.122.0085.2126, ambos relativos ao enfrentamento da emergência COVID-19, fato este superveniente que exige a correção da origem da receita e a devida alocação das despesas na nova ação orçamentária criada.
NAE 0427001 DE 15/04/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63836 - Propofol emulsão injetável 10mg/ml ampola, embalados conforme consta no registro do produto. A embalagem deverá trazer	AMP	100,000	14,020	1.402,000

UM MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS

1.402,00

Data: 15/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: ROSEANA CALHEIROS SOUZA MACEDO

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 04 22 NF 8872

Maior/2020

Fornecedor

16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Observação

Nota Fiscal

Núm: 8872

Série: 0

Emissão: 22/04/2020

Código

1404

Aquisição

07/05/2020

Empenho

Núm: 0415019

Dotação: 2126.33903000-12149919

Emissão: 15/04/2020

Data

07/05/2020

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGAO ELETRONICO: 168/2019

EMPENHO:0415019

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
52330	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 20 ML	19110546	30/05/2021	AMP	100	14,02	0,00	1.402,00
Total Grupo :					100			R\$ 1.402,00
Total Nota :					100			R\$ 1.402,00
Total Geral :					100			R\$ 1.402,00



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RCD ITAPIRÁ LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.2596594

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3520 0444 7346 7100 0151 5501 0002 5965 9415 2675 4430

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

135200316261926 22/04/2020 11:04:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

271509317

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0000229N-01)

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

22/04/2020

ENDEREÇO

R SERGIPE, 1310

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

CEP

49075-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/04/2020

MUNICÍPIO

ARACAJU

TELEFONE / FAX

79-3711 5046-5000

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

2596594/01

22/05/2020

28.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

28.350,00

VALOR DO ICMS

1.984,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28.350,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

28.350,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

86.976.487/0001-68

ENDEREÇO

AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244940701119

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

21,000

PESO LÍQUIDO

18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS IPI

41.2863

ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa x 5mL - Lis.POS - Trib aprox R\$: 3.813,08 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. Lote: 20030462 - Qtd: 60,0000

3004.90.79

000

6107

CX

60,0000

472.5000

28.350,00

28.350,00

1.984,50

0,00

7,00 0,00

Val: 03/2023

Nota Fiscal: 2596594

Data: 22/04/2020

Assinatura e Carimbo
Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat: 415.070
NUSJP/SMS/Aracaju-SE

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Local Entr.: 11718406000120 - ISENTO - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROÁ DO MEIO - ARACAJU - SE - 490356600

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod. 0000229N-01 - Reg. 10233 - Prod. Lota. Positivo: 20.350,00 - C.D.C. 280742-1 EMPENHO: 0413011 LICITACAO: CD - "CR EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 3.813,08 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6A098E Transp - Redespa/Morais Franco S. A. Trans. Aereo Ltda C/P/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (001)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: T.: 006871-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.118,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Abril/2020

Fornecedor

44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODQUIMICO E FARM LTDA

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 30/2020
EMPENHO: 0415011

Código

1200

Nota Fiscal

Núm: 2596594

Aquisição

24/04/2020

Empenho

Núm: 0415011

Dotação:

2088.33903000-12140000

Emissão:

15/04/2020

Data

24/04/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento	83265 BROMETO DE ROCURÔNIO, 0,3 MG/ML IV	20030462	31/03/2023	AMP	1.500	18,90	0,00	28.350,00
					Total Grupo :	1.500		R\$ 28.350,00
					Total Nota :	1.500		R\$ 28.350,00
					Total Geral :	1.500		R\$ 28.350,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0415011

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA CNPJ/CPF: 44734671000151
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999 Compl:
Bairro: FAZ EST CRISTALIA Cidade: Itapira UF: SP
E-mail: Telefone: (19)3843-9500
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 5115-2 Operação: Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0030/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1703 / 2020	Ordinário	2.693.690,84	57.450,00	2.636.240,84

HISTÓRICO

Dispensa de licitação 30/2020
Aquisição de Medicamentos p/ REUE. Em função da pandemia do Corona Virus - COVID-19.
Memorando 1doc: 26.808/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83139 - Etomidato 2mg/ml	FA	1.000,000	15,900	15.900,000
2	83140 - Rocurônio, Brometo 10mg	FA	1.500,000	18,900	28.350,000
3	83141 - Cetamina, solução injetável 50mg/ml	FA	1.000,000	13,200	13.200,000

CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

57.450,00

Data: 15/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: ROSEANA CALHEIROS SOUZA MACEDO

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583

RECEBEMOS DE ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 9.870,00

NF-e

Nº 000.002.928

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AR)

PEDIDO:

003015

**ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP.
EIRELI**



RUA SERRA NEGRA, 78 GALPÃO 2
Bairro: PRAIA DO MORRO
GUARAPARI - ES - 29216-560
Fone: (27)3261-1877 Fax: (27)
espiritosantohospitales@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.002.928
SÉRIE:001
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3220 0428 9113 0900 0152 5500 1000 0029 2815 0131 9706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

332200020765001 - 27/04/2020 08:43:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083.361.84-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CFF

28.911.309/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

CÓDIGO

000097

CNPJ/CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

27/04/2020 08:20

ENDEREÇO

RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50

BAIRRO/DISTRITO

COROA DO MEIO

CEP

49.036-245

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE/FAX

(79) 3046-1403

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	002928-1/1														
VENCIMENTO:	27/05/2020														
VALOR:	9.870,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.870,00	1.184,40	0,00	0,00	9.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	9.870,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	0 - Remetente (CIF)			ES	95.591.723/0181-66
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE ACACIO FERREIRA, SN, 0, MÓDULOS G-L GALP 01A	VIANA	ES			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			27,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNID.	VLX TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IP
001606	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G C/ 01 FRA L.F: 78PA0027 Val: 31/01/2022 Qtd: 1000		30042059	000	6102	UN	1.000,00	9,8700	9.870,00		9.870,00	1.184,40		12	0

Nota Fiscal: 2928

Data: 19/05/20

Assinatura e Carimbo

Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat: 415.070
NÚMERO/CHMS/Aracaju-SE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0924-5 CC: 53.499-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4192 CC: 1004-0 BRADESCO AG: 6010-0 CC: 8138-8 Número(s) do(s) Pedido(s): 003015 EMPENHO Nº 0406014 Trib. Aprox. R\$3.167,28 Federal e R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 592,20. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;	

2020 04 27_NF 2928

ESPÍRITO SANTO

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 28.911.309/0001-52 IE: 083.361.84-7

Rua Serra Negra, 78 – Galpão 02 - Praia do Morro – Guarapari – ESCEP: 29.216-560 TEL: (27) 3261-1877

CARTA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALORES E UNIDADES

EMPENHO Nº0406014

A empresa Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.911.309/0001-52, vem, por meio desta, solicitar o cancelamento de:

- 12 UNIDADES DE CEFTRIAXONA 1G – AMPOLA

O cancelamento corresponde ao valor de R\$ 118,44 (Cento e Dezoito Reais e Quarenta e Quatro Centavos) do total do empenho. Por questão de que não podemos fracionar as embalagens conforme portaria da ANVISA Nº802 PFVD, DE 08 DE OUTUBRO DE 1998. Para fins de fechamento de valor final de nota fiscal.

28.911.309/0001-52
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
RUA SERRA NEGRA, 78 - GALPÃO 02
PRAIA DO MORRO - CEP 29.216-560
GUARAPARI - ESP SANTO

Agradecemos e nos colocamos à disposição.

Guarapari, 27 de Abril de 2020.


Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI
GUSTAVO GUIMARÃES



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

ABRIL/2020

Nota de Empenho 0406014

FORNECEDOR

Nome: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: RUA SERRA NEGRA, Nº 78 - GALPÃO 02, 78
Bairro: PRAIA DO MORRO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Guarapari
Telefone: () -
RG:

CNPJ/CPF: 28911309000152
UF: ES

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 139/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1646 / 2020	Ordinário	673.598,01	9.988,44	663.609,57

HISTÓRICO

Memo 1DOC 25131
Pregão Eletrônico 139/2019
Ata de Registro de Preço 59/2019
Ordem de Fornecimento -FMS- 014
Aquisição de Medicamentos para REUE - Para combater a pandemia do Corona Vírus COVID-19

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63959 - Ceftriaxona solução injetável (IV), em frasco-ampola com 1000 mg embalado conforme consta no registro do produto. A emba	AMP	1.012,000	9,870	9.988,440

NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

9.988,44

Data: 06/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 04 27 17:29:28

Maior/2020

Fornecedor

28.911.309/0001-52 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Observação

EMPENHO: 0406014

PREGAO ELETRONICO: 139/2019

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

1877

Nota Fiscal

Núm: 2928

Aquisição

18/05/2020

Empenho

Núm: 0406014

Dotação:

2235 33903000-12110000

Emissão:

06/04/2020

Data

18/05/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtz	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PCPORA SOLUCAO INJETAVEL IV	78PA0027	31/01/2022	AMP	1.000	9,87	0,00	9.870,00
Total Grupo :					1.000			R\$ 9.870,00
Total Nota :					1.000			R\$ 9.870,00
Total Geral :					1.000			R\$ 9.870,00

RECEBEMOS DE ESPÍRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.929 SÉRIE: 001	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 9.870,00	DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AR)
	PEDIDO: 003014		

ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI  RUA SERRA NEGRA, 78 GALPÃO 2 Bairro: PRAIA DO MORRO GUARAPARI - ES - 29216-560 Fone: (27)3261-1877 Fax: (27) espirtosantohospitales@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.002.929 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3220 0428 9113 0900 0152 5500 1000 0029 2916 2290 0121 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 DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 332200020765002 - 27/04/2020 08:43:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.361.84-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 28.911.309/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO 000097		CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20		DATA DA EMISSÃO 27/04/2020 08:23	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO		CEP 49.036-245		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50		MUNICÍPIO ARACAJU		FONE/FAX (79) 3046-1403		UF SE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	002929-1/1														
VENCIMENTO:	27/05/2020														
VALOR:	9.870,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		9.870,00		1.184,40		0,00		0,00		9.870,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.870,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF ES		CNPJ/CPF 95.591.723/0181-66	
ENDEREÇO RUA JOSE ACACIO FERREIRA, S/N, 0, MÓDULOS G-L GALP 01A		MUNICÍPIO VIANA		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CX		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 27,00		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS IPI
001606	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G C/ 01 FRA I.T. 78PA0027 Val: 31/01/2022 Qtd: 1000		30042059	000	6102	UN	1.000,00	9.8700	9.870,00		9.870,00	1.184,40		12 0

Ata

Nota Fiscal: 2929

Data: 19/05/20

Assinatura e Carimbo
Elisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat. 415.070
RIS:19/SMS/Aracaju-SE

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0924-3 CC: 53.499-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 4192 CC: 1004-0 BRADESCO AG: 6010-0 CC: 8138-8 Número(s) do(s) Pedido(s): 003014 EMPENHO Nº 0406015 Trib. Aprox. R\$3.167,28 Federal e R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 592,20. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;			

ESPÍRITO SANTO

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 28.911.309/0001-52 IE: 083.361.84-7

Rua Serra Negra, 78 – Galpão 02 - Praia do Morro – Guarapari – ESCEP: 29.216-560 TEL: (27) 3261-1877

CARTA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALORES E UNIDADES

EMPENHO N° 0406015

A empresa Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.911.309/0001-52, vem, por meio desta, solicitar o cancelamento de:

- 12 UNIDADES DE CEFTRIAXONA 1G – AMPOLA

O cancelamento corresponde ao valor de R\$ 118,44 (Cento e Dezoito Reais e Quarenta e Quatro Centavos) do total do empenho. Por questão de que não podemos fracionar as embalagens conforme portaria da ANVISA Nº802 PFVD, DE 08 DE OUTUBRO DE 1998. Para fins de fechamento de valor final de nota fiscal.

28.911.309/0001-52
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
RUA SERRA NEGRA, 78 - GALPÃO 02
PRAIA DO MORRO - CEP: 29.216-560
GUARAPARI - ESP SANTO

Agradecemos e nos colocamos à disposição.

Guarapari, 27 de Abril de 2020.


Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIREL
GUSTAVO GUIMARÃES



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0406015

FORNECEDOR

Nome: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 28911309000152
Endereço: RUA SERRA NEGRA, Nº 78 - GALPÃO 02, 78 Compl:
Bairro: PRAIA DO MORRO Cidade: Guarapari UF: ES
E-mail: Telefone: () -
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro Custo:

Licitação: Nº 139/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1647 / 2020	Ordinário	691.604,46	9.988,44	681.616,02

HISTÓRICO

Memo 1DOC 25131
Pregão Eletrônico 139/2019
Ata de Registro de Preço 59/2019
Ordem de Fornecimento -FMS- 014
Aquisição de Medicamentos para REUE - Para combater a pandemia do Corona Vírus COVID-19

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63959 - Ceftriaxona solução injetável (IV), em frasco-ampola com 1000 mg embalado conforme consta no registro do produto. A emba	AMP	1.012,000	9,870	9.988,440

NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

9.988,44

Data: 06/04/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MONICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 04 27 NF 2929

Maio/2020

Fornecedor

28.911.309/0001-52 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Observação

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGAO ELETRONICO: 139/2019

EMPENHO: 0406015

Código

1876

Nota Fiscal

Núm: 2929

Série: 1

Emissão: 27/04/2020

Aquisição

18/05/2020

Empenho

Núm: 0406015

Dotação: 2235 33903000-12130000

Emissão: 06/04/2020

Data

18/05/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
35982	CEFTRAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV	78PA0027	31/01/2022	AMP	1 000	9,87	0,00	9.870,00
Total Grupo :					1.000			R\$ 9.870,00
Total Nota :					1.000			R\$ 9.870,00
Total Geral :					1.000			R\$ 9.870,00

RECEBEREMOS DE ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.930 SÉRIE: 001	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 19.740,00			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AR)	PEDIDO: 003013	

ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI  RUA SERRA NEGRA, 78 GALPÃO 2 Bairro: PRAIA DO MORRO GUARAPARI - ES - 29216-560 Fone: (27)3261-1877 Fax: (27) 3261-1878 espirtosantohospitales@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.002.930 SÉRIE:001 FOLHA:1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3220 0428 9113 0900 0152 5500 1000 0029 3019 3639 5579 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 DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 332200020765004 - 27/04/2020 08:43:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.361.84-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 28.911.309/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		CÓDIGO 000097	CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20	DATA DA EMISSÃO 27/04/2020 08:31											
ENDEREÇO RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50		BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO		CEP 49.036-245											
MUNICÍPIO ARACAJU	FONE/FAX (79) 3046-1403	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA											
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	002930-1/1														
VENCIMENTO:	27/05/2020														
VALOR:	19.740,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		19.740,00		2.368,80	0,00	0,00	19.740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	CNPJ/CPF 95.591.723/0181-66
ENDEREÇO RUA JOSE ACACIO FERREIRA, S/N, 0, MÓDULO G-L GALP 01A		MUNICÍPIO VIANA		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 27,00	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CEP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS IPI
001606	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G C/ 01 FRA LT: 78PA0027 Val: 31/01/2022 Qtd: 2000		30042059	000	6102	UN	2.000,00	9,8700	19.740,00		19.740,00	2.368,80		12 0

Atuto
Nota Fiscal: 2930
Data: 19/05/20

Assinatura e Carimbo
Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat. 415.070
NUSUP/SMS/Aracaju-SE

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0924-5 CC: 53.499-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 4192 CC: 1004-0 BRADESCO AG: 6010-0 CC: 8138-8 Número(s) do(s) Pedido(s): 003013 EMPENHO Nº 0406012 Trib. Aprox. R\$:6.334,57 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 1.184,40. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;		
2020-04-27_NF 2930		26



Carta de Correção Eletrônica - CCe

ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI
CNPJ/CPF :28.911.309/0001-52 IE: 083.361.84-7
RUA SERRA NEGRA 78 - GALPÃO 2
Bairro: PRAIA DO MORRO
GUARAPARI / ES
CEP: 29.216-560
Fone: (27) 3261-1877

COMUNICADO DE IRREGULARIDADE EM DOCUMENTO FISCAL

Em face o que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Nota Fiscal Nº.: 2930, Série: 001 de 27/04/2020

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

CNPJ: 11.718.406/0001-20

Nº NF-e: 2930

Série: 001

Controle do Fisco



Protocolo de Autorização CC-e

332200020891365

Chave de Acesso da NF-e

32200428911309000152550010000029301936395579

Descrição da(s) correções efetuada(s):

CORREÇÃO DE VOLUMES TRANSPORTADOS: 04 CAIXAS

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."

Maiores informações devem ser solicitadas junto à SEF do seu estado.

ESPÍRITO SANTO

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 28.911.309/0001-52 IE: 083.361.84-7

Rua Serra Negra, 78 – Galpão 02 - Praia do Morro – Guarapari – ESCEP: 29.216-560 TEL: (27) 3261-1877

CARTA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALORES E UNIDADES

EMPENHO N° 0406015

A empresa Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.911.309/0001-52, vem, por meio desta, solicitar o cancelamento de:

- 26 UNIDADES DE CEFTRIAXONA 1G – AMPOLA

O cancelamento corresponde ao valor de R\$ 256,62 (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos) do total do empenho. Por questão de que não podemos fracionar as embalagens conforme portaria da ANVISA Nº802 PFVD, DE 08 DE OUTUBRO DE 1998. Para fins de fechamento de valor final de nota fiscal.

28.911.309/0001-52
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
RUA SERRA NEGRA, 78 - GALPÃO 02
PRAIA DO MORRO - CEP: 29.216-560
GUARAPARI - ESP SANTO

Agradecemos e nos colocamos à disposição.

Guarapari, 27 de Abril de 2020.


Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI
GUSTAVO GUIMARÃES



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0406012

FORNECEDOR

Nome: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 28911309000152
Endereço: RUA SERRA NEGRA, Nº 78 - GALPÃO 02, 78 Compl:
Bairro: PRAIA DO MORRO Cidade: Guarapari UF: ES
E-mail: Telefone: () -
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 139/2019 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1648 / 2020	Ordinário	2.422.271,49	19.996,62	2.402.274,87

HISTÓRICO

Memo 1DOC 25131
Pregão Eletrônico 139/2019
Ata de Registro de Preço 59/2019
Ordem de Fornecimento -FMS- 014
Aquisição de Medicamentos para REUE - Para combater a pandemia do Corona Virus COVID-19

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63959 - Ceftriaxona solução injetável (IV), em frasco-ampola com 1000 mg embalado conforme consta no registro do produto. A emba	AMP	2.026,000	9,870	19.996,620

DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

19.996,62

Data: 06/04/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 04 27 NF 2930

Maio/2020

Fornecedor

28.911.309/0001-52 - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Observação

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGAO ELETRONICO: 139/2019
EMPENHO: 0406012

Código

1878

Nota Fiscal

Núm: 2930

Aquisição

18/05/2020

Empenho

Núm: 0406012

Dotação

2235 33903000-12140000

Emissão

06/04/2020

Data

18/05/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
35982	CEFTRAXONA SODICA 1 G/PC PARA SOLUCAO INJETAVEL IV	78PA0027	31/01/2022	AMP	2.000	9,87	0,00	19.740,00
Total Grupo :					2.000			R\$ 19.740,00
Total Nota :					2.000			R\$ 19.740,00
Total Geral :					2.000			R\$ 19.740,00

RECEBEMOS DE MEDCOM COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. EPPOS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICA DOS AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.350,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SE - RUA NEL Y CORREA DE ANDRADE, No 50-COROA DO MEIO-ARACAJU/SE

NFE
Nº 000005172
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

MEDCOM COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. EPP
RUA DES. JOSE SOTERO, 481
13 DE JULHO - 49020110
ARACAJU - SE
Telefone/Fax: 33024120

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005172
Série 1
Forma 1/1



2820 0506 8861 3600 0127 5500 1000 0051 7210 7361 0729

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

328200004791081 - 05/05/2020 10:37:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MATERIAL / INTERNA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271102381

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CHPJ

06886136000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SE

ENDEREÇO

RUA NELLY CORREA DE ANDRADE, No 50, S/N

MUNICÍPIO

ARACAJU

BAIRRO / DISTRITO

COROA DO MEIO

UF

SE

TELEFONE/FAX

CNPJ/CPF

11718406000120

DATA DA EMISSÃO

05-05-2020

CEP

49000000

DATA DA SAÍDA

05-05-2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS/FATURA

Duplic: 001

Vencido: 04/06/2020

Valor: 4350.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.350,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CNCTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q. CBT	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC.	%DE DEDU	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
5606	PIPE SOD. TAZO SOD. 400 SG PO SOL. INJ. IV AMP	33041019	0102	5102	AMP	100	29.0000	2900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10991.78M0329 / Validade: 14/11/2020													
5606	PIPE SOD. TAZO SOD. 400 SG PO SOL. INJ. IV AMP	33041019	0102	5102	AMP	50	28.0000	1400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10991.78M0329 / Validade: 14/11/2020													

Nota Fiscal: 5172

Data: 19/05/20

Assinatura e Carimbo

Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat.: 415.070
NUSUP/SMS/Aracaju-SE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Factasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU / EMPENHO No 0504017 - PREGAO ELETRONICO No 56/2019 -
ATA DE RP No 37/2019 - O.F 009 BANCO DO BRASIL - AG. 1224-6 - CONTA CORRENTE- 116-402-3 / Vend.:
1-MEDCOM / Rota: 0 / Cond. Venda: 241 -DEPOSITO BB 30 DIAS / Digitador: 53 / Ped.:40634 / O.S:36010

RESERVADO AO FISCO

Data da impressão 05/05/2020-10:39

JAMSOFT Sistemas - Desenvolvendo Soluções Para Sua Empresa - (79) 3431-1310 www.jamsott.com.br

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal



Maio/2020

Fornecedor Almojarifado
ALMOJARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação

PRÉ-GA O ELETRÔNICO: 56/2019
EMPENHO: 0504017

Código 1864

Nota Fiscal

Aquisição

Empenho

Data

Série: 1

Emissão: 05/05/2020

18/05/2020

Núm: 0504017

2126.33903000-12149919

04/05/2020

18/05/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
61635	Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável	78NB0415	27/04/2021	FA	50	29,00	0,00	1.450,00
61635	Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável	78ML3328	14/11/2020	FA	100	29,00	0,00	2.900,00
Total Grupo :					150			R\$ 4.350,00
Total Nota :					150			R\$ 4.350,00
Total Geral :					150			R\$ 4.350,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0504017

FORNECEDOR

Nome: MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 06886136000127
Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ SOTERO, 481
Bairro: 13 DE JULHO Cidade: Aracaju UF: SE
E-mail: comercial@medcomcrs.com.br Telefone: (79)3022-2121
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0056/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1718 / 2020	Ordinário	1.984.328,70	11.600,00	1.972.728,70

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 58/2019
Ata de Registro de Preço: 37/2019
Ordem de Fornecimento: 009
Memorando 1DOC: 27.481/2020
Aquisição de Medicamentos para tender as necessidades da REUE, em função da Pandemia Coronavírus - Covid-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	61635 - Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável	FA	400,000	29,000	11.600,000

ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS

11.600,00

Data: 04/05/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ROD TIAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19) 18439500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

FL 1 / 1



www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

135200375406343 12/05/2020 11:23:13

44.734.671/0001-51

18:00:00[illegible]

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00

86.976.487/0001-68

244940701119	RESOLID
--------------	---------

PESO LIQUIDO	168.000
--------------	---------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
52.3666	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof Inj 25 fa+ 25 amp dil X 10 mL - Lis:NEG - Trib aprox RS: 13.450,00 Federal Fonte: IBPT/emp resorretro.co D26078. Lote: 20010545 - Qtd: 4,0000 Lote: 20010547 - Qtd: 196,0000	3004.90.69	000	6107	CX	200,0000	500,0000	100.000,00	100.000,00	7.000,00	0,00	7,00	0,00

Atento

Nota Fiscal: 2611483

Data: 17/07/20



Assinatura e Carimbo
Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat: 415.070
NUSU/ICMS/Aracaju-SE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

RESERVADO AO FISCO

Ped 006062979 - Resp: 16221 - End. Lista Negativa: 100.000,00 - C/D: 2870433 3 EMPENHO: 0506007 LICITACAO: C/D - 11b a prox RS 13.450,00 Federal Fonte: IBPT/empresomaterial.com.br D32678 Transp. Redesp.a: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Lida C/P/CNPJ: 86.976.487/0001-68 IN. ESTADUAL 244.940 701 119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DESP: Banco Iau S/A (341)-AG 000011-C/C 000010069-0 CODIDENT: NK CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DE POS. Banco do Brasil S/A (001)-AG 005115-2 C/C 0000G2014-1 CODIDENT: 0088714-1 Valor ICMS Paritilha UF Destino 11,0 00,00 | Valor ICMS Paritilha UF Remetente: 0,000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 05 12 NF 2611483

Julho/2020

Fornecedor 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA Almoxxarifado ALMOXXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 38/2020
EMPENHO: 0506007

Código 2858 Nota Fiscal Num: 2611483 Emissão: 12/05/2020 Aquisição 17/07/2020 Empenho Num: 0506007 Dotação: 2126.33903000-12149919 Emissão: 06/05/2020 Data 17/07/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
82989	OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL	20010547	31/01/2022	AMP	4.900	20.00	0.00	98.000,00
82989	OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL	20010545	31/01/2022	AMP	100	20.00	0.00	2.000,00
Total Grupo :					5.000			R\$ 100.000,00
Total Nota :					5.000			R\$ 100.000,00
Total Geral :					5.000			R\$ 100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0506007

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999
Bairro: FAZ EST CRISTALIA
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Itapira
Telefone: (19)3843-9500
RG:

CNPJ/CPF: 44734671000151
UF: SP

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 5115-2
Operação:
Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0038/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1794 / 2020	Ordinário	1.853.706,70	300.000,00	1.553.706,70

HISTÓRICO

Dispensa de licitação: 38/2020
Aquisição de Medicamentos, em função da Pandemia Coronavírus - Covid-19.
Memorando 1DOC: 27489/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	82989 - OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL	AMP	15.000,000	20,000	300.000,000

TREZENTOS MIL REAIS

300.000,00

Data: 06/05/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: ROSEANA CALHEIROS SOUZA MACEDO
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583

RECEBEMOS DE MEDCOM COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. EPPOS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICA DOS AC LADO. EMISSÃO: 14/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.250,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SE - RUA NEL Y CORREA DE ANDRADE, No 50-COROA DO MEIO-ARACAJU/SE

NFE
Nº 000005184
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDCOM COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. EPP
RUA DES. JOSE SOTERO, 481
13 DE JULHO - 49020110
ARACAJU - SE
Telefone/Fax: 33024120

DIANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000005184
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO



2820 0506 8861 3600 0127 5500 1000 0051 8414 8580 8845

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MATERIAL / INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328200005176440 - 14/05/2020 09:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271102381

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06886136000127

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SE

CNPJ/CPF

11718406000120

DATA DA EMISSÃO

14-05-2020

ENDEREÇO

RUA NELLY CORREA DE ANDRADE, No 50, S/N

BAIRRO / DISTRITO

COROA DO MEIO

CEP

49000000

DATA DA SAÍDA

14-05-2020

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

SE

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS/FATURA

Duplic: 001
Vencido: 13/05/2020
Valor: 7250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC.	BASE CÁLC DO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
5606	PIPE SOD. TAZO SOD. 400 BG PO SOL. INJ. IV AMF	30041019	0102	5102	AMP	250	29.0000	7250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 N K 1032 V: 70.127 Atento Nota Fiscal: 5184 Data: 19/05/20 Alisson de Melo Cardoso Supervisor de Logística Mat: 415.070 NUSIP/SMS/Aracaju-SE														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Centros: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU / EMPENHO No 0504017 - PRECATORIO ELETRONICO No 56/2019 -
ATA DE RP No 37/2019 - O.F 009 BANCO DO BRASIL - AG. 1224-6 - CONTA CORRENTE- 116.402-3 / Vend.:
1-MEDCOM / Rota: 0 / Cond. Venda: 241 -DEPOSITO BB 30 DIAS / Digitador: 53 / Ped.:40645 / O.S:36024

RESERVADO AO FISCO

Data da impressão 14/05/2020-09:10

JAMSOFT Sistemas - Desenvolvendo Soluções Para Sua Empresa - (79) 3431-1310 www.jamsoft.com.br



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 05 14 NF 5184

Maio/2020

Fornecedor

06.886.136/0001-27 - MEDCOM COM. REP E SERVICOS LTDA

Observação

PREGAO ELETRONICO: 56/2019
EMPENHO: 0504017

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

1865

Nota Fiscal

Núm: 5184

Aquisição

18/05/2020

Empenho

Núm: 0504017

Dotação

2126 33903000-12149919

Emissão

04/05/2020

Data

18/05/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
61635	Piperacilina sódica+ tazobactam pó para solução injetável	78NK4032	31/10/2021	FA	250	29,00	0,00	7.250,00
Total Grupo :					250			R\$ 7.250,00
Total Nota :					250			R\$ 7.250,00
Total Geral :					250			R\$ 7.250,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0504017

FORNECEDOR

Nome: MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 06886136000127
Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ SOTERO, 481 Compl:
Bairro: 13 DE JULHO Cidade: Aracaju UF: SE
E-mail: comercial@medcomcrs.com.br Telefone: (79)3022-2121
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0056/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1718 / 2020	Ordinário	1.984.328,70	11.600,00	1.972.728,70

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 56/2019
Ata de Registro de Preço: 37/2019
Ordem de Fornecimento: 009
Memorando 1DOC: 27.481/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REUE, em função da Pandemia Coronavírus - Covid-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	61635 - Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável	FA	400,000	29,000	11.600,00

ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS

11.600,00

Data: 04/05/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N. KM 14
FAZ E CRISTALIA - 13974-900
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 002.615.050
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6150 5010 5051 5973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200387593029 - 15/05/2020 11:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

271509317

CNPJ

44.734.671/0001-51

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUN SAUDE ARACAJU

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

15/05/2020

ENDEREÇO

ERCIPE, 1310

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

CEP

49075-540

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

FONE / FAX

SE 79371150465000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

am. 001
etic. 15/06/2020
valor R\$ 26.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. IUMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICI*	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
26.100,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,10	26.100,00
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA N
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,00	3.510,45	2.583,90	26.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

86.976.487/0001-68

ENDEREÇO

AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 244940701119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

72,000

PESO LÍQUIDO

72

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL
51.1255	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 3mL Trib aprox RS: 3.510,45 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2.871,00 vICMSUFRemet=0,00	30049069	000	6107	CX	900,0000	29,0000	26.100,00	26.100,00	1.827,00		7,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº <u>04106120</u> CARIMBO E ASSINATURA Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda Coordenadora de Logística e Patrimônio Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 11718406000120-AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO ARACAJU - SE

RESERVADO AO FISCO

al. Contribuinte: Ped: 0000236N - Rep: 16211 - [[Local Entr.: 11718406000120 - ISENTA - 1 -]] AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 49035660]]Prod. Lista Positiva: 26.100,00 - CDC: 288812-1 EMPENHO: 514006 LICITACAO: CD - - "CREDITO PRESUMIDO" - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 3.510,45 Federal Fonte: 3PT/empresometro.com.br D26078. Transp. Redespa: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. STADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 00011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 35115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008871-4 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV. DEPUTADO MARIO JORGE 2707 Bairro: Distrito: COROA DO MEIO Município: ARACAJU CEP: 49035660 UF: SE País: Brasil Pedido: 0000236N al. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.871,00 | al/Transp: cristalia@moraesfranco.com.br



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0514006

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA **CNPJ/CPF:** 44734671000151
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999 **Compl:**
Bairro: FAZ EST CRISTALIA **Cidade:** Itapira **UF:** SP
E-mail: **Telefone:** (19)3843-9500
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 5115-2 **Operação:** **Conta:** 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12909819 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0072/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1977 / 2020	Ordinário	2.823.086,10	59.000,00	2.764.086,10

HISTÓRICO

Memo 1DOC 33952
Dispensa de Licitação 72/2020
Aquisição de Medicamentos, pandemia coronavírus – COVID-19,

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83436 - Fentanila solução injetável com 0,0785mg/ml	AMP	7.000,0000	4,7000	32.900,0000
2	57763 - MIDAZOLAN 5MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 3ML	AMP	9.000,0000	2,9000	26.100,0000

CINQUENTA E NOVE MIL REAIS

59.000,00

Data: 14/05/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal



Junho/2020

Fornecedor: Almoarifado ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação:

DISPENSA LICITAÇÃO 72/2020

Código: 2125 Nota Fiscal: Num: 2615050 Emissão: 15/05/2020 Aquisição: 04/06/2020 Empenho: Núm: 0514006 Dotação: 2126.33903000-12909819 Emissão: 14/05/2020 Data: 04/06/2020

3040 - Medicamentos Controlados									
35471	MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 3 ML	20020707	28/02/2022	AMP	9,000	2,90	0,00	26.100,00	
					Total Grupo :	9,000		R\$ 26.100,00	
					Total Nota :	9,000		R\$ 26.100,00	
					Total Geral :	9,000		R\$ 26.100,00	

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
R.OD. ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2616116 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6161 1612 5731 2271
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
135200389527613 15/05/2020 20:54:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
271509317
CNPJ
44.734.671/0001-51
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0000237N)
ENDEREÇO
R SERGIPE, 1310
MUNICÍPIO
ARACAJU
BAIRRO / DISTRITO
SIQUEIRA CAMPOS
CEP
49075-540
UF
SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
15/05/2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/05/2020
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2616116/01	15/06/2020	2.350,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.350,00		164,50		0,00		2.350,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.350,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ
86.976.487/0001-68
ENDEREÇO
AVENIDA JULIO PRESTES 207
MUNICÍPIO
CAMPINAS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119
QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXA(S)
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
3,360
PESO LÍQUIDO
3,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CS	CP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4244	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 50 est. X 1amp. ambar X 2mL - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 316,08 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078 Lote: 19100109 - Qtd: 10,0000	3004.90.69	000	6107	ex	10,0000	235,0000	2.350,00	2.350,00	164,50	0,00	7,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 04106120 Ela Pontes Coordenadora de Administração e Planejamento													

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
256-2
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 11718406000120 - ISENTO - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 490356600
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0900237N - Rep: 16211 - Prod: Lista Positiva: 2.350,00 - CDC: 288811-1 EMPENHO: 0514006 LICITACAO: CD - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Trib aprox R\$: 316,08 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co.br D26078 Transp. Red esp: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISP ONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM FONTECAO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 00 8871-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 258,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000
RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Fornecedor

44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA

Observação

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA LICITAÇÃO 72/2020

Código

2126

Nota Fiscal

Núm: 2616116

Série: 10

Emissão: 18/05/2020

Aquisição

04/06/2020

Empenho

Núm: 0514006

Dotação: 2126 33903000-12909819

Emissão:

14/05/2020

Data

04/06/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3040 - Medicamentos Controlados	83571 FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	19100109	30/10/2021	AMP	500	4,70	0,00	2.350,00
		Total Grupo :			500			R\$ 2.350,00
		Total Nota :			500			R\$ 2.350,00
		Total Geral :			500			R\$ 2.350,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0514006

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA CNPJ/CPF: 44734671000151
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999 Compl:
Bairro: FAZ EST CRISTALIA Cidade: Itapira UF: SP
E-mail: Telefone: (19)3843-9500
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 5115-2 Operação: Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12909819 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0072/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1977 / 2020	Ordinário	2.823.086,10	59.000,00	2.764.086,10

HISTÓRICO

Memo 1DOC 33952
Dispensa de Licitação 72/2020
Aquisição de Medicamentos, pandemia coronavírus – COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83436 - Fentanila solução injetável com 0,0785mg/ml	AMP	7.000,0000	4,7000	32.900,0000
2	57763 - MIDAZOLAN 5MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 3ML	AMP	9.000,0000	2,9000	26.100,0000

CINQUENTA E NOVE MIL REAIS

59.000,00

Data: 14/05/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANEKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
R.OD. ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-930
(19)38419500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.2622619 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6226 1919 4252 8858
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

271509317

CNPJ

44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200418337021 26/05/2020 09:58:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0000237N-50)

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/05/2020

ENDEREÇO

R SERGIPE, 1310

BAIRRO/DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

CEP

49075-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/05/2020

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

79-3711.5046-5000

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2622619/01	25/06/2020	7.050,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.050,00		493,50	0,00		0,00	7.050,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						7.050,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA		0 - Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA JULIO PRESTES 207		CAMPINAS	SP	24494701119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	CAIXA(S)			10,080	9,900	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4244	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 50 est. X 1amp. ambar X 2mL - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 948,23 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20020724 - Qtd: 30,0000	3004.90.69	000	6107	cx	30,0000	235,0000	7.050,00	7.050,00	493,50	0,00	7,00	0,00
						Val: 02/2022							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 04106/20. CARIMBO E ASSINATURA													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 11718406000120 - ISENTO - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 4
90356600

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod. 0000237N-50 - Rep. 16211 - Prod. Lista Positiva: 7.050,00 - CDC: 288811-1 EMPENHO: 0514006 LICITAÇÃO: CD - - "CR. EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 948,23 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. R edespa: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DIS PONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 0 08871-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 775,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal



Junho/2020

Fornecedor

44.734.871/0001-51 - CRISTALIA PRODQUIMICO E FARM LTDA

Observação

DISPENSA LICITAÇÃO 72/2020

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

2128

Nota Fiscal

Núm: 2622619

Série: 10

Emissão: 26/05/2020

Aquisição

04/06/2020

Empenho

Núm: 0514006

Dotação: 2126 33903000-12909819

Emissão:

14/05/2020

Data

04/06/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3040 - Medicamentos Controlados								
83571	FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	20020724	28/02/2022	AMP	1.500	4,70	0,00	7.050,00
Total Grupo :					1.500			R\$ 7.050,00
Total Nota :					1.500			R\$ 7.050,00
Total Geral :					1.500			R\$ 7.050,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0514006

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA CNPJ/CPF: 44734671000151
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999 Compl:
Bairro: FAZ EST CRISTALIA Cidade: Itapira UF: SP
E-mail: Telefone: (19)3843-9500
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 5115-2 Operação: Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12909819 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0072/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1977 / 2020	Ordinário	2.823.086,10	59.000,00	2.764.086,10

HISTÓRICO

Memo 1DOC 33952
Dispensa de Licitação 72/2020
Aquisição de Medicamentos, pandemia coronavírus - COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83436 - Fentanila solução injetável com 0,0785mg/ml	AMP	7.000,0000	4,7000	32.900,0000
2	57763 - MIDAZOLAN 5MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 3ML	AMP	9.000,0000	2,9000	26.100,0000

CINQUENTA E NOVE MIL REAIS

59.000,00

Data: 14/05/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RCD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.2623719 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6237 1913 0459 0826
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
135200424486081 27/05/2020 15:45:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

271509317

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0000237N-51)

CRPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

27/05/2020

ENDEREÇO

R SERGIPE, 1310

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

CEP

49075-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/05/2020

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

79-3711.5046-5000

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2623719/01	26/06/2020	23.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
23.500,00		1.645,00	0,00		0,00	23.500,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	23.500,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA		0 - Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA JULIO PRESTES 207		CAMPINAS	SP	244940701119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9	CAIXA(S)			33,600	33,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4244	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 50 est. X 1amp. ambar X 2mL - (A1) - Lis.POS - Trib aprox R\$. 3.160,75 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 19110152 - Qtd: 4,0000 Lote: 20030441 - Qtd: 96,0000	3004.90.69	000	6107	ca	100,0000	235,0000	23.500,00	23.500,00	1.645,00	0,00	7,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 04106/20 Assinatura: [Assinatura] Carimbo: [Carimbo]													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entrega: 11718406000120 - ISENTO - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROÁ DO MEIO - ARACAJU - SE - 4 90356600

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Eletrônica - Recup. 100% - Venda. Data Emissão: 23.05.2020 - CDC: 288811-1 - EMPENHO: 0514006 LICITACAO CD - - "CRÉDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$. 3.160,75 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp - Recespa/Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPE/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 300011- C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: T.: 008871-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.585,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 05 27_NF 2623719

Junho/2020

Fornecedor

44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA

Observação

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA LICITAÇÃO 72/2020

Código

2127

Nota Fiscal

Núm: 2623719

Aquisição

04/06/2020

Empenho

Núm: 0514006

Dotação

2126-33903000-12909819

Emissão

14/05/2020

Data

04/06/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3040 - Medicamentos Controlados								
83571	FENTANILA, CITRATO 0.05MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	20030441	30/03/2022	AMP	4.800	4,70	0,00	22.560,00
83571	FENTANILA, CITRATO 0.05MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	19110152	30/11/2021	AMP	200	4,70	0,00	940,00
Total Grupo :					5.000			R\$ 23.500,00
Total Nota :					5.000			R\$ 23.500,00
Total Geral :					5.000			R\$ 23.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0514006

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA CNPJ/CPF: 44734671000151
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999 Compl:
Bairro: FAZ EST CRISTALIA Cidade: Itapira UF: SP
E-mail: Telefone: (19)3843-9500
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 5115-2 Operação: Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12909819 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0072/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1977 / 2020	Ordinário	2.823.086,10	59.000,00	2.764.086,10

HISTÓRICO

Memo 1DOC 33952
Dispensa de Licitação 72/2020
Aquisição de Medicamentos, pandemia coronavírus - COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83436 - Fentanila solução injetável com 0,0785mg/ml	AMP	7.000,0000	4,7000	32.900,0000
2	57763 - MIDAZOLAN 5MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 3ML	AMP	9.000,0000	2,9000	26.100,0000

CINQUENTA E NOVE MIL REAIS

59.000,00

Data: 14/05/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583

Nota Fiscal: 420798
Data: 23/06/20
Alisson de Melo Cardoso
Assinatura e Carimbo
Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat.: 415.070
NUSUP/SMS/Aracaju-SE

2020 05 31 NF 420798



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0527017

FORNECEDOR

Nome: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A CNPJ/CPF: 60665981000975
Endereço: RUA MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742 PAV, 742 Compl:
Bairro: PIRES Cidade: Extrema UF: MG
E-mail: Telefone: () -
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12909819 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19
Grupo Custo:

Licitação: Nº 0081/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2062 / 2020	Ordinário	2.047.903,94	24.400,00	2.023.503,94

HISTÓRICO

Dispensa de Licitação: 81/2020
Memorando 1DOC: 37.579/2020
Aquisição de Medicamentos, Pandemia Coronavírus - Covid-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83436 - Fentanila solução injetável com 0,0785mg/ml	AMP	20.000,0000	1,2200	24.400,0000

VINTE E QUATRO MILE QUATROCENTOS REAIS

24.400,00

Data: 27/05/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Junho/2020

Fornecedor

60.665.981/0009-75 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Observação

DISPENSA LICITACAO: 87/2020

EMPENHO: 0527017

Código

Nota Fiscal

2407

Num: 420798

Série: 1

Emissão: 31/05/2020

Aquisição

23/06/2020

Empenho

Núm. 0527017

Datação:

00000000

07/05/2020

Data

06/30/2013

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3040 - Medicamentos Controlados								
83571	FENTANILA, CITRATO 0.05MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	2015270	30/04/2022	AMP	20.000	1,22	0,00	24.400,00
					Total Grupo :	20.000		R\$ 24.400,00
					Total Nota :	20.000		R\$ 24.400,00
					Total Geral :	20.000		R\$ 24.400,00



AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382 - MONDUBIM
60.752-694 - FORTALEZA-CE - FONE: 85 3256-8005
email: panoramacomerciodoprodutos@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.172.574
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2320 0601 7222 9600 0117 5500 1000 1725 7410 0172 5749

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200029832911 01/06/2020 11:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.984.269-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.722.296/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE ARACAJU 2129

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

01/06/2020

ENDEREÇO

RUA NELLY CORREIA DE ANDRADE,50 - QUADRA MR 5

BAIRRO / DISTRITO

COROA DO MEIO

CEP

49036-245

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

SE

FONE / FAX

(79) 32106-9750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
172574/A	01/07/2020-30 dias	23.040,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
23.040,00	2.764,80	0,00	0,00	23.040,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

240

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

240

PESO BRUTO

624,000

PESO LÍQUIDO

624,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	%DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1662	AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML (+) Lote=30060 Val=12/03/2023 Qtde=48.000 PMC=0,00	7898361700157	30049099	000	6102	AMP	48.000	0,48		23.040,00	23.040,00	2.764,80	12

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 18/06/2020.

Carimbo e Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ROTA: PED.: 204243 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12:
R\$8.810.50 (38.24%) | Fonte: IBPT] ISENTOS DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 23.040,00 |
N.FANT.: FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE ARACAJU -VEND: NILTON DE ALBUQ |
REFERENTE AO EMPENHO 0506006 - PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG. 3515-7 C/C
106760-5. | VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 1382,40 | FAVOR
CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA |

RESERVADO AO FISCO



PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA
CNPJ: 01.722-296/0001-17 - CGF: 069842698
AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382 , CEP: 60752694 - MONDUBIM
FORTALEZA-CE - FONES: (85)3256-8005 / (85)3077-7250
panoramacomerciodeprodutos@gmail.com

Numero: 80547

RECIBO

R\$ 23.040,00

RECEBI(EMOS) DE FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE ARACAJU A IMPORTÂNCIA DE R\$ 23.040,00(vinte e três mil quarenta reais), REFERENTE A(O) PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No.: 172574, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS LEGAIS.

A EFETIVA QUITACAO DESTE RECIBO SO SE DARA APOS A COMPENSACAO DOS CHEQUES ABAIXO RELACIONADOS EM NOSSA CONTA BANCARIA OU CONFIRMACAO DO DEPOSITO BANCARIO DE IGUAL VALOR, EM NOSSA CONTA CORRENTE.

MEIO	VALOR	BANCO	AGENCIA	CONTA	No.DO CH	PRE PARA
.....						
.....						
.....						

Fortaleza,

Yanijofantes
PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARMACEUTICO LTDA
CNPJ: 01.722.296/0001-17



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

MAIO/2020

Nota de Empenho 0506006

FORNECEDOR

Nome: PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 01722296000117
Endereço: RUA SANTA QUITERIA Compl:
Bairro: BOM FUTURO Cidade: Fortaleza UF: CE
E-mail: Telefone:
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0037/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1795 / 2020	Ordinário	1.876.746,70	23.040,00	1.853.706,70

HISTÓRICO

Dispensa de licitação: 37/2020
Aquisição de Medicamentos em função da Pandemia Coronavírus - Covid-19.
Memorando 1DOC: 24843/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	35954 - AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML	AMP	48.000,000	0,480	23.040,000

VINTE E TRÊS MIL E QUARENTA REAIS

23.040,00

Data: 06/05/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: ROSEANA CALHEIROS SOUZA MACEDO
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 06 01_NF 172574

Junho/2020

Forneecedor

01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação

DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2020
EMPENHO: 0506006

Código

2332

Nota Fiscal

Núm: 172574

Série: 1

Emissão: 01/06/2020

Aquisição

12/06/2020

Empenho

Núm: 0506006

Dotação: 2126.339030000-12149919

Emissão: 06/05/2020

Data

12/06/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
35954	AGUA DESTILADA SOLUCAO INJETAVEL 10ML	003060	13/03/2023	AMP	48.000	0,48	0,00	23.040,00
Total Grupo :					48.000			R\$ 23.040,00
Total Nota :					48.000			R\$ 23.040,00
Total Geral :					48.000			R\$ 23.040,00

RECEBEMOS DE MEDCOM COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. EPPOS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICA DOS AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 180,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SE - RUA NELY CORREA DE ANDRADE, No 50-COROA DO MEIO-ARACAJU/SE		NFE Nº 000005274 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDCOM COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. EPP RUA DES. JOSE SOTERO, 481 13 DE JULHO - 49020110 ARACAJU - SE Telefone/Fax: 33024120	DIANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000005274 Série 1 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO  2820 0506 8861 3600 0127 5500 1000 0052 7413 2280 9748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328200006137931 - 08/06/2020 09:30:08
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MEDIC CONSUMIDOR / INTERNA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 271102381	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06886136000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SE ENDEREÇO RUA NELY CORREA DE ANDRADE, No 50, S/N MUNICÍPIO ARACAJU		CNPJ/CPF 11718406000120 CEP 49000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 08-06-2020 DATA DA SAÍDA 08-06-2020 HORA DA SAÍDA
--	--	---	---

DUPLICATAS/FATURA Duplica: 001 Vencido: 08/07/2020 Valor: 180,00	
---	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 180,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE Caixas	ESPECIE Caixas	MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	Q. CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC.	BASE CÁLC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI
5640	SULFATO DE ATROPINA 1ML UND... ATROPINA EM SOL. INT. CON 0,250MG/ML AMPOLA 1ML Orig: ATIBA / Validade: 01/03/2021	30039099	3500	5403	UND	300	0,6000	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LT: AT 19 B001 C-5/2 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 08/06/20 CARIMBO E ASSINATURA Ella FONSECA FERREIRA Coordenadora de Atividade de Farmácia Mai 420 55 Logotipo: 000005274													

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU / EMPENHO No 0603001 - ATA DE RP No 15/2020 - PRECATORIO 2 LETRONICO No 132/2019 - OF 25 BANCO DO BRASIL - AG. 1224-6 - CONTA CORRENTE- 118 402-3 / Vend.: 1-MEDCOM / Rota: C / Cond. Venda: 241-DEPOSITO 25 30 DIAS / Digitador: 53 / Red: 140733 / C.S: 36117		RESERVADO AO FISCO	

Aracaju, 23 de Junho de 2020

À

Fundo Municipal de Saúde de Sergipe de Aracaju

Referente a Pregão nº 133/2019, MEDICAMENTO ATROPINA

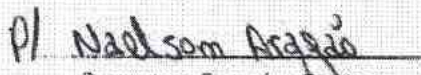
ATT. SRA EILA FERREIRA

Prezado(a) Senhor(a),

Em complemento ao ofício enviado dia 09 de junho de 2020, solicitamos não só o cancelamento do saldo de empenho nº 063001, bem como o saldo restante do contrato, pelos motivos já expostos no ofício enviado no dia citado acima.

Certos de poder contar com vossa compreensão, subscrevo-me,

Atenciosamente,


Reverton Ferreira Santos
Sócio-Diretor
RG: 887.720-3 SSP/SE
CPF: 620.859.105-49

Medcom Comercio Representações e Serviços LTDA
Rua Desembargador José Sotero, Nº 481
Barro: 13 de Julho - CEP: 49.020-110
CNPJ: 06.886.136/0001-27
INSC. ESTADUAL: 27.110.238-1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JUNHO/2020

Nota de Empenho 0603001

FORNECEDOR

Nome: MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 06886136000127
Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ SOTERO, 481 Compl:
Bairro: 13 DE JULHO Cidade: Aracaju UF: SE
E-mail: comercial@medcomcrs.com.br Telefone: (79)3022-2121
PIS/PASEP: RG: 3302-4120-4121

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0133/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2103 / 2020	Ordinário	382.295,71	225,00	382.070,71

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 133/2019
Ata de Registro de Preço: 15/2020
Ordem de Fornecimento: 25
Memorando 1DOC: 38.205/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REUE em virtude da pandemia coronavírus - COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52075 - Atropina em solução injetável com 0,250 mg/ml em ampola com 1 ml, embalado conforme consta no registro do produto	AMP	375,0000	0,6000	225,0000

DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

225,00

Data: 03/06/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 06 08 NF 5274

Julho/2020

Fornecedor	06.886.136/0001-27 - MEDCOM COM. REI. E SERVICOS LTDA		Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação	PREGAO ELETRONICO:13/3/2019 EMPENHO:0603001				

Código	Nota Fiscal	Aquisição	Empenho	Data	
2750	Núm: 5274	Série: 1	Emissão: 09/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
		Núm: 0603001	Dotação: 2235.33903000-12110000	Emissão: 03/06/2020	

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtz	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
35569	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	AT19B001C-5/2	01/02/2021	AMP	300	0,60	0,00	180,00
Total Grupo :					300			R\$ 180,00
Total Nota :					300			R\$ 180,00
Total Geral :					300			R\$ 180,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TC ATUAL COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA. EPP**
RUA FRANCISCO REAL, 1085 SALA 202 -
PADRE MIGUEL - CEP:21810-041 - RIO DE
JANEIRO - RJ
TEL: (21)2440-0533

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011366 FL. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO:

3320 0610 4939 6900 0103 5500 1000 0113 6610 0030 3097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. op. interest p/ nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200075515378 08/06/2020 13:02:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78642394

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.493.969/0001-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS (%)
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	--------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO ICMS 153/2015

ISENCOES DE ICMS ITEM 60 DA TABELA I DO ANEXO I DO REGULAMENTO DO ICMS/SE, APROVADO PELO DECRETO 21.400/02.

ISENCAO DO ICMS NAS OPERACOES OU PRESTACOES INTERNAS, DESTINADAS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL.

EMPENHO 0521020 DE 21/05/2020 - PE 131/2019 - ATA 59/2019 - OF 027

ENTREGA: AV POETA MARIO JORGE MENEZES VIEIRA, N 2707, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU/SE.

TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP
RUA FRANCISCO REAL, Nº 1085 – SALA 202 - RIO DE JANEIRO/RJ
CEP.: 21.810-041
CNPJ: 10.493.969/0001-03 - INSC. EST.: 78.642.394
TEL/FAX: (21) 2440-0533
E-MAIL: tca.farma@hotmail.com

AOS CUIDADOS DO SETOR FINANCEIRO / CONTÁBIL

A **TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP**, inscrita no C.N.P.J.: 10.493.969/0001-03, com sede na Rua Francisco Real, nº 1085 - sala 202 – Bairro Padre Miguel - Rio de Janeiro/RJ, DECLARA,

Que os medicamentos entregues são isentos de acordo com a Lei 10865/2004 nos artigos 34 e § 11 (I) e (II):

Art. 34. Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, com a redação dada pela Lei nº 10.548, de 13 de novembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º.....

I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:

a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento);

b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento);

§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as alíquotas do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre:

I - produtos químicos e farmacêuticos classificados nos Capítulos 29 e 30 da NCM;

II - produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público e laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM. (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005).

Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2020.





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0521020

FORNECEDOR

Nome: TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 10493969000103
Endereço: R FRANCISCO REAL, 1085 Compl: SALA 202
Bairro: PADRE MIGUEL Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ
E-mail: Telefone: (21)2401-6248
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12909819 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0131/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2027 / 2020	Ordinário	2.417.966,09	38.034,15	2.379.931,94

HISTÓRICO

Pregão eletrônico: 131/2019
Ata de reg. de preço: 59/2019
Ordem de fornecimento: 027
Aquisição de Medicamentos para REUE. Pandemia Coronavírus - Covid-19.
Memorando 1DOC: 35.700/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63992 - Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável embalado conforme consta no registro do pr	AMP	1.335.0000	28,4900	38.034,1500

TRINTA E OITO MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

38.034,15

Data: 21/05/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: ROSEANA CALHEIROS SOUZA MACEDO
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



Fornecedor

10.493.969/0001-03 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação

PREÇAO ELETRONICO: 131/2019
EMPENHO: 0521020

Código
2294

Nota Fiscal
Núm: 11366

Emissão: 05/06/2020

Aquisição
17/06/2020

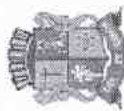
Empenho
Núm: 0521020

Dotação: 2126.33903000-12909819

Emissão: 21/05/2020

Data
17/06/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
61635	Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0.5g em pó para solução injetável	PT0420038A	28/02/2022	FA	1.335	28,49	0,00	38.034,15
Total Grupo :					1.335			R\$ 38.034,15
Total Nota :					1.335			R\$ 38.034,15
Total Geral :					1.335			R\$ 38.034,15



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 06 08_NF 2633288

Julho/2020

Fornecedor

44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA

Observação

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 36/2020
EMPENHO:0506007

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

2857

Nota Fiscal

Núm: 2633288

Série: 10

Emissão: 08/06/2020

Aquisição

17/07/2020

Empenho

Núm: 0506007

Dotação: 2126 339030000-12149919

Emissão: 06/05/2020

Data

17/07/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
82689	OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL	20020967	28/02/2022	AMP	5.000	20,00	0,00	100.000,00
	Total Grupo :				5.000			R\$ 100.000,00
	Total Nota :				5.000			R\$ 100.000,00
	Total Geral :				5.000			R\$ 100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

MAIO/2020

Nota de Empenho 0506007

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA

CNPJ/CPF: 44734671000151

Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999

Compl:

Bairro: FAZ EST CRISTALIA

Cidade: Itapira

UF: SP

E-mail:

Telefone: (19)3843-9500

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5115-2

Operação:

Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0038/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1794 / 2020	Ordinário	1.853.706,70	300.000,00	1.553.706,70

HISTÓRICO

Dispensa de licitação: 38/2020

Aquisição de Medicamentos, em função da Pandemia Coronavírus - Covid-19.

Memorando 1DOC: 27489/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	82989 - OMEPRAZOL 40 MG PO INJETAVEL	AMP	15.000,000	20,000	300.000,000

TREZENTOS MIL REAIS

300.000,00

Data: 06/05/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: ROSEANA CALHEIROS SOUZA MACEDO

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583

MAIS SAUDE COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA maissaude.se@gmail.com AV. DULCE DINIZ 171, - LUZIA ARACAJU - SE CEP 49048430 FONE: 07930124468		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 020921 SÉRIE 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2820 0614 2613 7700 0109 5500 1000 0209 2118 7620 9211 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 DENT. EST. CONTRIB.			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 326200006192820 09/06/2020 09:35:51												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271332972		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ/CPF 14.261.377/0001-09											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMA .000003															
ENDEREÇO RUA NELY CORREIA ANDRADE N.50, . QUADRA MR 5			CNPJ / CPF 11.718.406/0001-20		DATA EMISSÃO 09/06/2020 09:34:06										
MUNICÍPIO ARACAJU			BAIRRO / DISTRITO COROA DO MEIO		DATA ENTRADA/SAÍDA 09/06/2020 09:35:45										
FONE / FAX 07921069746		UF SE	CEP 49.036-245	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATAS NÚMERO 020921															
VALOR ORIGINAL 12.700,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 12.700,00											
001	12.700,00	09/07/2020													
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00															
VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.708,15											
VALOR TOTAL DA NOTA 12.700,00															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA															
FRETE POR CONTA 3 - Transp Próp do Rem		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEICULO											
ENDEREÇO AV DULCE DINIZ N 171		MUNICÍPIO ARACAJU		UF SE											
QUANTIDADE 167		ESPECIE CAIXA		MARCA											
NUMERAÇÃO SEQUENCIAL		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CALCULO	VALOR		ALÍQUOTA	
0700019	ALCOOL ANTISSEPTICO 70% 1000ML SUBS:ALCOOL 70% GLICERINADO ANTISSEPT 100M LT:8 VAL:29-05-22 QUANT: 2000 MARCA: .	7896902212046	30948069	060	5403	PR	2000	6,35	12.700,00	1.708,15		ICMS	ICMS	IPI	

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 221 06/00

CARIMBO E ASSINATURA

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 884697		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr PEDIDO: 000240 - VENDEDOR: 03 - REF PE:158/18 OF:14 NE:0325016 NP:102065 ORDIN. FONTE 121400. ### Deposito:Bco Caixa Economica Ag:4408 OP:03 C/C:984-0 ##-### Nota Fiscal Emitidas Nos Moldes do Termo de Acordo ###- ### Nr. 2019/14924-0. Decreto 23.873/2006. ###-Ao Receber seu Pedido Favor Conferir Qtde de Volumes e Con- teudo das Caixas Reclamacoes e Devolucoes em no Maximo 48HS -								RESERVADO AO FISCO	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

MARÇO/2020

Nota de Empenho 0325013

FORNECEDOR

Nome: MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AV DULCE DINIZ, 171

Bairro: LUZIA

E-mail: maissaude.se@gmail.com

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Aracaju

Telefone: (79)3042-7025

RG:

CNPJ/CPF: 14261377000109

UF: SE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 2090 Gestão das Ações da Atenção Básica

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 0158/2019 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1431 / 2020	Ordinário	1.280.311,45	12.700,00	1.267.611,45

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico 158/2019,
Ordem de Fornecimento 014,
Data de Registro de Preço 18/2019,
Número do Documento 22102/2020,
Aquisição de Álcool Antisséptico 70% Líquido Para REAP -

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	53247 - ÁLCOOL ANTISSEPTICO A 70% de 1000 ml	FRC	2.000,000	6,350	12.700,000

DOZE MIL E SETECENTOS REAIS

12.700,00

Data: 25/03/2020

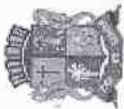
Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Sandy Saad Ferreira Cardoso

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entradas por Nota Fiscal

2020 06 09 NF 20921

Junho/2020

Fornecedor: 14.261.377/0001-09 - MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Observação: ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 158/2019

Código: 2231 Nota Fiscal: Núm: 20921 Série: 1 Emissão: 09/06/2020 Aquisição: 09/06/2020 Empenho: Núm: 0325013 Dotação: 2090.33303000-12140000 Emissão: 25/03/2020 Data: 09/06/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
34622	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 1000ML	08	30/06/2022	UND	2.000	6,35	0,00	12.700,00
Total Grupo :					2.000			R\$ 12.700,00
Total Nota :					2.000			R\$ 12.700,00
Total Geral :					2.000			R\$ 12.700,00

CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA  CALLMED		HERBENE, 471 MESSEJANA FORTALEZA - CE TEL/FAX: 8530778650 CEP: 60842120	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº : 000.055.869 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2320 0605 1060 1500 0152 5500 1000 0558 6910 0014 2592 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200033407946 - 18/06/2020 10:54:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 05.106.015/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU			CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20		DATA DA EMISSÃO 18/06/2020
ENDEREÇO RUA NELLY CORREIA DE ANDRADE, 50			BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO		CEP 49036-245
MUNICÍPIO ARACAJU			FONE/FAX 8537115000		UF SE
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:54:45

FATURA

Num.: 55869 V.Orig.: 7.662,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 7.662,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7.662,50		VALOR DO ICMS 919,50		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.662,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.662,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R			FRETE POR CONTA 3 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CE	CNPJ/CPF 05.106.015/0001-52
ENDEREÇO HERBENE			MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634			
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA GERAL	NUMERAÇÃO 4		PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 4,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 677842A Val.: 01/05/2022	30042059	000	6102	CX	24,0000	306,50	7.356,00	7.356,00	882,72	0,00	12,00 0,00	0,00
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 677842A Val.: 01/05/2022	30042059	000	6102	CX	1,0000	306,50	306,50	306,50	36,78	0,00	12,00 0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 55869

CARIMBO E ASSINATURA
Ela Pontes Ferreira
Coordenadora de Atuação e Logística
Logística - ARACAJU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 18/07/2020, Valor: 7.662,50 ENTREGA: AV POETA MARIO JORGE VIEIRA MENEZES, N 2707 - BAIRRO COROA DO MEIO ARACAJU - SEPORTARIA 344 98 SOL.FAT: 13344 PED.VENDA: 13476 ROM.: 15818 15819 DEP.FAT: 11292 3 - ICMS DIF. OPER. SU RSEQUENTES PRATICADAS P DEST. ICMS RET. P ST NOS T Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 459,75	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0423002

FORNECEDOR

Nome: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 05106015000152
Endereço: BR 116 - KM 6 / Nº 1865-A, 1865 Compl:
Bairro: CAJAZEIRAS Cidade: Fortaleza UF: CE
E-mail: licitacao@callmedce.com.br Telefone: (85)3077-8660
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0056/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1710 / 2020	Ordinário	546.914,30	7.662,50	539.251,80

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico 56/2019.
Ordem de Fornecimento 008.
Ata de Registro de Preço 37/2019.
Memorando 1doc 27479/2020.
Aquisição de Medicamentos para REUE, em função da Pandemia Coronavírus - Covid-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	61630 - Ceftriaxona solução injetável (IV) em frasco ampola com 1000mg	FA	1.250,000	6,130	7.662,500

SETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

7.662,50

Data: 23/04/2020

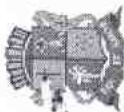
Cadastrado por: Sandy Saad Ferreira Cardoso

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

YANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MONICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 06 18 NF 55869

Junho/2020

Fornecedor	05.106.015/0001-52 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA		Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação	PREGAO ELETRONICO: 58/2019 EMPENHO: 0423002				

Código	Nota Fiscal	Aquisição	Empenho	Núm	Dotação	Emissão	Data
2426	Núm: 55869	Série: 1	24/06/2020	0423002	2235 33903000-12110000	23/04/2020	24/06/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G POPARA SOLUCAO INJETAVEL IV	677842A	01/05/2022	AMP	1 250	6,13	0,00	7.662,50
Total Grupo :					1.250			R\$ 7.662,50
Total Nota :					1.250			R\$ 7.662,50
Total Geral :					1.250			R\$ 7.662,50

RECEBEMOS DE PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT'ANA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Pedido: 15270 Cliente: 40765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU VALOR TOTAL DE R\$ 982,90		NF-e Nº 000.004.797 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT'ANA AV AUXILIAR 1, 188 CONJ FERNANDO COLLOR, 49160-000 NOSSA SR SOCORRO - SE Fone/Fax: (79) 3222-0115	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº 000.004.797 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2820 0632 8618 9000 0112 5500 1000 0047 9710 5948 8935 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.109.694-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.861.890/0001-12	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328200006865384 25/06/2020 14:29:27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU ENDEREÇO RUA NELY CORREIA DE ANDRADE N 50 MUNICÍPIO ARACAJU		CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20 CEP 49036-245 UF SE	DATA DA EMISSÃO 25/06/2020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA
FONE/FAX (79) 3711-5092		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATAS			
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
004797/001	27/07/2020	982,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	982,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE MUNICÍPIO MARCA VOLUMES	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 15270	CNPJ/CPF PESO LÍQUIDO
--	--	--	---	--------------------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	L	PMC	%DESC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	B.C. ICMS	VLR ICMS	A. ICMS
3635	ADENOSINA 3MG/ML AMP. Lote: BC-008/19 Qtd.: 100 Vcl.: 07/2321	-	40,00	0,0	30049024	060	5405	AP	100	9,829	982,90	0,00	0,00	0,00

Nota Fiscal: 4797
 Data: 26/06/20

 Assinatura e Carimbo
 Alisson de Melo Cardoso
 Supervisor de Logística
 Mat.: 415.070
 NUSUP/SMS/Aracaju-SE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS PG PIANTEC TRB CONF TER/AC, 2018/4862-0 DEC 23873/2006 Pedido: 15270 Vend.: 1 - PADRAO Rota: 1 Fantasia: 40765 - FMS ARACAJU EMP:0619008 FONTE 1214 PP:157/2019 CAIXA AG: 1045 C/C: 2567-7 BANESE AG: 028 C/C: 104.074-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JUNHO/2020

Nota de Empenho 0619008

FORNECEDOR

Nome: PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA
Endereço: AV. AUXILIAR 1, 188
Bairro: CONJ. FERNANDO COLLOR
E-mail:
PIS/PASEP:

CNPJ/CPF: 32861890000112
Compl: NÃO
Cidade: Nossa Senhora do Socorro UF: SE
Telefone: (79)3222-0115
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1045-6 Operação: 003 Conta: 2567-7

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2189 / 2020	Ordinário	824.104,58	982,90	823.121,68

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 157/2019
Ata de Registro de Preço: 18/2020
Ordem de Fornecimento: 50
Memorando 1DOC: 35.674/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REUE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52183 - Adenosina injetável 3mg/ml ampola de 2ml embalado conforme consta no registro do produto.	AMP	100,0000	9,8290	982,9000

NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

982,90

Data: 19/06/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Fornecedor

32.861.890/0001-12 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA

Observação

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 157/2019.

Código

2463

Nota Fiscal

Núm: 4797

Aquisição

26/06/2020

Empenho

Núm: 0619008

Dotação:

2088.33903000-12140000

Emissão:

19/06/2020

Data

26/06/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
51668	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	BC-006/19	30/07/2021	AMP	100	9,829	0,00	982,90
Total Grupo :					100			R\$ 982,90
Total Nota :					100			R\$ 982,90
Total Geral :					100			R\$ 982,90

RECEBEMOS DE ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 15.003,66

NF-e
Nº 000.003.425
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AR)

PEDIDO:
003527

ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI



RUA SERRA NEGRA, 78 GALPÃO 2
Bairro: PRAIA DO MORRO
GUARAPARI - ES - 29216-560
Fone: (27)3261-1977 Fax: (27)
espiritosantohospitales@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.003.425
SÉRIE:001
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3220 0628 9113 0900 0152 5500 1000 0034 2512 7771 9524

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 DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

332200034251576 - 30/06/2020 08:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083.361.84-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.911.309/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

CÓDIGO
000097

CNPJ/CPF
11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO
30/06/2020 08:15

ENDEREÇO
RUA NELLY CORREIA DE ANDRADE, 50

Bairro/DISTRITO
COROA DO MEIO

CEP
49.036-245

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ARACAJU

FONE/FAX
(79) 3046-1403

UF
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	003425-1/1														
VENCIMENTO:	30/07/2020														
VALOR:	15.003,66														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	15.003,66	VALOR DO ICMS	1.800,44	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.003,66
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.003,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA	0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	RUA JOSE ACACIO FERREIRA, S/N, 0, MÓDULOS G-L GALP 01A	MUNICÍPIO	VIANA	UF	ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	95.391.723/0181-66
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	CX						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CEP	UN	QUANT.	VALOR	VLR TOTAL	VALOR	BC ICMS	VALOR	VALOR	ALIQ
PRODUTO								(UNIT)	(PRZTC)	(FENC)		ICMS	ST	ICMS IPT
001857	AMOXICILINA-CLAV. DE POTASSIO 300MG+125MG C/01 LT: 9C25 Val: 31/08/2021 Qtd: 10794		30041012	000	6102	UN	10.794,00	1,3900	15.003,66		15.003,66	1.800,44		12 0

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATA Nº

Trib. Aprox. R\$ 4.814,67 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 900,22. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

ICMS UF origem R\$ 0,00;

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 08/01120.

ASSINATURA
Ela F. M. Ferreira
Coordenadora de Medicamentos
Vig. 42238
Logradouro: RUA SIA 011

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG: 0924-5 CC: 53.499-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4192 CC: 1004-0
BRADESCO AG: 6010-0 CC: 8138-8
Número(s) do(s) Pedido(s): 003527
NOTA DE EMPENHO Nº 0613019/2020
PREGÃO Nº 0131/2019
EMPENHO Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº

RESERVADO AO FISCO



Carta de Correção Eletrônica - CCe

ESPÍRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI
CNPJ/CPF :28.911.309/0001-52 IE: 083.361.84-7
RUA SERRA NEGRA 78 - GALPÃO 2
Bairro: PRAIA DO MORRO
GUARAPARI / ES
CEP: 29.216-560
Fone: (27) 3261-1877

COMUNICADO DE IRREGULARIDADE EM DOCUMENTO FISCAL

Em face o que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Nota Fiscal Nº.: 3425, Série: 001 de 30/06/2020

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

CNPJ: 11.718.406/0001-20

Nº NF-e: 3425

Série: 001

Controle do Fisco



Protocolo de Autorização CC-e

332200035281276

Chave de Acesso da NF-e

32200628911309000152550010000034251277719524

Descrição da(s) correções efetuada(s):

CORREÇÃO DE VOLUME: 9 VOLUMES

CORREÇÃO DE CAIXAS: 8CX - 37X23X32
1CX - 32X20X30

CORREÇÃO DE TRANSPORTADOR: BRASPRESS

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."

Maiores informações devem ser solicitadas junto à SEF do seu estado.

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

JUNHO/2020

Nota de Empenho: 0615019**FORNECEDOR**

Nome: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **CNPJ/CPF:** 28911309000152
Endereço: RUA SERRA NEGRA, Nº 78 - GALPÃO 02, 78 **Compl:**
Bairro: PRAIA DO MORRO **Cidade:** Guarapari **UF:** ES
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12909819 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0131/2019 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002**Processo:****Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2142 / 2020	Ordinário	1.245.133,78	15.012,00	1.230.121,78

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 131/2019
Ata de Registro de Preço: 59/2019
Ordem de Fornecimento: 32
Memorando 1DOC: 39.063/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS, em virtude da pandemia de COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63941 - Amoxicilina + clavulanato de potássio, em comprimido com 500mg/125mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no r	CP	10.800,0000	1,3900	15.012,0000

QUINZE MIL E DOZE REAIS

15.012,00**Data:** 15/06/2020**Cadastrado por:** Anderson Santos Assunção**Autorizo o empenho dessa despesa****Essa despesa foi empenhada em crédito próprio**

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 06 30 NF 3425

Julho/2020

Fornecedor: Almoarifado
28.911.309/0001-52 - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação:
PREGAÇÃO ELETRÔNICA: 131/2019
EMPENHO: 0615019

Código: 2702 Nota Fiscal: 3425 Série: 1 Emissão: 30/06/2020 Aquisição: 08/07/2020 Empenho: 0615019 Num: 2126.33903000-12909819 Emissão: 15/06/2020 Data: 08/07/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtz	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
34958	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO	9C2S	31/08/2021	UND	10.794	1.39	0.00	15.003.66
Total Grupo :					10.794			R\$ 15.003.66
Total Nota :					10.794			R\$ 15.003.66
Total Geral :					10.794			R\$ 15.003.66

REPRESENTANTE DA CRIS BELLA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI		Nº 000.000.160	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

CRIS BELLA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI
ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 15076 - LOJA 167 - VARGEM PEQUENA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22783113 - Fone/Fax: 2134161188

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 000.000.160
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO	
	
CHAVE DE ACESSO 3320 0716 6863 4000 0158 5500 1000 0001 6013 2816 0282	
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 333200090405698 - 06/07/2020 20:58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87006360

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

16.686.340/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

ENDEREÇO
RUA NELLY CORREA DE ANDRADE, 50 -

Bairro/DISTRITO
COROA DO MEIO

CNPJ/CPF
11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO
06/07/2020

MUNICÍPIO
Aracaju

UF

SE

CEP
49036-245

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/07/2020

FATURA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
20:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.045,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.045,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0-Remetente (CIF)				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	CREME HIDRATANTE 1% DE UREIA, 4% DE ALFAHIDRÓXIACIDO (AHA), FRASCO COM 60ML, ESPECIALMENTE MANIPULADO, LOTE 53971	30039049	0102	6102	I	150,0000	35,1900	5.278,50					
00	CREME DE BARREIRA, DE USO EXTERNO COMPOSTO DE ÓLEO DE SILICONE E CREME BASE, FRASCO COM 50ML, MANIPULADO, LOTE 53972	30039049	0102	6102	I	150,0000	31,7800	4.767,00					

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 17104160.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Declaremos que recebemos o(s) medicamentos / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 160 entregue neste almoxarifado no dia 17/07/2020

CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05562953	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE EMPENHO DE NÚMERO: 0622003 DE JUNHO/2020 - Licitação: N° 0133/2019 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002 - HISTÓRICO: MEMO 1DOC 40134 - PREGÃO ELETRÔNICO 133/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE NÚMERO: 26/2020 - ORDEM DE FORNECIMENTO: FMS 026 - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AG. 9017-9 - CC. 3.709-5

RESERVADO AO FISCO

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJÚ
Ref.: **MEDICAÇÃO ENTREGUE – PAGAMENTO**

DECLARAÇÃO OPTANTE PELO SIMPLES

Prezados Senhores (as)

Pelo presente, a empresa abaixo qualificada, declara, para fins de não incidência na fonte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

1- preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que esta sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

2- o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na presente destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n. 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

RAZÃO SOCIAL: CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI | CNPJ: 16.686.340/0001-58

TELEFONE / FAX: (21) 3416-1188 | **EMAIL:** jardim.cristiane@yahoo.com.br

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE JARDIM | CPF: 052.425.087-10

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2020.

Cristiane Jardim - Administradora



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JUNHO/2020

Nota de Empenho 0622003

FORNECEDOR

Nome: CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI
Endereço: ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 15076
Bairro: VARGEM PEQUENA
E-mail:
PIS/PASEP:

CNPJ/CPF: 16686340000158

Compl:

Cidade: Rio de Janeiro

UF: RJ

Telefone: () -

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8017-9

Operação:

Conta: 3709-5

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12909819 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0133/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2201 / 2020	Ordinário	1.217.521,78	10.045,50	1.207.476,28

HISTÓRICO

Memo 1DOC 40134
Pregão Eletrônico 133/2019
Ata de Registro de Preço 15/2020
Ordem de Fornecimento -FMS- 026
Aquisição de Medicamentos para REJE, Para o combate a Pandemia Coronavírus - Covid-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	64372 - Creme hidratante 10% de Ureia e 4% de Alfahidroxiácido (AHA) frasco com no mínimo 60ml. A embalagem deve conter externam	FRC	150,0000	35,1900	5.278,5000
2	64373 - Creme de barreira de uso externo composto de óleo de silicone e creme base, frasco com no mínimo 50ml. A embalagem deve	FRC	150,0000	31,7800	4.767,0000

DEZ MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

10.045,50

Data: 22/06/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 06 - NF 160

Julho/2020

Fornecedor		Almoxarifado	
16.686.340/0001-58 - CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELLI		ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação			
PREGAO ELETRONICO: 133/2019			
EMPENHO: 0622003			

Código	Nota Fiscal	Série	Emissão	Aquisição	Empenho	Núm	Dotação	2126.33903000-12909819	Emissão	22/06/2020	Data	17/07/2020
2860	Núm: 160	1	06/07/2020	17/07/2020								

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
57345	Creme Hidratante	53971	02/01/2021	UND	150	35,19	0,00	5.278,50
52083	CREME DE BARREIRA	53972	30/06/2021	FRC	150	31,78	0,00	4.767,00
Total Grupo :					300			R\$ 10.045,50
Total Nota :					300			R\$ 10.045,50
Total Geral :					300			R\$ 10.045,50



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6593 2412 4396 6493

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

135200555192084 06/07/2020 13:44:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

271509317

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0000238N)

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

06/07/2020

ENDEREÇO

R SERGIPE, 1310

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

CEP

49075-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/07/2020

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

79-3711.5046-5000

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

2659324/01

05/08/2020

1.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.318,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,93

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.900,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

86.976.487/0001-68

ENDEREÇO

AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244940701119

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,200

PESO LÍQUIDO

2,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMS IPI

ALÍQUOTA IPI

49.4021

DIMORF 10mg Com. 5bl. X 10 (COM VENDA) - (A1) - Lis:POS -
Valor do ICMS desonerado: R\$ 417,07. Trib aprox R\$: 255,55 Fed
eral e 228,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. | Valo
r do desconto: R\$ 0,93.
Lote: 20040081 - Qtd: 100,0000

3004.49.90

040

6107

ex

100,0000

23,1800

2.318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Val: 04/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 2659324
10/07/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos/
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 2659324
entregue neste almoxarifado no dia 10/07/2020
Antonio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Local Entr.: 11718406000120 - ISENTO - I - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 4
90356600

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod. 0000238N - Rep: 16211 - Prod. Lista Positiva: 1.900,00 - Desconto Incondicional: 0,93 - Imposto que seria Devido na Operação = 417,07 - CDC: 290374-1 EMPENHO: 0702011 LICITACAO: CD - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" - Trib aprox R\$: 255,55 Federal e 228,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Transp. Redesp: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 00 0011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 008871-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@lofter0527-carta.001 Valor do ICMS desonerado R\$ 417,07 (vICMSDeson).



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

JULHO/2020

Nota de Empenho 0702011

FORNECEDOR

Razão: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999
Bairro: FAZ EST CRISTALIA
E-mail:
PIS/PASEP:
CNPJ/CPF: 44734671000151
Compl:
Cidade: Itapira
UF: SP
Telefone: (19)3843-9500
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0093/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2342 / 2020	Ordinário	441.288,60	1.900,00	439.388,60

HISTÓRICO

Dispensa de Licitação: 93/2020
Memorando 1DOC: 35.650/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS no combate a pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83830 - SULFATO DE MORFINA PENTAÍDRATADO 10MG	CP	5.000.0000	0,3800	1.900,0000

UM MIL E NOVECENTOS REAIS

1.900,00

Data: 02/07/2020

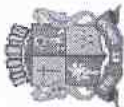
Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUJO
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 06 NF 2659324

Julho/2020

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA
Observação: ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 93/2020
EMPENHO: 0702011

Código: 2744 Nota Fiscal: 2659324
Série: 10 Emissão: 06/07/2020
Aquisição: 10/07/2020
Empenho: 0702011
Dotação: 2126.33903000-12149819 Emissão: 02/07/2020
Data: 10/07/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
83830	SULFATO DE MORFINA PENTADRATADO 10MG	20040081	30/04/2022	CP	5.000	0,38	0,00	1.900,00
Total Grupo :					5.000			R\$ 1.900,00
Total Nota :					5.000			R\$ 1.900,00
Total Geral :					5.000			R\$ 1.900,00

DADOS P/DEPOSITO BANCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0708005

FORNECEDOR

Nome: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
Endereço: R FAIEZ NAMETALAH TARRAF, 1365
Bairro: CIDADE JARDIM
E-mail: cleber@contep.com.br
PIS/PASEP:

CNPJ/CPF: 13085369000196
Compl:
Cidade: São José do Rio Preto UF: SP
Telefone: (17)2139-6600
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2330 / 2020	Ordinário	428.944,10	444,00	428.500,10

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 157/2019
Ata de Registro de Preço: 18/2020
Ordem de Fornecimento: 57
Memorando 1DOC: 44.824/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REUE no combate a pandemia de COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52185 - Aminofilina em solução injetável com 24 mg/ml em ampola com 10 ml embalado conforme consta no registro do produto.	AMP	400,0000	1,1100	444,0000

QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

444,00

Data: 08/07/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entradas por Nota Fiscal

2020 07 13 NF 6298

Agosto/2020

Fornecedor	13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA		Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação	PREGAO ELETRONICO: 157/2019 EMPENHO: 0708005				

Código	2994	Nota Fiscal	Núm: 6298	Emissão:	13/07/2020	Aquisição	03/08/2020	Empenho	Núm: 0708005	Dotação:	2126 33903000-12149919	Emissão:	08/07/2020	Data	03/08/2020
--------	------	-------------	-----------	----------	------------	-----------	------------	---------	--------------	----------	------------------------	----------	------------	------	------------

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
35961	AMINOFILINA 24MG/ML SOLUCÃO INJETÁVEL 10ML	AF19J051	17/10/2021	AMP	400	1,11	0,00	444,00
Total Grupo :					400			R\$ 444,00
Total Nota :					400			R\$ 444,00
Total Geral :					400			R\$ 444,00

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.2665611 FL 1 / 1 SÉRIE 10		 CHAVE DE ACESSO 3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6656 1119 8664 2254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 271509317	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0006163V)		CNPJ / CPF 11.718.406/0001-20		DATA DA EMISSÃO 13/07/2020	
ENDEREÇO R SERGIPE,1310		BAIRRO / DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS		CEP 49075-540	
MUNICÍPIO ARACAJU		FONE / FAX 79-3711.5046-5000		UF SE	
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:00:00	
FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR		FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR		FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR	
2665611/01 10/08/2020 1.626,00		2665611/01 10/08/2020 1.626,00		2665611/01 10/08/2020 1.626,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.626,00 113,82 0,00 0,00 1.626,00		1.626,00 113,82 0,00 0,00 1.626,00	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.626,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.626,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.626,00	
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ	
ENDEREÇO AVENIDA JULIO PRESTES 207		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA(S)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244940701119	
MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1,808		PESO LÍQUIDO 1,808		PESO LÍQUIDO 1,808	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTA ICMS IPI		52.0536 ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 218,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26 078. Lote: 20050114 - Qtd: 4,0000 Val: 05/2022		52.0536 ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 218,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26 078. Lote: 20050114 - Qtd: 4,0000 Val: 05/2022	
52.0536 ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 218,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26 078. Lote: 20050114 - Qtd: 4,0000 Val: 05/2022		52.0536 ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 218,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26 078. Lote: 20050114 - Qtd: 4,0000 Val: 05/2022		52.0536 ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 218,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26 078. Lote: 20050114 - Qtd: 4,0000 Val: 05/2022	
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 2665611 03/08/2020		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 2665611 entregue neste almoxarifado no dia 20/07/2020 Antônio Paulo CARIMBO E ASSINATURA		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 2665611 entregue neste almoxarifado no dia 20/07/2020 Antônio Paulo CARIMBO E ASSINATURA	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA Local Entr: 11718406000120 - ISENTO - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 4 90356600		LOCAL DE ENTREGA Local Entr: 11718406000120 - ISENTO - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 4 90356600		LOCAL DE ENTREGA Local Entr: 11718406000120 - ISENTO - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 4 90356600	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0006163V - Rep: 16211 - Prod. Lista Positiva: 1.626,00 - CDC: 292351-1 EMPENHO: 0707013 LICITACAO: CD - - "CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 218,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Red esp: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISP ONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 00 8871-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@ofic0527-carta.001 Valor ICMS Partilha UF Destino: 178,86 Valor ICM S Partilha UF Remetente: 0,00		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0006163V - Rep: 16211 - Prod. Lista Positiva: 1.626,00 - CDC: 292351-1 EMPENHO: 0707013 LICITACAO: CD - - "CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 218,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Red esp: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISP ONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 00 8871-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@ofic0527-carta.001 Valor ICMS Partilha UF Destino: 178,86 Valor ICM S Partilha UF Remetente: 0,00		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0006163V - Rep: 16211 - Prod. Lista Positiva: 1.626,00 - CDC: 292351-1 EMPENHO: 0707013 LICITACAO: CD - - "CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 218,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Red esp: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISP ONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 00 8871-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@ofic0527-carta.001 Valor ICMS Partilha UF Destino: 178,86 Valor ICM S Partilha UF Remetente: 0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 13 NF 2665611

Agosto/2020

Fornecedor	44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QJIMICO E FARM LTDA	Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Observação	DISPENSA DE LICITAÇÃO 95/2020.		

Código	3009	Nota Fiscal	Núm: 2665611	Emissão:	13/07/2020	Série:	10	Aquisição	03/08/2020	Empenho	Núm: 0707013	Dotação:	2126.33903000-12905173	Emissão:	07/07/2020	Data	03/08/2020
--------	------	-------------	--------------	----------	------------	--------	----	-----------	------------	---------	--------------	----------	------------------------	----------	------------	------	------------

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial							
83139	Etomidato 2mg/ml	20050114	31/05/2022	FA	100	16,26	0,00	1.626,00
Total Grupo :					100			R\$ 1.626,00
Total Nota :					100			R\$ 1.626,00
Total Geral :					100			R\$ 1.626,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0707013

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA CNPJ/CPF: 44734671000151
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999 Compl:
Bairro: FAZ EST CRISTALIA Cidade: Itapira UF: SP
E-mail: Telefone: (19)3843-9500
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Centro Custo:

Licitação: Nº 0095/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2429 / 2020	Ordinário	1.531.000,00	33.686,00	1.497.314,00

HISTÓRICO

Dispensa de Licitação: 95/2020
Memorando 1DOC: 43.017/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS, protocolo COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83265 - BROMETO DE ROCURÔNIO, 10 MG/ML IV	AMP	200,0000	20,5000	4.100,0000
2	83862 - CLORIDRATO DE DEXTRO CETAMINA 50MG/ML 10ML	FA	400,0000	69,9000	27.960,0000
3	83139 - Etomicato 2mg/ml	FA	100,0000	16,2600	1.626,0000

TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

33.686,00

Data: 07/07/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



CHAVE DE ACESSO
3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6656 7512 7498 4826
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
135200579049475 13/07/2020 10:33:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

271509317

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0006163V-01)

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

13/07/2020

ENDEREÇO

R SERGIPE, 1310

Bairro / Distrito

SIQUEIRA CAMPOS

CEP

49075-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/07/2020

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

79-3711.5046-5000

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2665675/01	10/08/2020	4.100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
4.100,00		287,00		0,00		0,00		4.100,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.100,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

86.976.487/0001-68

ENDEREÇO

AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244940701119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,800

PESO LÍQUIDO

2,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3863	ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa X 5mL - Lis:POS - Trib apro x RS: 551,45 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20060590 - Qtd: 8,0000	3004.90.79	000	6107	CX	8,0000	512,3000	4.100,00	4.100,00	287,00	0,00	7,00	0,00
						Val: 06/2022							

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 03/08/20.

CARIMBO E ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s) /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 5045
entregue neste almoxarifado no dia 15/07/2020

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Local Entr.: 11718405000120 - ISENTO - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 4
90356600

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 0006163V-01 - Rep: 16211 - Prod: Lista Positiva: 4.100,00 - CDC: 292351-1 EMPENHO: 0707913 LICITACAO: CD - - "CR. EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 551,45 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. R edespa/Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPE/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DIS PONTIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 0 08871-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@ofiter0527-carta.001 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 451,00 | Valor IC MS Partilha UF Remetente: 0,000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Agosto/2020

Fornecedor

44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA

Observação

DISPENSA DE LICITAÇÃO 95/2020.

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Nota Fiscal		Aquisição		Empenho		Emissão:		Data			
3011		Núm: 2665675		Série: 10		Emissão: 13/07/2020		Núm: 0707013		Dotação: 2126.33903000-12905173		03/08/2020	
Código	Produto			Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total			
3008 - Medicamento	83265 BROMETO DE ROCURÔNIO, 10 MG/ML IV			20060590	30/06/2022	AMP	200	20,50	0,00	4.100,00			
				Total Grupo :			200			R\$ 4.100,00			
				Total Nota :			200			R\$ 4.100,00			
				Total Geral :			200			R\$ 4.100,00			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0707013

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA CNPJ/CPF: 44734671000151
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999
Bairro: FAZ EST CRISTALIA
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Itapira UF: SP
Telefone: (19)3843-9500
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Centro Custo:

Licitação: Nº 0095/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2429 / 2020	Ordinário	1.531.000,00	33.686,00	1.497.314,00

HISTÓRICO

Dispensa de Licitação: 95/2020
Mdmorando 1DOC: 43.017/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS, protocolo COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83265 - BROMETO DE ROCURÔNIO, 10 MG/ML IV	AMP	200,0000	20,5000	4.100,0000
2	83862 - CLORIDRATO DE DEXTRO CETAMINA 50MG/ML 10ML	FA	400,0000	69,9000	27.960,0000
3	83139 - Etomicato 2mg/ml	FA	100,0000	16,2600	1.626,0000

TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

33.686,00

Data: 07/07/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583

Nº:
Série:NF-e
000.043.175

000

PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
QD 2, LT. 49-51 E 55
SETOR INDUSTRIAL (CHILANDIA)
BRASILIA/DF - CEP 72.265-020
Telefone: 61.30443250

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.043.175
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5320 0721 2977 5800 0103 5500 0000 0431 7510 2043 6759

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

353200030285832 15/07/2020 08:37:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL

INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.297.758/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770078600117

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO

5A R NELY CORREIA DE ANDRADE

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

7921069750

BAIRRO / DISTRITO

COROA DO MEIO

UF

SE

INSCRIÇÃO

40.036-245

CNPJ / C.P.E. / ID ESTR.

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

15/07/2020 07:04

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2020

HORA DA SAÍDA

TRANSF. / VOLUMES

CALCULO DO IMP.

RECEBEMOS

DE

PRO-SAÚDE

DISTRIB

DE

MEDICAMENTOS

EIRELI,

OS

PRODUTOS

E/OU

SERVIÇOS

CONSTANTES

DA

NOTA

FISCAL

ELETRÔNICA

Banco do Brasil AG 1235-1 C/C 101971-6

Valor aproximado dos tributos R\$ 57,26 (13,45%) Fonte IBPT
Valor ICMS UT destinatário R\$ 25,55 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 8,51 Total a recolher R\$ 34,06
PEDIDO 0042348 Lei 12.741/2012
EMPENHO 0702013 ARACAJU/SE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

RESERVA AO FISCO

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

VALOR TOTAL DA NOTA

425,70

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 000.043.175
13/08/2020

CAUAMBO E
Bela Espírito Santo
13/08/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 43175
entregue neste almoxarifado no dia 11/08/2020

Antônio Paulo

CARIMBO E ASSINATURA

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

CARTA DE CANCELAMENTO DE SALDO

A PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.297.758/0001-03, com endereço à QUADRA 02 LOTES 49, 51, 53 e 55, BAIRRO INDUSTRIAL DE CEILÂNDIA, CEP: 72.265-020 BRASÍLIA – DF, através de seu representante abaixo assinado, pelo presente instrumento SOLICITAR o cancelamento de parte da quantidade do Medicamento QUETIAPINA 25MG comprimido do empenho 070213. O empenho solicita 100 comprimidos, serão entregues 990 comprimidos porque a caixa vem com 30 comprimidos, restando 10 comprimidos, que viemos solicitar o cancelamento de saldo, visto que não podemos fracionar conforme resolução RDC 80/2006.

Atenciosamente,

BRASÍLIA, 13 DE AGOSTO DE 2020.



PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

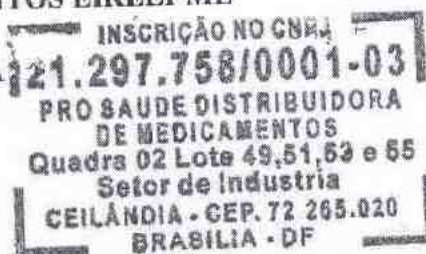
CNPJ: 21.297.758/0001-03

EDUARDO DALEFFI BARBOSA

RG: 2450818 SSP DF

CPF: sob o nº. 021.357.941-39

PROCURADOR





ESTADO DE SERGPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 15_NF 43175

Agosto/2020

Almoxarifado
ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor
21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Observação

EMPENHO: 0702013

Data
11/08/2020

Empenho
Núm: 0702013
Dotação: 2126.33903000-12149919
Emissão: 02/07/2020

Aquisição
11/08/2020

Nota Fiscal
Núm: 43175
Série: 0
Emissão: 15/07/2020

Código
3151

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
		M915482	30/09/2021	CP	990	0.43	0.00	425,70
3009 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial					990			R\$ 425,70
83832	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO				990			R\$ 425,70
					990			R\$ 425,70



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0702013

FORNECEDOR

Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Endereço: Q QUADRA 2, S/N
Bairro: SETOR INDUSTRIAL (CEILÂNDIA)
E-mail: prosaude@prosaudedistribuidora.com.br
PIS/PASEP:
CNPJ/CPF: 21297758000103
Compl: LOTE 49 51 53 E 55
Cidade: Brasília
UF: DF
Telefone: (61)3044-3250
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0093/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2342 / 2020	Ordinário	434.288,60	430,00	433.858,60

HISTÓRICO

Dispensa de Licitação: 93/2020
Memorando 1DOC: 35.650/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS no combate a pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83832 - HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	CP	1.000,0000	0,4300	430,0000

430,00

QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

Data: 02/07/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.423303

RECEBEMOS DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PED.: 50014469



NF-e
Nº. 106468
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

106468

Identificação do Emitente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUBENS PERKS - 105 - DISTRITO INDUSTRIAL -
ERECHIM - RS - 99708300
inovamed
Telefone: 5435224273
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 106468
SÉRIE 1
FL 1 of 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
CHAVE DE ACESSO
4320 0712 8890 3500 0102 5500 1000 1064 6818 3102 2310

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390157570 INSC. EST. DO SUSS. TRIBUTARIO CNPJ 12.889.035/0001-02

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
143200124290199 17/07/2020 13:48:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
2957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

CNPJ/CPF
11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO
17/07/2020

LOGRADOURO RUA NELLY CORREIA DE ANDRADE 50 BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/07/2020

CEP 49036-245 MUNICÍPIO ARACAJU Telefone/Fax (79)3711-5000

UF SE INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1 Vers. 04/09/20 Valor 45.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45.150,00	3.160,51	0,00	0,00	45.150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DE SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				45.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AVTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - Emitente			RS	95.591.723/0032-15
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO CARUSO, 390 - DISTRITO INDUSTRIAL	ERECHIM	RS	0390050229		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59			59	280,00	280,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	EMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
159	DIPIRONA SODICA 500 MG CP (G) DIPIRONA CX C/500 CP EAN: 7898148294121 FAB: 01/03/2020 PRINCÍPIO ATIVO: DIPIRONA BASE ST UN: 0,000 FAB: PRATI DONADUZZI GEN (NG) FCI: BFC179597D04-4D13-9BCF-C54010BD9295 VAL: 30/03/2022 LT: 20C75N REG. MS: 1256800410029	30049069	500	6108	CP	218500	0,129	28.186,50	0,47	28.186,50	1.973,06	7,00	0,00	0,00
159	DIPIRONA SODICA 500 MG CP (G) DIPIRONA CX C/500 CP EAN: 7898148294121 FAB: 26/08/2020 PRINCÍPIO ATIVO: DIPIRONA BASE ST UN: 0,000 FAB: PRATI DONADUZZI GEN (NG) FCI: BFC179597D04-4D13-9BCF-C54010BD9295 VAL: 30/06/2022 LT: 20G197 REG. MS: 1256800410029	30049069	500	6108	CP	99500	0,129	12.835,50	0,47	12.835,50	898,49	7,00	0,00	0,00
159	DIPIRONA SODICA 500 MG CP (G) DIPIRONA CX C/500 CP EAN: 7898148294121 FAB: 19/05/2020 PRINCÍPIO ATIVO: DIPIRONA BASE ST UN: 0,000 FAB: PRATI DONADUZZI GEN (NG) FCI: BFC179597D04-4D13-9BCF-C54010BD9295 VAL: 30/05/2022 LT: 20E29R REG. MS: 1256800410029	30049069	500	6108	CP	32000	0,129	4.128,00	0,47	4.128,00	268,96	7,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

45.150,00

Nota Fiscal: 106468

Data: 21/07/20

Assinatura: Alisson Carmelo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat: 119.070

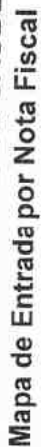
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA: 49036-245 N.º PEDIDO 50014469
END. ENTREGA: RUA NELLY CORREIA DE ANDRADE, Nº 50 - COMPL.: * - BAIRRO: COROA DO MEIO - MUNICÍPIO: ARACAJU
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 9.156,35 (20,28%)
HORARIO DE ENTREGA: 08:30 AS 11:30 E DAS 14:00 AS 16:30 / LIC_11364_EMP_0714002_2020_FE_168/2019
/OBSERVAÇÃO: DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-5 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENÇÃO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1234/2012
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$4966,51 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020
VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 3160,51
TNT PALETE 759,21

RESERVADO AO FISCO



PREGÃO ELETRÔNICO 168/2019.

Data

Total Geral :

94 15 150 0

Luís Roberto da Silva
CARIMBO E ASSINATURA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0714002

FORNECEDOR

Nome: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
Endereço: AV JOSE OSCAR SALAZAR, SN
Bairro: SN
E-mail:
PIS/PASEP:

CNPJ/CPF: 12889035000102

Compl:

Cidade: Erechim

UF: RS

Telefone: () -

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0168/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2354 / 2020	Ordinário	428.500,10	61.920,00	366.580,10

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 168/2019
Ata de Registro de Preço: 24/2020
Ordem de Fornecimento: 46
Memorando 1DOC: 45.307/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REAP no combate a pandemia do coronavirus-COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52354 - Dipirona sódica em comprimido com 500 mg embalado conforme consta no registro do produto.	CAP	480.000,0000	0,1290	61.920,0000

SESSENTA E UM MIL E NOVECIENTOS E VINTE REAIS

61.920,00

Data: 14/07/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP: 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2672978 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6729 7816 8294 0846

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

135200599286012 17/07/2020 17:04:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

271509317

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0006163V-50)

ENDEREÇO
R SERGIPE, 1310

MUNICÍPIO
ARACAJU

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

CEP

49075-540

DATA DA EMISSÃO

17/07/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/07/2020

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2672978/01	14/08/2020	27.960,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
27.960,00	1.957,20	0,00	0,00	27.960,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			8,320	8,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
40.8382	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25 fa ambar x 10mL - (C1) - Lis: P OS - Trib aprox RS: 3.760,62 Federal e 3.355,20 Estadual Fonte: IB PT/empresometro.co D26078. Lote: 20060514 - Qtd: 16,0000	3004.90.32	000	6107	cx	16,0000	1.747,5000	27.960,00	27.960,00	1.957,20	0,00	7,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atestamos o recebimento e a conferência do(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 03108/20

CARIMBO E ASSINATURA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 2672978 entregue neste almoxarifado no dia 27/07/2020

Antônio Paulo

CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 11718406000120 - ISENTA - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 4 90356600

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 0006163V-50 - Rep: 16211 - Prod. Lista Positiva: 27.960,00 - CDC: 292351-1 EMPENHO: 0707013 LICITACAO: CD -- "CR EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/90" - Trib aprox RS: 3.760,62 Federal e 3.355,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redesp: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPE/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.70 1.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DBA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 00001096 9-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 00000 2014-1 COD IDENT.: 008871-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@ofc0527-carta.001 | Valor ICMS Partilha UF D estino: 3.975,60 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 17 NF 2672978

Agosto/2020

Almoxarifado
ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor
44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA

Observação

DISPENSA DE LICITAÇÃO 95/2020.

Data
03/08/2020

Emissão: 07/07/2020

Dotação: 2126 33903000-12905173

Empenho
Núm: 0707013

Aquisição
03/08/2020

Emissão: 17/07/2020

Série: 10

Nota Fiscal
Núm: 2672978

Código
3007

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
83862	3009 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML	20060514	30/06/2022	FA	400	69,90	0,00	27.960,00
Total Grupo :					400			R\$ 27.960,00
Total Nota :					400			R\$ 27.960,00
Total Geral :					400			R\$ 27.960,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0707013

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999
Bairro: FAZ EST CRISTALIA
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Itapira
Telefone: (19)3843-9500
RG:

CNPJ/CPF: 44734671000151

UF: SP

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Centro Custo:

Licitação: Nº 0095/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2429 / 2020	Ordinário	1.531.000,00	33.686,00	1.497.314,00

HISTÓRICO

Dispensa de Licitação: 95/2020
Mdmorando 1DOC: 43.017/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS, protocolo COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83265 - BROMETO DE ROCURÔNIO, 10 MG/ML IV	AMP	200,0000	20,5000	4.100,0000
2	83862 - CLORIDRATO DE DEXTRO CETAMINA 50MG/ML 10ML	FA	400,0000	69,9000	27.960,0000
3	83139 - Etomidato 2mg/ml	FA	100,0000	16,2600	1.626,0000

33.686,00

TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Data: 07/07/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

➤ **CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO: 0702012 DE: 93/2020.**

A MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Doravante denominada MAIS SAÚDE empresa com sede Avenida Dulce Diniz 171 - Luzia. - Aracaju - SE, regularmente inscrita no cadastro CNPJ: 14.261.377/0001-09, vem, respeitosamente, perante esta instituição, apresentar as suas considerações a respeito do **DE: 93/2020 EMPENHO 0702012** nas formas dos fundamentos a seguir expostos:

Solicitamos o cancelamento do saldo do empenho acima citada, do Fundo Municipal de Saúde de Aracaju, em virtude do produto ACETILCISTEÍNA 600MG EVELOPE 5G em sua embalagem conter 16 unidades em cada CAIXA, não podendo ser aberto ou fracionado da sua embalagem padrão de fábrica.

Tendo em vista essa inesperada realidade, a MAIS SAÚDE vem solicitar o cancelamento do saldo do Empenho 0702012 Correspondente a **(8 unidades no valor unitário de R\$ 1,02 Totalizando o valor de R\$ 8,16)** e DECLARAR a ocorrência de caso fortuito, ensejando a não aplicação de penalidades, uma vez que tal situação não se deve lhe ser imputado falta de interesse e nem negligência no atendimento dessa renomada instituição.

REQUERIMENTO:

Na presença dos fatos imprevisíveis aqui demonstrados e

O EXAME DAS CONSIDERAÇÕES OFERTADAS E AQUI REITERADAS, A FIM DE QUE SEJA ANALISADA A POSIÇÃO DA MAIS SAÚDE NESTE PROCEDIMENTO;

A EXCLUSÃO POR PARTE DESTA SECRETARIA, DA APLICAÇÃO DE QUALQUER PENALIDADE PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DO FORNECIMENTO.

É ISSO O QUE RESPEITOSAMENTE SE REQUER.

Nestes termos, confia deferimento.

Aracaju/SE, 22 de Julho de 2020.

Mais Saúde Comércio de
Produtos Hospitalares
Matheus Souza Góis Reis Santos
Ass. Comercial



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 22 NF 21930

Julho/2020

Fornecedor

14.261.377/0001-09 - MAIS SAÚDE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Observação

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 93/2020
EMPENHO: 0702012

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

2917

Nota Fiscal

Núm: 21930

Série: 1

Emissão: 22/07/2020

Aquisição

23/07/2020

Empenho

Núm: 0702012

Dotação: 2126 33903000-12149919

Emissão:

02/07/2020

Data

23/07/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
83831	ACETILCISTEÍNA 600MG. GRAVILADO	1S1775	30/06/2022	ENV	4.992	1,02	0,00	5.091,84
Total Grupo :					4.992			R\$ 5.091,84
Total Nota :					4.992			R\$ 5.091,84
Total Geral :					4.992			R\$ 5.091,84



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0702012

FORNECEDOR

Nome: MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV DULCE DINIZ, 171
Bairro: LUZIA
E-mail: maissaude.se@gmail.com
PIS/PASEP:
CNPJ/CPF: 14261377000109
Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)3042-7025
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0093/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2342 / 2020	Ordinário	439.388,60	5.100,00	434.288,60

HISTÓRICO

Dispensa de Licitação: 93/2020
Memorando 1DOC: 35.650/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS no combate a pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	83831 - ACETILCISTEÍNA 600MG, GRANULADO	ENV	5.000,0000	1,0200	5.100,0000

CINCO MILE E CEM REAIS

5.100,00

Data: 02/07/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
ME
bsdistribuidora01@gmail.com
RUA DEPUTADO MATOS TELES 501. LOJA 01.
- LUZIA
ARACAJU - SE
CEP: 49048070
FONE: (79) 3025-3662

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 001066
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
2820 0732 9106 1600 0196 5500 1000 0010 6618 7651 0669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271638907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

32.910.616/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE ARACAJU

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, NR. 1310,

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

UF

SE

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA EMISSÃO

24/07/2020 10:52:59

BARRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/07/2020 10:55:46

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO

001066

VALOR ORIGINAL

4.000,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.000,00

001 4.000,00 23/08/2020

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

538,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME

ENDEREÇO

RUA DEPUTADO MATOS TELES 501. LOJA 01

QUANTIDADE

ESPECIE

2 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

SEQUENCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Transp Próp do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

32.910.616/0001-96

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271638907

SE

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS	IP
1043357	(-) DOBUTAMINA CLOR DE 12,5 MG/ML AMP 20ML LT AG-002/20 VAL 30-07-21 QUANT: 400 REG MS D1134301170025	7898123905905	30049099	050	5405	AP	400	10,00	4.000,00	538,00					

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 24/07/20.

CARIMBO E ASSINATURA
Eliana F. Ferreira
Carimbo de Autenticidade e Patrimônio
Mat. 428967-4
Luzia (913) 3025-3662

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 1066
entregue neste almoxarifado no dia 24/07/2020
Antonio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1192942

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO: 000321 - VENDEDOR: BS DISTRIBUIDOR - NOTA FISCAL REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 157/2019 - ATA
18/2020 - EMPENHO 0708006 - BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1224-6 CONTA 51138-2. #.

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0706006

FORNECEDOR

Nome: BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 32910616000196
Endereço: RUA DEP MATOS TELES, 501 Compl: LOJA 01
Bairro: LUZIA Cidade: Aracaju UF: SE
E-mail: PARALEGAL@SERCONTABIL.COM.BR Telefone: (79)2106-6400
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1224-6 Operação: Conta: 51138-2

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Centro Custo:

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2386 / 2020	Ordinário	1.800.000,00	4.000,00	1.796.000,00

HISTÓRICO

Memo 1DOC 45648
Pregão Eletrônico 157/2019
Ata de Registro de Preço 18/2020
Ordem de Fornecimento -FMS- 058
Aquisição de Medicamento para REUE-COVID-19 -

Item	Especificação						Unid	Qtde	Unitário	Total	
1	28157 - DOBUTAMINA (CLORIDRATO DE) EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 12,5 MG/ML EM AMPOLA COM						20	UND	400,0000	10,0000	4.000,0000

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Data: 06/07/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 24 NF 1066

Julho/2020

Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Observação:
PREGAO ELETRONICO: 157/2019
EMPENHO: 0706006

Almoxarifado
ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 2925 Nota Fiscal: Num: 1066 Emissão: 24/07/2020
Aquisição: 24/07/2020
Empenho: Num: 0706006 Dotação: 2126.33903000-12905173 Emissão: 06/07/2020 Data: 24/07/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qttd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
36009	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 1:5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20ML	AG-002/20	31/07/2021	AMP	400	10,00	0,00	4.000,00
Total Grupo :					400			R\$ 4.000,00
Total Nota :					400			R\$ 4.000,00
Total Geral :					400			R\$ 4.000,00

 R PROJETADA, SN Complemento: SIT ATHAYDE, LOT D, SL 03 PRAIA DE JACARE Cep:58100-976 CABEDELO/PB Fone: 558321062500		NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000377374 SÉRIE 5 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2520 0709 0531 3400 0226 5500 5000 3773 7411 0010 1350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200017577322 29/07/2020 19:17:28-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151944906		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 271528583		CNPJ/CPF 09.053.134/0002-26	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20	
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 1310				BAIRRO/DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS	
MUNICÍPIO ARACAJU				UF SE	
FONE/FAX 7921069755				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA					
001 28/08/2020 39.000,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39.000,00		VALOR DO ICMS 1.560,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 39.000,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL HSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME				CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48	
FRETE POR CONTA 1-DEST/REM				CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO ADE CONJUNTO 27 LOTE				PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748976900130					
QUANTIDADE 35		ESPECIE CXs		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 68,800		PESO LÍQUIDO 57,300	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN
21170019	CLEXANE SAFETY LOCK 40MG 10 SERINGA S	30049099	200	6108	CX
	LOTE: AS256 VAL: 28/02/2				
	2 MARCA: SANOFI				
21170019	CLEXANE SAFETY LOCK 40MG 10 SERINGA S	30049099	200	6108	CX
	LOTE: AS001 VAL: 31/12/2				
	1 MARCA: SANOFI				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conformidade do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 03108/20. 03/08/20 Assinatura: [Assinatura] LAUDO EM ANEXO ☐ BOLETO EM ANEXO ☐					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5-636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE Protocolo: 325200017577322 - EMP 0707006/2020 PE 157/2019 L. ENTREGA: RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO, ARACAJU/SE - BB AG: 4362-1 C/C: 5214-0 - Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 3460,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0707006

FORNECEDOR

Nome: ELFA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 09053134000226
Endereço: RUA PROJETADA, 106 Compl: LOTE D SALA 3 SITIO ATHAYDE PROP
Bairro: PRAIA DE JACARE Cidade: Cabedelo UF: PB
E-mail: FISCAL.MEDICAMENTOS@GRUPOELFA.COM.BR Telefone: (83)2106-2500
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4362-1 Operação: Conta: 5214-0

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Centro Custo:

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2417 / 2020	Ordinário	1.570.000,00	39.000,00	1.531.000,00

HISTÓRICO

Memo 1DOC 45725
Pregão Eletrônico 157/2019
Ata de Registro de Preço 18/2020
Ordem de Fornecimento-FMS- 062
Aquisição de Medicamentos p/ REUE -COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52218 - Enoxaparina 40 mg em ampola com 0,4 ml subcutânea. embalado conforme consta no registro do produto.	AMP	3.000,0000	13,0000	39.000,0000

TRINTA E NOVE MIL REAIS

39.000,00

Data: 07/07/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 29_NF 377374

Agosto/2020

Fornecedor

09.053.134/0002-26 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Observação

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 157/2019.

Código

3020

Nota Fiscal

Núm: 377374

Aquisição

03/08/2020

Empenho

Núm: 0707006

Dotação:

2126.339030000-12905173

Emissão:

07/07/2020

Data

03/08/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
36016	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML	AS256	28/02/2022	UND	20	13,00	0,00	260,00
36016	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL 0,4ML	AS001	31/12/2021	UND	2.980	13,00	0,00	38.740,00
Total Grupo :					3.000			R\$ 39.000,00
Total Nota :					3.000			R\$ 39.000,00
Total Geral :					3.000			R\$ 39.000,00

DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD

AV JOAO PESSOA, 944 - CENTRO - UBERLANDIA - MG - CEP: 38400-338
Fone: (34)3224-3325

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.942
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3120 0708 6763 7000 0155 5500 1000 0079 4210 0007 0970

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010428180043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.676.370/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203765508360

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

CNPJ / CPF
11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO
30/07/2020

ENDEREÇO
RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50

BAIRRO / DISTRITO
COROA DO MEIO

CEP
49036-245

DATA DA SAÍDA
30/07/2020

MUNICÍPIO
ARACAJU

UF
SE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
65,00	4,55	0,00	0,00	13,29 (20,45 %)	65,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
48.740.351/0049-00

ENDEREÇO
RUA PADRE AMERICO CEPPI

MUNICÍPIO
UBERLANDIA

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863627670518

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,100

PESO LÍQUIDO
0,100

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
104580	AMINOFILINA 100MG Lote/Partida: 0581/19 Validade: 31/05/2021	30049099	000	6108	CPS	500	0,130000	0,00	65,00	65,00	4,55	0,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conferência do(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 000.007.942 30/08/2020 CARIMBO E ASSINATURA Belo-Fonseca Coordenadora Almoarifado e Autimonia Maf. 420060 Logradouro: 3550-100 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 7942 entregue neste almoxarifado no dia 07/08/2020 CARIMBO E ASSINATURA Antônio Rube													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAVE: 18087
REFERENTE AO EMPENHO: 720005 DADOS BANCARIOS: BANCOOB/SICOOB (756) AG: 4033
HAJA RETENÇÃO TRIBUTARIA POR PARTE DE ENTES PÚBLICOS FEDERAIS, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DE PIS E COFINS, POR SE TRATAR DE MEDICAMENTOS QUE POSSUEM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DE ACORDO COM A LEI N. 10.147/2000, ARTIGO 1, INCISO I, ALÍNEA "A", NÃO HAVENDO POSTERIOR TRIBUTAÇÃO. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA NOS TERMOS DA EC N. 87/2015 PARA O ESTADO DE ORIGEM R\$ 0,00. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA RECOLHIDO PARA O ESTADO DE DESTINO R\$ 7,15. VAL APROX TRIBUTOS R\$ 8,74 FEDERAL E R\$ 4,55 ESTADUAL FONTE: IBPT [CFOP 6108 CST:000 ALIQ: 7,00% BASE: 65,00 VALOR: 4,55 VRLIQ: 65,00]

Vendedor: 39 - PRO SAUDE
C/C: 8761-0 "SOLICITA-SE QUE NÃO HAJA RETENÇÃO TRIBUTARIA POR PARTE DE ENTES PÚBLICOS FEDERAIS, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DE PIS E COFINS, POR SE TRATAR DE MEDICAMENTOS QUE POSSUEM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DE ACORDO COM A LEI N. 10.147/2000, ARTIGO 1, INCISO I, ALÍNEA "A", NÃO HAVENDO POSTERIOR TRIBUTAÇÃO. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA NOS TERMOS DA EC N. 87/2015 PARA O ESTADO DE ORIGEM R\$ 0,00. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA RECOLHIDO PARA O ESTADO DE DESTINO R\$ 7,15. VAL APROX TRIBUTOS R\$ 8,74 FEDERAL E R\$ 4,55 ESTADUAL FONTE: IBPT [CFOP 6108 CST:000 ALIQ: 7,00% BASE: 65,00 VALOR: 4,55 VRLIQ: 65,00]

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0720005

FORNECEDOR

Nome:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	CNPJ/CPF:	08676370000155
Endereço:	AVENIDA JOÃO PESSOA, 944	Compl:	
Bairro:	MARTINS	Cidade:	Uberlândia
E-mail:		UF:	MG
PIS/PASEP:		Telefone: () -	
		RG:	

DADOS BANCÁRIOS

Banco:	Agência:	Operação:	Conta:
--------	----------	-----------	--------

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	Saúde
SubFunção:	122	Administração Geral
Programa:	0085	ATENÇÃO A SAÚDE
Ação:	2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa:	33903000	Material de Consumo
SubElemento:	33903009	Material Farmacológico
Fonte:	12905173	Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Centro Custo:		

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2461 / 2020	Ordinário	2.586.515,91	65,00	2.586.450,91

HISTÓRICO

Memo 1DOC 47524
Pregão Eletrônico 157/2019
Ata de Registro de Preço 18/2019
Ordem de Fornecimento -FMS- 063
Aquisição de Medicamentos. Para combate ao Coronavirus COVID-19

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52184 - Aminofilina 100mg comprimido embalados conforme consta no registro do produto.	CAP	500,0000	0,1300	65,0000

SESSENTA E CINCO REAIS

65,00

Data: 20/07/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 30 NF 7942

Agosto/2020

Fornecedor	08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA		Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação	PREGAO ELETRONICO: 157/2019				
EMPENHO: 0720005					

Código	Nota Fiscal	Aquisição	Empenho	Dotação	Emissão	Data
3098	Núm: 7942	Série: 1	07/08/2020	07/08/2020	20/07/2020	07/08/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
204	AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO	0581/19	31/05/2021	CP	500	0,13	0,00	65,00
Total Grupo :					500			R\$ 65,00
Total Nota :					500			R\$ 65,00
Total Geral :					500			R\$ 65,00

RECEBEMOS DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PED.: 50014609

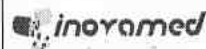


NF-e
Nº. 107773
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

107773

Identificação do Emitente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUBENS DERKS - 105 - DISTRITO INDUSTRIAL -
ERECHIM - RS - 99708300



Telefone: 54 35224273
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 107773

SÉRIE 1

FL 1 of 1



Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO

4320 0712 8890 3500 0102 5500 1000 1077 7312 1817 1811

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390157570

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

12.889.035/0001-02

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

143200133559995

31/07/2020 10:15:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

CNPJ/CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

LOGRADOURO

RUA NELY CORREIA DE ANDRADE

NÚMERO

50

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

COROA DO MEIO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/07/2020

CEP

49036-245

MUNICÍPIO

ARACAJU

Telefone/Fax

(79)3711-5000

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1
Venc. 12/09/20
Valor 6.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

6.450,00

VALOR DO ICMS

451,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.450,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ/CPF

95.591.723/0032-15

LOGRADOURO

RUA JOAO CARUSO, 390 - DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

ERECHIM

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390050229

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

9

PESO BRUTO

40,00

PESO LÍQUIDO

40,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PIS	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
159	DIPIRONA SODICA 500 MG CP (G) DIPIRONA CX C/500 CP EAN: 7898148294121 FAB: 26/06/2020 PRINCÍPIO ATIVO: DIPIRONA BASE ST UN: 0,000 FAB: PRATI DONADUZZI GEN (NG) FCI: BFC17959-7DD4-4D13-9BCF-C54010BD9205 VAL: 30/06/2022 LT: 20G197 REG. MS: 1256800410C29	30049069	500	8108	CP	50000	0,129	6.450,00	0,47	6.450,00	451,50	7,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

6.450,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s) referente a Nota Fiscal nº 107773, entregue neste almoxarifado no dia 31/07/20

CARIMBO E ASSINATURA

Nota Fiscal: 107773
Data: 31/07/20
Assinatura: Alisson de Melo Cardozo
Supervisor de Logística
Mat. 415.070
NUSUP/SMS/Aracaju-SE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA: 49036-245

N.º PEDIDO 50014609

END. ENTREGA: RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, Nº 50 - COMPL.: - BAIRRO: COROA DO MEIO - MUNICÍPIO: ARACAJU

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 1.308,05 (20,28%)

HORARIO DE ENTREGA: 08:30 AS 11:30 E DAS 14:00 AS 16:30 / / IIC 11564 EMP 0714002_2020 PE 168/2019

/OBSERVAÇÃO:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5

DISPENSADO DA RETENCAO DE PIS E COFINS GFE. INSTRUCAO NORMATIVA N.º 1234/2012

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$709,50 - FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00.

EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720204047117 DZ 01/04/2020

VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 451,50

TNT 326,64

RESERVADO AO FISCO



Fornecedor: 12.889.035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
Observação:
PREGÃO ELETRÔNICO 168/2019.

Almoxarifado
ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 3642 Nota Fiscal: 107773 Série: 1 Emissão: 31/07/2020
Aquisição: 21/09/2020
Empenho: Núm: 0714002 Dotação: 2126.33903000-12149919 Emissão: 14/07/2020 Data: 21/09/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	20G197	30/06/2022	CP	50.000	0,129	0,00	6.450,00
Total Grupo :					50.000			R\$ 6.450,00
Total Nota :					50.000			R\$ 6.450,00
Total Geral :					50.000			R\$ 6.450,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 107773,
entregue neste almoxarifado no dia 21/09/2020

CARIMBO E ASSINATURA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

JULHO/2020

Nota de Empenho 0714002

FORNECEDOR

Nome: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 12889035000102
Endereço: AV JOSE OSCAR SALAZAR, SN
Bairro: SN Cidade: Erechim UF: RS
E-mail: Telefone: () -
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0168/2019 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2354 / 2020	Ordinário	428.500,10	61.920,00	366.580,10

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 168/2019
Ata de Registro de Preço: 24/2020
Ordem de Fornecimento: 46
Memorando 1DOC: 45.307/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REAP no combate a pandemia do coronavirus-COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52354 - Dipirona sódica em comprimido com 500 mg embalado conforme consta no registro do produto.	CAP	480.000,0000	0,1290	61.920,0000

SESENTA E UM MILE NOVECENTOS E VINTE REAIS

61.920,00

Data: 14/07/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583

RECEBEMOS DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PED.: 50014629



NF-e
Nº. 107983
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

107983

Identificação do Emitente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUIZENS DERKS - 105 - DISTRITO INDUSTRIAL -
ERECHIM - RS - 99706300

inovamed

Telefone: 54 35224273
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 107983
SÉRIE 1

FL 1 of 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO
4320 0712 8890 3500 0102 5500 1000 1079 8312 8662 6510

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390157570	INSC. EST. DO SUSST. TRIBUTARIO	CNPJ 12.889.035/0001-02	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 143200134213584	31/07/2020 19:42:55
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 2957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20	DATA DA EMISSÃO 31/07/2020
LOGRADOURO RUA NELY CORREIA DE ANDRADE	NÚMERO 50	BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/07/2020
CEP 49036-245	MUNICÍPIO ARACAJU	Telefone/Fax (79)3711-5000	HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1	Venc. 19/09/20	Valor 3.354,00
---------	-------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.354,00	VALOR DO ICMS 234,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.354,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.354,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 95.591.723/0032-15
LOGRADOURO RUA JOAO CARUSO 390 - DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390050229		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 20,80	PESO LÍQUIDO 20,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
159	DIPIRONA SODICA 500 MG CP (G) DIPIRONA CX C/500 CP FAB: PRATI DONADUZZI GEN (NG) EAN: 7898148294121 FCI: BFC17959-7D24-4D13-9BCF-C54010BD9295 FAB: 28/08/2020 VAL: 30/08/2022 LT: 20G197 PRINCÍPIO ATIVO: DIPIRONA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1258800410029	30049089	500	5108	CP	26000	0,129	3.354,00	0,47	3.354,00	234,78	7,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS								3.354,00						
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE Declaremos que recebemos o(s) medicamentos/ produto(s) referente a Nota Fiscal nº <u>107983</u> entregue neste almoxarifado no dia <u>21/09/20</u> <i>Marcos José Araújo</i> CARIMBO E ASSINATURA														
Nota Fiscal: <u>107983</u> Data: <u>21/09/20</u> <i>Alisson de Melo Cardoso</i> Assinatura e Carimbo Alisson de Melo Cardoso Supervisor de Logística Mat. 615.070 NUSUP/SMS/Aracaju-SE														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA: 49036-245 N.º PEDIDO 50014629
END. ENTREGA: RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, N.º 50 - COMPL.: - BAIRRO.: COROA DO MEIO - MUNICÍPIO.: ARACAJU
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 680.19 (20,28%)
HORARIO DE ENTREGA: 08:30 AS 11:30 E DAS 14:00 AS 16:30 / /LIC_11364_EMP_0714002_2020_PE_168/2019
/OBSERVAÇÃO.:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENÇÃO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1234/2012
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$368.94 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N.50006579720204047117 DE 01/04/2020
VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 234,78
TNT

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 07 31 NF 107983

Setembro/2020

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA Almoxxarifado: ALMOXXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação: _____

PREGÃO ELETRÔNICO 168/2019.

Código: 3640 Nota Fiscal: 107983 Série: 1 Emissão: 31/07/2020 Aquisição: 21/09/2020 Empenho: 0714002 Dotação: 2126.33903000-12149919 Emissão: 14/07/2020 Data: 21/09/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	20G197	30/06/2022	CP	26.000	0,129	0,00	3.354,00
Total Grupo :					26.000			R\$ 3.354,00
Total Nota :					26.000			R\$ 3.354,00
Total Geral :					26.000			R\$ 3.354,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 107983
entregue neste almoxarifado no dia 31/09/20
Márcia da Silva Freitas
CARIMBO E ASSINATURA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0714002

FORNECEDOR

Nome: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
Endereço: AV JOSE OSCAR SALAZAR, SN
Bairro: SN
E-mail:
PIS/PASEP:
CNPJ/CPF: 12889035000102
Compl:
Cidade: Erechim
UF: RS
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0168/2019 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2354 / 2020	Ordinário	428.500,10	61.920,00	366.580,10

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 168/2019
Ata de Registro de Preço: 24/2020
Ordem de Fornecimento: 46
Memorando 1DOC: 45.307/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REAP no combate a pandemia do coronavírus-COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52354 - Dipirona sódica em comprimido com 500 mg embalado conforme consta no registro do produto.	CAP	480.000,0000	0,1290	61.920,0000

SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

61.920,00

Data: 14/07/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



bsdistribuidora01@gmail.com

RUA DEPUTADO MATOS TELES 501. LOJA 01.
- LUZIA

ARACAJU - SE

CEP: 49048070

FONE: (79) 3025-3662

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001116

SÉRIE 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2820 0832 9106 1600 0196 5500 1000 0011 1618 7651 1166

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

328200008548394 04/08/2020 09:13:37

CNPJ/CPF

32.910.616/0001-96

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271638907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUN. DE SAUDE DE ARACAJU

ENDEREÇO

RUA SERGIPE. NR. 1310.

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

UF
SE

CNPJ / CPF

11.718.405/0001-20

DATA EMISSÃO

04/08/2020 09:11:51

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/08/2020 09:12:48

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO

001116

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001

2.641,00

03/09/2020

2.641,00

0,00

2.641,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.641,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.058,28

VALOR TOTAL DA NOTA

2.641,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME

ENDEREÇO

RUA DEPUTADO MATOS TELES 501. LOJA 01

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA

3 - Transp Próp do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

32.910.616/0001-96

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271638907

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUMERAÇÃO

SEQUENCIAL

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4050549	(+)-TERBITALINA SULFATO 0.5 MG/ML AMP 1ML LT:000319 VAL:30-05-21 QUANT: 1900 REG.MS: 01201901420022	0742832304894	30049039	060	5405	AP	1900	1,39	2.641,00	1.058,28					

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 01116

entregue neste almoxarifado no dia 04/08/20

CARIMBO E ASSINATURA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atestamos o recebimento e a conferência do(s)

Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota

Fiscal nº 01116

CARIMBO E ASSINATURA

Eila Fonseca Ferreira
Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio
Mat. 428950
Logística/SMS/AJU

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1192942

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO: 000043 - VENDEDORES: BS DISTRIBUIDOR - - - - - NOTA FISCAL REF. PREGAO ELETRONICO N.157/2019 - ATA

18/2020 - - - - -BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:1224-6 CONTA:51138-2. #-

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0731006

FORNECEDOR

Nome: BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Endereço: RUA DEP MATOS TELES, 501
Bairro: LUZIA
E-mail: PARALEGAL@SERCONTABIL.COM.BR
PIS/PASEP:

Compl: LOJA 01
Cidade: Aracaju
Telefone: (79)2106-6400
RG:

CNPJ/CPF: 32910616000196

UF: SE

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1224-6

Operação:

Conta: 51138-2

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2372 / 2020	Ordinário	379.128,98	2.641,00	376.487,98

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 157/2019
Ata de Registro de Preço: 18/2020
Ordem de Fornecimento: 61
Memorando 1DOC: 45.628/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Rede de Urgência e Emergência no combate a COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52312 - Terbutalina (Sulfato) em solução injetável com 0,5 mg/ml em ampola com 1 ml embalado	AMP	1.900,0000	1,3900	2.641,0000

DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

2.641,00

Data: 31/07/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425743

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal



Agosto/2020

Fornecedor Almoarifado

32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação

PREGÃO ELETRÔNICO 157/2019.

Código 3056

Nota Fiscal

Núm: 1116

Emissão: 04/08/2020

Série: 1

Aquisição

05/08/2020

Empenho

Núm: 0731006

Dotação: 2126.33903000-12149919

Emissão: 31/07/2020

Data

05/08/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtid	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
35452	TERBUTALINA 0.5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML	319	28/02/2021	AMP	1.900	1,39	0,00	2.641,00
Total Grupo :					1.900			R\$ 2.641,00
Total Nota :					1.900			R\$ 2.641,00
Total Geral :					1.900			R\$ 2.641,00

PRO-SAÚDE Distribuidora		PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI QD 2, LT. 49 51 53 E 55 SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) BRASILIA/DF - CEP: 72.265-020 Telefone: 6130443250		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.043.947 Série 000 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0821 2977 5800 0103 5500 0000 0439 4710 2044 4711 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 MERCADORIA INTERESTADUAL				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200033936139 04/08/2020 15:48:52														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770078600117		INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.297.758/0001-03														
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CNPJ / CFE / ID ESTR.		DATA DA EMISSÃO 04/08/2020 15:48														
ENDEREÇO 5A R NELY CORREIA DE ANDRADE		BAIRRO / DISTRITO COROA DO MEIO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/08/2020														
MUNICÍPIO ARACAJU		UF SE		HORA DA SAÍDA														
001 03/10/2020 12.600,00		FONE / FAX 7921069750		INSCRIÇÃO 40.036-245														
VALOR DO FRETE 12.600,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.600,00														
VALOR DO FRET 0,00		DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.600,00														
NOME / RAZÃO SOCIAL A DEFINIR		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CNPJ / CFE 18.926.751/0001-07														
ENDEREÇO ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF UF														
QUANTIDADE 6		MARCA		PESO LÍQUIDO 0,000														
ESPECIE		NÚMERO		PESO LÍQUIDO 0,000														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
0002092	ACIDO TRANEXAMICO 50MG INJ 5X1ML (TRANEXAMIN) (Ond)	0420.011	30/04/2022	30039099	000	6.108	CX	432	0,00	21,0000000	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	1.088,64	0,00	12,00	0,00
0002092	ACIDO TRANEXAMICO 50MG INJ 5X1ML (TRANEXAMIN) (Ond)	0220.024	28/02/2022	30039099	000	6.108	CX	168	0,00	21,0000000	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	423,36	0,00	12,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON		RESERVADO AO FISCO		0,00								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 101911-6		Valor ICMS UF destinatário R\$ 756,00 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 252,00 Total a recolher R\$ 1.008,00		PEDIDO 0043389, Lei 12.741/2012		DISPENSA 87/2020 EMPENHO 617010 END RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO Aracaju - SE										

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 43947
entregue neste almoxarifado no dia 24/08/2020

Nota Fiscal: 43947
Data: 25/08/2020
Assinatura e Carimbo de Responsável
Assinatura: *Antônio Paulo*
Carimbo: *ANTONIO PAULO*
Mat: 415-070
NUSUP/SMS/Aracaju-SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JUNHO/2020

Nota de Empenho 0617010

FORNECEDOR

Nome: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 21297758000103
Endereço: Q QUADRA 2, S/N Compl: LOTE 49 51 53 E 55
Bairro: SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) Cidade: Brasília UF: DF
E-mail: prosaude@prosaudedistribuidora.com.br Telefone: (61)3044-3250
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12909819 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0087/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2237 / 2020	Ordinário	1.230.121,78	12.600,00	1.217.521,78

HISTÓRICO

Memo 1DOC 38574
Dispensa de Licitação 87/2020
Aquisição de Medicamentos, Pandemia Coronavirus - Covid-19,

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52182 - Ácido tranexâmico solução injetável IV 50 mg/ml, em ampola com 5ml embalado conforme consta no registro do produto.	AMP	3.000,0000	4,2000	12.600,0000

DOZE MILE SEISCENTOS REAIS

12.600,00

Data: 17/06/2020

Cadastrado por: Helton David Carvalho Freitas

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 08 04 NF 43947

Agosto/2020

Fornecedor	Almoxarifado	
21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
Observação	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 87/2020		
EMPENHO: 0617010		

Código	Nota Fiscal	Aquisição	Empenho	Data	
3330	Núm: 43947	24/08/2020	Núm: 0617010	Dotação: 2126.33903000-12909819	Emissão: 17/06/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
35367	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML	0420011	30/04/2022	AMP	2.160	4,20	0,00	9.072,00
35367	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML	0220024	28/02/2022	AMP	840	4,20	0,00	3.528,00
Total Grupo :					3.000			R\$ 12.600,00
Total Nota :					3.000			R\$ 12.600,00
Total Geral :					3.000			R\$ 12.600,00

 REP LTDA HERBENE, 471 MESSEJANA FORTALEZA - CE TEL/FAX: 8530778650 CEP: 60842120		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.057.347 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2320 0805 1060 1500 0152 5500 1000 0573 4710 0015 7214 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200044216296 - 04/08/2020 08:26:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 05.106.015/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU			CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20		DATA DA EMISSÃO 04/08/2020
ENDEREÇO RUA NELLY CORREIA DE ANDRADE, 50		BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO		CEP 49036-245	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2020
MUNICÍPIO ARACAJU		FONE/FAX 8537115000	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:26:16

FATURA

Num.: 57347 V.Orig.: 7.662,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 7.662,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7.662,50		VALOR DO ICMS 919,50		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.662,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.662,50	
TRANSPORTADORA/QUANTIDADE TRANSPORTADA									

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CE	CNPJ/CPF 05.106.015/0001-52
ENDEREÇO HERBENE		MUNICÍPIO FORTALEZA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA GERAL	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 684642A Val.: 01/07/2022	30042059	000	6102	CX	24,0000	306,50	7.356,00	7.356,00	882,72	0,00	12,00 0,00	0,00
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 684642A Val.: 01/07/2022	30042059	000	6102	CX	1,0000	306,50	306,50	306,50	36,78	0,00	12,00 0,00	0,00

31/07/22

1250

EUROFARMACIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 57347
 13/08/20

epy

CARIMBO E ASSINATURA

Ella Ponsosa Pereira
 Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio
 Mat. 4286650
 Logística/SMS/AJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Declaremos que recebemos o(s) medicamentos / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 57347 entregue neste almoxarifado no dia 10/08/2020
 Antônio Paulo
 CARIMBO E ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 02/09/2020, Valor: 7.662,50 EMPENHO 0423003 - PE 56 2019PORTARIA 344 98 SOL.FAT: 14935 PED.VENDA 1 15025 ROM.: 17601 17602 DEF.FAT: 12577 3 - ICMS DIF. OPER. SUB SEQUENTES PRATICADAS P DEST. ICMS RET. P ST NOS TERMOS DO ART. 546 I CMS RET. P ST CONFORME DEC. 29.560 2008DO Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 459,75	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0423003

FORNECEDOR

Nome: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 05106015000152
Endereço: BR 116 - KM 6 / N° 1865-A, 1865 Compl:
Bairro: CAJAZEIRAS Cidade: Fortaleza UF: CE
E-mail: licitacao@callmedce.com.br Telefone: (85)3077-8660
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro Custo:

Licitação: Nº 0056/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1711 / 2020	Ordinário	564.920,75	7.662,50	557.258,25

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico 56/2019.
Ordem de Fornecimento 008.
Ata de Registro de Preço 37/2019.
Memorando 1doc 27479/2020.
Aquisição de Medicamentos para REUE, em função da Pandemia Coronavírus - Covid-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	61630 - Ceftriaxona solução injetável (IV) em frasco ampola com 1000mg	FA	1.250,000	6,130	7.662,500

SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

7.662,50

Data: 23/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Sandy Saad Ferreira Cardoso

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 08 04 NF 57347

Agosto/2020

Fornecedor

05.106.015/0001-52 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA

Observação

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nota Fiscal

Num: 57347

Série: 1

Emissão: 04/08/2020

Empenho

Num: 0423003

Dotação: 2235.33903000-12130000

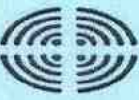
Emissão: 23/04/2020

Data

13/08/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
--------	---------	------	----------	------	-----	-------------	--------------	-------------

3008 - Medicamento	35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PARA SOLUCAO INJETAVEL IV	31/07/2022	AMP	1.250	6,13	0,00	7.662,50
Total Grupo :					1.250			R\$ 7.662,50
Total Nota :					1.250			R\$ 7.662,50
Total Geral :					1.250			R\$ 7.662,50

CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA  CALLMED		HERBENE, 471 MESSEJANA FORTALEZA - CE TEL/FAX: 8530778650 CEP: 60842120	DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº : 000.057.492 SÉRIE : 1 FOLHA : 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2320 0805 1060 1500 0152 5500 1000 0574 9210 0015 8734 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TEKCEIROS SAIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200045207869 - 07/08/2020 16:35:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 05.106.015/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU			CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20		DATA DA EMISSÃO 07/08/2020
ENDEREÇO RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50			BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO		CEP 49036-245
MUNICÍPIO ARACAJU			FONE/FAX 8537115000	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634
					DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2020
					HORA DE SAÍDA 16:35:46

FATURA Num.: 57492 V.Orig.: 7.662,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 7.662,50			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7.662,50		VALOR DO ICMS 919,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.662,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 7.662,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R			FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.106.015/0001-52
ENDEREÇO HERBENE			MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA GERAL	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 685118A Val. 01/07/2022	30042059	000	6102	CX	24,0000	306,50	7.356,00	7.356,00	882,72	0,00	12,00 0,00	0,00
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 685118A Val. 01/07/2022	30042059	000	6102	CX	1,0000	306,50	306,50	306,50	36,78	0,00	12,00 0,00	0,00

31/07/22

1250

LULO FARMA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
 Medicamento(s)/ produto(s) referente a Nota
 Fiscal nº 57492
 13/08/20

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Declaremos que recebemos o(s) medicamentos/
 produto(s) referente a Nota Fiscal nº 57492,
 entregue neste almoxarifado no dia 11/08/2020

Antônio Paulo
 CARIMBO E ASSINATURA

Carimbo e Assinatura
 Eila Figueira Ferreira
 Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio
 Matr. 428963
 Logística/SMS/AJU

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 06/09/2020, Valor: 7.662,50 ATENDIMENTO EMPENHO 511002 PREGAO 56 2019 ENTREGA ENTREGA: AV PORTA MARIO JORGE VIEIRA MENEZES, N 2707 - BAIRRO COROA DO MEIO ARACAJUFOR TARIA 344 98 SOL.FAT: 14991 PED.VENDA: 15198 RCM.: 17782 17783 DE P.FAT: 12715 3 - ICMS DIF. OPER. SUBSEQUENT Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 459,75		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0511002

FORNECEDOR

Nome: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 05106015000152
Endereço: BR 116 - KM 6 / Nº 1865-A, 1865 Compl:
Bairro: CAJAZEIRAS Cidade: Fortaleza UF: CE
E-mail: licitacao@callmedce.com.br Telefone: (85)3077-8660
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0056/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1875 / 2020	Ordinário	474.992,05	7.662,50	467.329,55

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico 56/2019,
Ordem de Fornecimento 010.
Ata de Registro de Preço 37/2019,
Memorando 31.316/2020.
Aquisição de Medicamentos para REUE,

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	61630 - Ceftriaxona solução injetável (IV) em frasco ampola com 1000mg	FA	1.250,000	6,130	7.662,500

SETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

7.662,50

Data: 11/05/2020

Cadastrado por: Sandy Saad Ferreira Cardoso

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MONICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

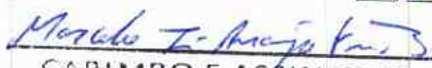
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 08 07 NF 57492

Agosto/2020

05.106.016/0001-52 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	Fornecedor	Almoxarifado
ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Observação		
PREGAO ELETRONICO: 56/2019 EMPENHO:0511002		

Código		Nota Fiscal		Aquisição		Empenho		Data	
3198		Núm: 57492		Série: 1		Emissão: 07/08/2020		13/08/2020	
						Núm: 0511002		Dotação: 2235.33903000-12110000	
						Emissão: 11/05/2020			
Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total	
3008 - Medicamento									
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PQ PARA SOLUCAO INJETAVEL IV	685118A	31/07/2022	AMP	1.250	6,13	0,00	7.662,50	
Total Grupo :					1.250			R\$ 7.662,50	
Total Nota :					1.250			R\$ 7.662,50	
Total Geral :					1.250			R\$ 7.662,50	

 AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA VIA PRINCIPAL, 06E, SN, SN Complemento: Q9, MD, 12/15 DATA Cep: 75132-135 ANAPOLIS/GO Fone: +55 (62) 4015-3400 Fax: +55 (62) 4015-3401		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000059097 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5220 0804 3018 8400 0175 5500 1000 0590 9717 4480 4387 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC NAO CONTR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203331796348 11/08/2020 14:45:09:03:00																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103359486		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.301.884/0001-75																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENDEREÇO 5A R NELY CORREIA DE ANDRADE N 50 QUADRAMR.5 MUNICÍPIO ARACAJU FONE/FAX 7921069750 UF SE																																					
Cód. Cl./For. 003041/01		CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20		DATA DE EMISSÃO 11/08/2020																																	
BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO		CEP 49036-245		DATA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2020																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:05:00																																			
FATURA 001 11/09/2020 22.125,00																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22.125,00 VALOR DO ICMS 885,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 6,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.125,00																																					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00																																	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 22.125,00																																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JEONCEL TRANSPORTES LTDA - ME ENDEREÇO ROD BR 153, SN QD CH LT 02 MUNICÍPIO GOIANIA UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL 106167464																																					
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE CAIXA		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 111,000 PESO LÍQUIDO 102,000																																	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NUM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>UNITÁRIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>DESCON.</th> <th>BC ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VPI</th> <th>A ICMS</th> <th>A BT</th> <th>PMC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>007265</td> <td>PIPERACILINA+TAZOBACTAN 4G + 0,5 G PO SOL 6N IV CT 10 FA VD Lote: P10420063A Val: 31/04/22 Fab.: 01/05/20</td> <td>30041019</td> <td>100</td> <td>6108</td> <td>CX</td> <td>150,000</td> <td>147,5000</td> <td>22.125,000</td> <td>0,00</td> <td>22.125,00</td> <td>885,00</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NUM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VTOTAL	DESCON.	BC ICMS	VICMS	VPI	A ICMS	A BT	PMC	007265	PIPERACILINA+TAZOBACTAN 4G + 0,5 G PO SOL 6N IV CT 10 FA VD Lote: P10420063A Val: 31/04/22 Fab.: 01/05/20	30041019	100	6108	CX	150,000	147,5000	22.125,000	0,00	22.125,00	885,00	0,00	4,00%	0,00%	0,00
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NUM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VTOTAL	DESCON.	BC ICMS	VICMS	VPI	A ICMS	A BT	PMC																						
007265	PIPERACILINA+TAZOBACTAN 4G + 0,5 G PO SOL 6N IV CT 10 FA VD Lote: P10420063A Val: 31/04/22 Fab.: 01/05/20	30041019	100	6108	CX	150,000	147,5000	22.125,000	0,00	22.125,00	885,00	0,00	4,00%	0,00%	0,00																						
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE Declaremos que recebemos o(s) medicamentos / produto(s) referente a Nota Fiscal nº <u>59097</u> entregue neste almoxarifado no dia <u>18/08/20</u>  CARIMBO E ASSINATURA																																					
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº <u>59097</u> no dia <u>18/08/20</u> .  CARIMBO E ASSINATURA Eliete Fonseca Pereira Coordenadora de Almoxarifado e Farmácia Matr. 428960 Logística/SMS/AJG																																					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 48101 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS/COF. CRED. PRESUMIDO LEI 10147/00 ART 3 PRODUTO IMPORTADO RESOLUÇÃO 15/2013 (001) - BANCO DO BRASIL AG. 3388-X C/C 413410-9 Protocolo: 152203331796348 Causa Cred. nº 73687 DISP. ST. / Nr. Pedido Cliente: NE 0806014 / Empenho: NE 0806014 / Pregão: PE 34/2020 / AF/OP: 007 / Pedido de Venda: 069486 / Vendedor: ORGAO PÚBLICO / Cond. Pgtos: 30 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 3097,50, Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0,																																					
RESERVAÇÃO AO FISCO																																					
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.																																					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
AGOSTO/2020

Nota de Empenho 0806014

FORNECEDOR

Nome: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
CNPJ/CPF: 04301884000175
Endereço: RUA VP-06E, S/N
Bairro: DAIA
E-mail: sebastiao@aurobindo.ind.br
PIS/PASEP:
Compl: QUADRA09 LOTE 12/15
Cidade: Anápolis
UF: GO
Telefone: (62)4015-3400
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0034/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2609 / 2020	Ordinário	563.376,29	22.125,00	541.251,29

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 34/2020
Ata de Registro de Preço: 35/2020
Ordem de Fornecimento: 007
Memorando 1DOC: 51.669/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REUE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63992 - Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0,5g em pó para solução injetável embalado conforme consta no registro do pr	AMP	1.500,0000	14,7500	22.125,0000

VINTE E DOIS MILE CENTO E VINTE E CINCO REAIS

22.125,00

Data: 06/08/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 08 11 NF 59097

Agosto/2020

Fornecedor: Almoxxarifado ALMOXXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação:

PREGÃO ELETRÔNICO 34/2020.

Código: 3256 Nota Fiscal: 59097 Série: 1 Emissão: 11/08/2020 Aquisição: 19/08/2020 Empenho: 0806014 Num: 2088.33903000-12140000 Dotação: 06/08/2020 Emissão: 19/08/2020 Data:

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit	Valor Ajuste	Valor Total
61635	Piperacilina sódica+ tazobactam sódico 4g + 0.5g em pó para solução injetável	PT0420063A	30/04/2022	FA	1.500	14,75	0,00	22.125,00
Total Grupo :					1.500			R\$ 22.125,00
Total Nota :					1.500			R\$ 22.125,00
Total Geral :					1.500			R\$ 22.125,00

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0550829 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente


COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0550829 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0867 7291 7800 0220 5500 1000 5508 2918 8803 8004

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
131203781002058 12/08/2020 13:30:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
271519002

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

ENDEREÇO
RUA 5A R NELY CORREIA DE ANDRADE 50

MUNICÍPIO
ARACAJU

BAIRRO / DISTRITO
COROA DO MEIO

CEP
49075-540

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO
12/08/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/08/2020

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX
7921069750

UF
SE

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0550829/1	11/09/2020	34.164,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34.164,00		2.391,48		0,00		0,00		34.164,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								34.164,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES

ENDEREÇO
AV. CESAR AUGUSTO FARIA

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

CNPJ
48.740.351/0002-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863627670020

QUANTIDADE
4,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,00019

PESO BRUTO
31,968

PESO LÍQUIDO
1,968

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUOTAS
028089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (ITEM GENCERIC O) L: 20071031 Q: 3.600,0000 F: 30/07/20 V: 30/07/2022	30039059	000	6108	AP	3.600,00	9,49	34.164,00	34.164,00	2.391,48	0,00	0,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 550829, entregue neste almoxarifado no dia 18/08/20

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 550829, em 18/08/20

CARIMBO E ASSINATURA

COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
MAYARA FERREIRA
MAYARA FERREIRA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 11718406000120-RUA POETA MARIO JORGE, Nº 2707, BAIRRO/DISTRITO: COROA DO MEIO, CIDADE: ARACAJU, CEP: 49035460 UF: SE País: BRASIL, PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NOTA DE EMPENHO 0807008 - AGOSTO/2020*DISPENSA DE LICITACAO 101/2020 Pedido 1692538 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1692538 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 800 000-x - CNPJ 67729178090220 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 08/07/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA POETA MARIO JORGE, Nº 2707 Bairro/Distrito: COROA DO MEIO Município: ARACAJU CEP: 49035460 UF: SE País: BRASIL (Código Interno Emitente: 203054 Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.758,04 LOCAL DE ENTREGA: RUA POETA MARIO JORGE, Nº 2707 Bairro/Distrito: COROA DO MEIO Município: ARACAJU UF: SE País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
AGOSTO/2020

Nota de Empenho 0807008

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ/CPF: 67729178000220

Endereço: AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, 22

Bairro: CIDADE NOVA

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

Telefone: () -

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19

Centro Custo:

Licitação: Nº 0101/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2616 / 2020	Ordinário	376.487,98	34.164,00	342.323,98

HISTÓRICO

Dispensa de Licitação: 101/2020

Memorando 1DOC: 55.304/2020

Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS no combate a pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	2148 - NOREPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	AMP	3.600,0000	9,4900	34.164,0000

34.164,00

TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS

Data: 07/08/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 08 12 NF 550829

Agosto/2020

Fornecedor

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação

DISPENSA DE LICITAÇÃO 101/2020.

Código

3257

Nota Fiscal

Núm: 550829

Série: 1

Emissão: 12/08/2020

Aquisição

19/08/2020

Empenho

Núm: 0807008

Dotação: 2126.33903000-12149919

Emissão: 07/08/2020

Data

19/08/2020

Código

3008 - Medicamento

35436

NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4 ML

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
		20071031	30/07/2022	AMP	3.600	9,49	0,00	34.164,00
Total Grupo :					3.600			R\$ 34.164,00
Total Nota :					3.600			R\$ 34.164,00
Total Geral :					3.600			R\$ 34.164,00

RECEBEMOS DE CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PED: 15218
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº : 000.057.522 SÉRIE : 1

CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA  HERBENE, 471 MESSEJANA FORTALEZA - CE TEL/FAX: 8530778650 CEP: 60842120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº : 000.057.522 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2320 0805 1060 1500 0152 5500 1000 0575 2210 0015 9030 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200045634810 - 10/08/2020 15:11:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.106.015/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20	DATA DA EMISSÃO 10/08/2020
ENDEREÇO RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50	BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO	CEP 49036-245	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/08/2020
MUNICÍPIO ARACAJU	FONE/FAX 8537115000	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:11:24

FATURA	Num.: 57522 V.Orig.: 15.325,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 15.325,00
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 15.325,00	VALOR DO ICMS 1.839,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.325,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 15.325,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CE	CNPJ/CPF 05.106.015/0001-52
ENDEREÇO HERBENE	MUNICÍPIO FORTALEZA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634			
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CX	MARCA GERAL	NUMERAÇÃO 7	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 686148A Val.: 01/07/2022	30042059	000	6102	CX	32,0000	306,50	9.808,00	9.808,00	1.176,96	0,00	12,00 0,00	0,00
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 686371A Val.: 01/07/2022	30042059	000	6102	CX	8,0000	306,50	2.452,00	2.452,00	294,24	0,00	12,00 0,00	0,00
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 686148A Val.: 01/07/2022	30042059	000	6102	CX	5,0000	306,50	1.532,50	1.532,50	183,90	0,00	12,00 0,00	0,00
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 686371A Val.: 01/07/2022	30042059	000	6102	CX	5,0000	306,50	1.532,50	1.532,50	183,90	0,00	12,00 0,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 57522
 em 17/08/2020.

[Assinatura]
 CARIMBO E ASSINATURA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Declaremos que recebemos o(s) medicamentos / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 57522, entregue neste almoxarifado no dia 17/08/2020.

[Assinatura]
 CARIMBO E ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 09/09/2020, Valor: 15.325,00 EMPENHO 0423004 - PE 56 2019PORTARIA 344 98 SOL.FAT: 15006 PED.VENDA : 15218 ROM.: 17806 17807 DEP.FAT: 12741 3 - ICMS DIF. OPER. SUB SEQUENTES PRATICADAS P DEST. ICMS RET. P ST NOS TERMOS DO ART. 546 I CMS RET. P ST CONFORME DEC. 29.560 2008DO Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 919,50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0423004

FORNECEDOR

Nome: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 05106015000152
Endereço: BR 116 - KM 6 / Nº 1865-A, 1865 Compl:
Bairro: CAJAZEIRAS Cidade: Fortaleza UF: CE
E-mail: licitacao@callmedce.com.br Telefone: (85)3077-8660
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0056/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1712 / 2020	Ordinário	2.112.507,67	15.325,00	2.097.182,67

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico 56/2019.
Ordem de Fornecimento 008.
Ata de Registro de Preço 37/2019.
Memorando 1doc 27479/2020.
Aquisição de Medicamentos para REUE, em função da Pandemia Coronavírus - Covid-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	61630 - Ceftriaxona solução injetável (IV) em frasco ampola com 1000mg	FA	2.500,000	6,130	15.325,000

QUINZE MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

15.325,00

Data: 23/04/2020

Cadastrado por: Sandy Saad Ferreira Cardoso

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 08 15 NF 57522

Agosto/2020

Fornecedor		Almoxarifado	
05.106.015/0001-52 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA		ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação			
PREGAO ELETRONICO: 56/2019			
EMPENHO: 0423004			

Código	Nota Fiscal	Série	Emissão	Aquisição	Empenho	Dotação	Núm	Validade	Und.	Qtde	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total	Data
3236	Núm: 57522	1	10/08/2020	17/08/2020	Núm: 0423004	2235.33903000-12140000								17/08/2020
3008 - Medicamento														
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV				686371A	31/07/2022	AMP	650	6,13	0,00	3,984,50			
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IV				686148A	31/07/2022	AMP	1,850	6,13	0,00	11,340,50			
Total Grupo :											2.500		R\$ 15.325,00	
Total Nota :											2.500		R\$ 15.325,00	
Total Geral :											2.500		R\$ 15.325,00	

RECEBEMOS DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

PED.: 73000005



NF-e
Nº. 111298
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

111298

Identificação do Emitente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUBENS DERKS - 105 - DISTRITO INDUSTRIAL -
ERECHIM - RS - 99706300



Telefone: 54 35224273

E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 111298

SÉRIE 1

FL 1 of 1



Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO

4320 0912 8890 3500 0102 5500 1000 1112 9816 4235 2459

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC. DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390157570

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF

12.889.035/0001-02

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

143200158716569

04/09/2020 15:24:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

CNPJ/CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

04/09/2020

LOGRADOURO

RUA NELLY CORREIA DE ANDRADE

NÚMERO

50

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

COROA DO MEIO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/09/2020

CEP

49036-245

MUNICÍPIO

ARACAJU

Telefone/Fax

(79)3711-5000

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1
Venc. 23/10/20
Valor 6.966,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
6.966,00		487,62		0,00		0,00		6.966,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.966,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - Emitente			RS	95.591.723/0032-15
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	UF	UF	UF
RUA JOAO CARUSO, 390 - DISTRITO INDUSTRIAL	ERECHIM	RS	RS	RS	RS
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			9	43,20	43,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PNC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
159	DIPIRONA SODICA 500 MG CP (G) DIPIRONA CX C/500 CP EAN: 7888148294121 FAB: 21/05/2020 PRINCÍPIO ATIVO: BASE ST UN: 0.000	FAB: PRATI DONADUZZI FCI: FDC7DBB5-0B14-4313-85F8-E51C8B5D1375 VAL: 30/05/2022 LT: 20E03T REG. MS: 1256800410020	30049069	500	6108	CP	54000	0,129	6.966,00	0,47	6.966,00	487,62	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

6.966,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 111298
entregue neste almoxarifado no dia 21/09/20

CARIMBO E ASSINATURA

Nota Fiscal: 111298
Data: 23/09/20

Atesto
Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat: 915.070
NUSUP/SM3/Aracaju-SE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA: 49036-245 N.º PEDIDO 730000005
END. ENTREGA: RUA NELLY CORREIA DE ANDRADE, Nº 50 - COMPL.: - BAIRRO.: COROA DO MEIO - MUNICÍPIO.: ARACAJU
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 1 412,69 (20,28%)
HORARIO DE ENTREGA: 08:30 AS 11:30 E DAS 14:00 AS 16:30 / / LIC 11364_EMP_0714002_2020_FE_168/2019
/OBSERVAÇÃO.:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENÇÃO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1234/2012
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$766,26 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020
VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 487,62

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 09 04 NF 111298

Setembro/2020

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA Almostrar Almostrar
Observação: PREGÃO ELETRÔNICO 166/2019. ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 3643 Nota Fiscal: 111298 Série: 1 Emissão: 04/09/2020 Aquisição: 21/09/2020 Empenho: Núm: 0714002 Dotação: 2126 33903000-12149919 Emissão: 14/07/2020 Data: 21/09/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
35392	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	20EG03T	30/05/2022	CP	54.000	0,129	0,00	6.966,00
Total Grupo :					54.000			R\$ 6.966,00
Total Nota :					54.000			R\$ 6.966,00
Total Geral :					54.000			R\$ 6.966,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 111298
entregue neste almoxarifado no dia 21/09/20

Marcos Vinícius Martins
CARIMBO E ASSINATURA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0714002

FORNECEDOR

Nome: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
Endereço: AV JOSE OSCAR SALAZAR, SN
Bairro: SN
E-mail:
PIS/PASEP:
CNPJ/CPF: 12889035000102
Compl:
Cidade: Erechim
UF: RS
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0168/2019 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2354 / 2020	Ordinário	428.500,10	61.920,00	366.580,10

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 168/2019
Ata de Registro de Preço: 24/2020
Ordem de Fornecimento: 46
Memorando 1DOC: 45.307/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REAP no combate a pandemia do coronavirus-COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52354 - Dipirona sódica em comprimido com 500 mg embalado conforme consta no registro do produto.	CAP	480.000,0000	0,1290	61.920,0000

SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

61.920,00

Data: 14/07/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



REP LTDA

HERBENE, 471

MESSEJANA
FORTALEZA - CE
TEL/FAX: 8530778650
CEP: 60842120DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.058.539

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2320 0905 1060 1500 0152 5500 1000 0585 3910 0016 9074

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200053015668 - 11/09/2020 15:27:43INSCRIÇÃO ESTADUAL
066669634

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.106.015/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20	DATA DA EMISSÃO 11/09/2020
ENDEREÇO RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50	BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO	CEP 49036-245	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2020
MUNICÍPIO ARACAJU	FONE/FAX 8537115000	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:28:25

FATURA

Num.: 58539 V.Orig.: 15.325,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 15.325,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 15.325,00		VALOR DO ICMS 1.839,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.325,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 15.325,00

RAZÃO SOCIAL CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF CE	CNPJ/CPF 05.106.015/0001-52
ENDEREÇO HERBENE	MUNICÍPIO FORTALEZA			INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CX	MARCA GERAL	NUMERAÇÃO 7	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 690886A Val.: 01/08/2022	30042059	000	6102	CX	48	306,5000	14.712,00	14.712,00	1.765,44	0,00	12,00 0,00	0,00
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 689275A Val.: 01/07/2022	30042059	000	6102	CX	1	306,5000	306,50	306,50	36,78	0,00	12,00 0,00	0,00
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 691111A Val.: 01/08/2022	30042059	000	6102	CX	1	306,5000	306,50	306,50	36,78	0,00	12,00 0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 919,50

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 58539
entregue neste almoxarifado no dia 16/09/20

CARIMBO E ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº

CARIMBO E ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 11/10/2020, Valor: 15.325,00 ATENDIMENTO EMPENHO 511004 PREGAO 56 2019 ENTREGA AV PCETA MARIO JOM GE VIEIRA MENEZES 2707 COROA DO MEIO - ARACAJU SEFORTARIA 344 98 SOL FAT: 16041 PED.VENDR. 16325 ROM.: 19061 19062 DEP FAT: 13639 3 - ICMS DIF. OPER. SUBSEQUENTES PRATICADAS P DEST. ICMS RET. P ST NOS TERMS DO ART. 546 ICMS RET. P ST CONFORME DEC. 29.560 2008DO RICMS CE: Empenho: 511004	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

MAIO/2020

Nota de Empenho 0511004

FORNECEDOR

Nome: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Endereço: BR 116 - KM 6 / N° 1865-A, 1865
Bairro: CAJAZEIRAS
E-mail: licitacao@callmedce.com.br
PIS/PASEP:
CNPJ/CPF: 05106015000152
Compl:
Cidade: Fortaleza
UF: CE
Telefone: (85)3077-8660
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0056/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1877 / 2020	Ordinário	1.968.656,17	15.325,00	1.953.331,17

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico 56/2019,
Ordem de Fornecimento 010,
Ata de Registro de Preço 37/2019,
Memorando 31.316/2020,
Aquisição de Medicamentos para REUE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	61630 - Ceftriaxona solução injetável (IV) em frasco ampola com 1000mg	FA	2.500,000	6,130	15.325,000

QUINZE MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

15.325,00

Data: 11/05/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Sandy Saad Ferreira Cardoso

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Fornecedor

05.106.015/0001-52 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA

Observação

PREGÃO ELETRÔNICO 56/2019.

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

3610

Nota Fiscal

Núm: 58539

Série: 1

Emissão: 11/09/2020

Aquisição

17/09/2020

Empenho

Núm: 0511004

Dotação:

2235.33903000-12140000

Emissão:

11/05/2020

Data

17/09/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtde	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PJ PARA SOLUCAO INJETAVEL IV	691111A	31/08/2022	AMP	50	6,13	0,00	306,50
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PJ PARA SOLUCAO INJETAVEL IV	690886A	31/08/2022	AMP	2.400	6,13	0,00	14.712,00
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PJ PARA SOLUCAO INJETAVEL IV	689275A	30/07/2022	AMP	50	6,13	0,00	306,50
Total Grupo :					2.500			R\$ 15.325,00
Total Nota :					2.500			R\$ 15.325,00
Total Geral :					2.500			R\$ 15.325,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 58539,
entregue neste almoxarifado no dia 16/09/20

CARIMBO E ASSINATURA

 REP LTDA HERBENE, 471 MESSEJANA FORTALEZA - CE TEL/FAX: 8530778650 CEP: 60842120		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.058.541 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2320 0905 1060 1500 0152 5500 1000 0585 4110 0016 9099 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200053023793 - 11/09/2020 15:43:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 05.106.015/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU				CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20		DATA DA EMISSÃO 11/09/2020	
ENDEREÇO RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50				BAIRRO/DISTRITO COROA DO MEIO		CEP 49036-245	
MUNICÍPIO ARACAJU				FONE/FAX 8537115000		UF SE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634				INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2020	
HORA DE SAÍDA 15:43:54				HORA DE SAÍDA 15:43:54		HORA DE SAÍDA 15:43:54	

Num.: 58541 V.Orig.: 7.662,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 7.662,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.662,50	919,50	0,00	0,00	7.662,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	7.662,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R		FRETE POR CONTA 3 - Rem.		CÓDIGO ANTT 3 - Rem.		PLACA DO VEÍCULO 3 - Rem.		UF SE		CNPJ/CPF 05.106.015/0001-52	
ENDEREÇO HERBENE		MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 066669634		QUANTIDADE 4		PESO LÍQUIDO 4,000	
ESPECIE CX		MARCA GERAL		NUMERAÇÃO 4		PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 4,000		PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 690886A Val.: 01/08/2022	30042059	000	6102	CX	24	306,5000	7.356,00	7.356,00	882,72	0,00	12,00 0,00	0,00
35011	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (G) C/50FA Lote: 691111A Val.: 01/08/2022	30042059	000	6102	CX	1	306,5000	306,50	306,50	36,78	0,00	12,00 0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 459,75

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 58541 entregue neste almoxarifado no dia 16/09/20

CARIMBO E ASSINATURA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 58541

CARIMBO E ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 11/10/2020, Valor: 7.662,50 ATENDIMENTO EMPENHO 511003 PREGAO 56 2019 ENTREGA AV POETA MARIO JORGE VIEIRA MENEZES 2707- COROA DO MEIO - ARACAJU SEPORTARIA 344 98 50 L.FAT: 16042 PED.VENDA: 16320 ROM.: 19067 19068 DEP FAT: 13641 3 - ICMS DIF. OPER. SUBSEQUENTES PRATICADAS P DEST. ICMS RET. P ST NO S TERMOS DO ART. 546 ICMS RET. P ST CONFORME DEC. 29.560 2008DO RCM S CE: Empenho: 511003		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MAIO/2020

Nota de Empenho 0511003

FORNECEDOR

Nome: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 05106015000152
Endereço: BR 116 - KM 6 / Nº 1865-A, 1865 Compl:
Bairro: CAJAZEIRAS Cidade: Fortaleza UF: CE
E-mail: licitacao@callmedce.com.br Telefone: (85)3077-8660
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro Custo:

Licitação: Nº 0056/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1876 / 2020	Ordinário	492.998,50	7.662,50	485.336,00

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico 56/2019,
Ordem de Fornecimento 010,
Ata de Registro de Preço 37/2019,
Memorando 31.316/2020,
Aquisição de Medicamentos para REUE,

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	61630 - Ceftriaxona solução injetável (IV) em frasco ampola com 1000mg	FA	1.250,000	6,130	7.662,500

SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

7.662,50

Data: 11/05/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Sandy Saad Ferreira Cardoso

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MONICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 09 11 NF 58541

Setembro/2020

Fornecedor		Almoxarifado	
05.106.015/0001-52 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA		ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação			
PREGÃO ELETRÔNICO 56/2019.			
Código	Nota Fiscal	Aquisição	Empenho
3609	Núm: 58541	17/09/2020	Núm: 0511003
	Série: 1	Emissão: 11/09/2020	Dotação: 2235.33903000-12130000
			Emissão: 11/05/2020
			Data 17/09/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PCPARA SOLUCAO INJETAVEL IV	691111A	31/08/2022	AMP	50	6,13	0,00	306,50
35982	CEFTRIAXONA SODICA 1 G PCPARA SOLUCAO INJETAVEL IV	690886A	31/08/2022	AMP	1.200	6,13	0,00	7.356,00
Total Grupo :					1.250			R\$ 7.662,50
Total Nota :					1.250			R\$ 7.662,50
Total Geral :					1.250			R\$ 7.662,50

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 58541
entregue neste almoxarifado no dia 16/09/20


CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEREMOS DE ESPÍRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 9.750,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AR)

PEDIDO:
004104

NF-e
Nº 000.004.056
SÉRIE: 001

ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI



RUA SERRA NEGRA, 78 GALPÃO 2
Bairro: PRAIA DO MORRO
GUARAPARI - ES - 29216-560
Fone: (27)3261-1877 Fax: (27)
espíritosantohospitais@es.gov.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.004.056
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3220 0928 9113 0960 0152 5500 0040 5619 1230 6228

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 DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083.361.84-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
28.911.309/0001-52

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

CÓDIGO
000097

CNPJ/CPF
11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO
17/09/2020 16:57

ENDEREÇO
RUA NEL Y CORREIA DE ANDRADE, 50

Bairro/DISTRITO
COROA DO MEIO

CEP
49.036-245

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ARACAJU

FONE/FAX
(79) 3046-1403

UF
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	004056-1/1														
VENCIMENTO:	17/10/2020														
VALOR:	9.750,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	9.750,00	VALOR DO ICMS	1.170,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.750,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000461	IVERMECTINA 6343-C/01 CFE L.T. 087064 Val: 31/08/2023 Qtd: 12600		30049059	000	6102	UN	12.500,00	0,7600	9.750,00		9.750,00	1.170,00		12	

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 585,00. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 4056
entregue neste almoxarifado no dia 14/12/20


CARIMBO E ASSINATURA

Atento
Nota Fiscal: 4056
Data: 14/12/20

Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat. 415.070
NUSUP/SMS/Aracaju-SE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG: 0924-5 CC: 53.499-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 4192 CC: 1004-0
BRADESCO AG: 6010-0 CC: 8138-8
Número(s) do(s) Pedido(s): 004104
EMPENHO Nº 0701014/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019
ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 34/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 59/2019
Trib. Aprox R\$ 1,28 78 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

2020 09 17 NF 4056

159



Carta de Correção Eletrônica - CCe

ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI
CNPJ/CPF :28.911.309/0001-52 IE: 083.361.84-7
RUA SERRA NEGRA 78 - GALPÃO 2
Bairro: PRAIA DO MORRO
GUARAPARI / ES
CEP: 29.216-560
Fone: (27) 3261-1877

COMUNICADO DE IRREGULARIDADE EM DOCUMENTO FISCAL

Em face o que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Nota Fiscal N°.: 4056, Série: 001 de 17/09/2020

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU
CNPJ: 11.718.406/0001-20
N° NF-e: 4056
Série: 001

Controle do Fisco



Protocolo de Autorização CC-e

332200052972568

Chave de Acesso da NF-e

32200928911309000152550010000040561912306228

Descrição da(s) correções efetuada(s):

CORREÇÃO DE TRANSPORTADOR: LUFT LOGISTICS

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."

Maiores informações devem ser solicitadas junto à SEF do seu estado.

ESPÍRITO SANTO

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 28.911.309/0001-52 IE: 083.361.84-7

E-mail: vendas03.espsantohospitales@gmail.com

Rua Serra Negra, 78 – Galpão 02 - Praia do Morro – Guarapari – ESCEP: 29.216-560 TEL: (27) 3261-1877

CARTA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALORES E UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJÚ

EMPENHO Nº 0701014/2020

A empresa Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.911.309/0001-52, vem, por meio desta, solicitar o cancelamento de

- 100 UNIDADES DE IVERMECTINA 6MG – COMPRIMIDO

O cancelamento corresponde ao valor de **R\$ 78,00** (SETENTA E OITO REAIS) do total do empenho, para que esteja em conformidade à portaria da ANVISA Nº802 PFVD, DE 08 DE OUTUBRO DE 1998 e à RESOLUÇÃO – RDC Nº 80, DE 11 DE MAIO DE 2006, nas quais proíbem o fracionamento de embalagens originais de fábrica.

Os itens em questão são disponibilizados em embalagens com 500 (QUINHENTOS) unidades por caixa.

Agradecemos e nos colocamos à disposição.

28.911.309/0001-52

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME

RUA SERRA NEGRA, 78 - GALPÃO 02
PRAIA DO MORRO - CEP 29.216-560

GUARAPARI - ESP. SANTO

Guarapari, 17 de Setembro de 2020.



Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI

Eliandra Fernandes



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JULHO/2020

Nota de Empenho 0701014

FORNECEDOR

Nome: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: RUA SERRA NEGRA, Nº 78 - GALPÃO 02, 78
Bairro: PRAIA DO MORRO
E-mail:
PIS/PASEP:

CNPJ/CPF: 28911309000152
UF: ES
Cidade: Guarapari
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0131/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2353 / 2020	Ordinário	451.116,60	9.828,00	441.288,60

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 131/2019
Ata de Registro de Preço: 59/2019
Ordem de Fomecimento: 34
Memorando 1DOC: 45.142/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da REAP no combate a pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63979 - Ivermectina cp 6mg embalado em bliste ou strip, conforme consta no registro do produto. A embalagem deverá trazer extern	CP	12.600,0000	0,7800	9.828,0000
					9.828,00

NOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS

Data: 01/07/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425583



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 09 17 NF 4056

Dezembro/2020

Fornecedor Almoxarifado ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28.911.309/0001-52 - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Observação PREGÃO ELETRÔNICO 131/2019.

Código 4719 Nota Fiscal Núm: 4056 Série: 1 Emissão: 17/09/2020 Aquisição 14/12/2020 Empenho Núm: 0701014 Dotação: 2126.33903000-12149919 Emissão: 01/07/2020 Data 14/12/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	57054	31/08/2022	CP	12.500	0,78	0,00	9.750,00
Total Grupo :					12.500			R\$ 9.750,00
Total Nota :					12.500			R\$ 9.750,00
Total Geral :					12.500			R\$ 9.750,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 4056,
entregue neste almoxarifado no dia 14/12/20
Parado por falta de estoque
CARIMBO E ASSINATURA

**MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS
HOSP.LTDA**

maissaude.se@gmail.com

AV. DULCE DINIZ 171. - LUZIA
ARACAJU - SE
CEP: 49048430
FONE: 07930124468

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 022920
SÉRIE 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2820 0914 2613 7700 0109 5500 1000 0229 2018 7622 9207

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 DENT EST.CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328200011187199 30/09/2020 15:38:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271332972

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

14.261.377/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMA.000003

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA EMISSÃO

30/09/2020 15:37:51

ENDEREÇO

RUA NELLY CORREIA ANDRADE N.50. QUADRA MR 5

BAIRRO / DISTRITO

COROA DO MEIO

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/09/2020 15:38:17

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

07921069746

UF

SE

CEP

49.036-245

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO

022920

VALOR ORIGINAL

13.186,80

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

0,00

13.186,80

001 13.186,80 30/10/2020

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.186,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

5.334,06

VALOR TOTAL DA NOTA

13.186,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

FRETE POR CONTA

3 - Transp Próp do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

14.261.377/0001-09

ENDEREÇO

AV DULCE DINIZ N 171

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271332972

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

SEQUENCIAL

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	IPPI	ALÍQUOTA ICMS	IPPI
0950036	(+)AMOXIC+CLAV.POT 500MG+125MG C/18 COMPS SUBS:AMOXICILINA+CLAVUL. DE POT.500MG+125M LT:1N1803 VAL:31-12-21 QUANT: 555 REG.MS: 01023505320023 MARCA: EMS	7896004703411	30041012	060	5403	cx	555	23,76	13.186,80	5.334,06					

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamentos / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 22920 entregue neste almoxarifado no dia 01/10/20

Marilda José Maria Pereira
CARIMBO E ASSINATURA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do (s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 01.10.20.

Elyza Ferreira
CARIMBO E ASSINATURA
Elyza Ferreira
Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio
Mat. 426860
Logística@SAMSAJU

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

884697

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO: 000595 - VENDEDOR: 03 - REF. DE 63/2020 OF: 01 NE: 0929007 NP: 102770 ORDIN. FONTE 12110. -
Deposito: Caixa Econômica Ag: 4406 OP: 03 C/C: 064-0 #### - #### Deposito: Banco Bradesco: Agência: 2765-0 C/C: 13934-3 #### -
Nota Fiscal Emitidas Nos Moldes do Termo de Acordo #### - #### Nº 2019/14824-0. Decreto 23.873/2008. -
Ao Receber seu Pedido Favor Conferir Qtde de Volumes e Con.-teudo das Caixas.Reclamacoes e Devolucoes em no Maximo 48HS.-

RESERVADO AO FISCO

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

➤ **CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO: 0929007 DE: 63/2020.**

A **MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**. Doravante denominada **MAIS SAÚDE** empresa com sede **Avenida Dulce Diniz 171 - Luzia. – Aracaju – SE**, regularmente inscrita no cadastro **CNPJ: 14.261.377/0001-09**, vem, respeitosamente, perante esta instituição, apresentar as suas considerações a respeito do **DE: 63/2020 EMPENHO 0929007** nas formas dos fundamentos a seguir expostos:

Solicitamos o cancelamento do saldo do empenho acima citada, do **Fundo Municipal de Saúde de Aracaju**, em virtude do produto **AMOXICILINA+CLAV.POTASSIO 500MG+125MG COMPRIMIDO** em sua embalagem conter 18 unidades em cada CAIXA, não podendo ser aberto ou fracionado da sua embalagem padrão de fabrica.

Tendo em vista essa inesperada realidade, a **MAIS SAÚDE** vem solicitar o cancelamento do saldo do **Empenho 0929007** Correspondente a **(10 unidade no valor unitário de R\$ 1,32 Totalizando o valor de R\$ 13,20)** e DECLARAR a ocorrência de caso fortuito, ensejando a não aplicação de penalidades, uma vez que tal situação não se deve lhe ser imputado falta de interesse e nem negligência no atendimento dessa renomada instituição.

REQUERIMENTO:

Na presença dos fatos imprevisíveis aqui demonstrados e

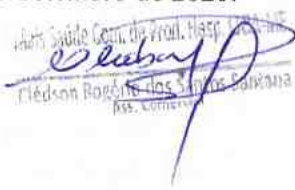
O EXAME DAS CONSIDERAÇÕES OFERTADAS E AQUI REITERADAS, A FIM DE QUE SEJA ANALISADA A POSIÇÃO DA MAIS SAÚDE NESTE PROCEDIMENTO;

A EXCLUSÃO POR PARTE DESTA SECRETARIA, DA APLICAÇÃO DE QUALQUER PENALIDADE PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DO FORNECIMENTO.

É ISSO O QUE RESPEITOSAMENTE SE REQUER.

Nestes termos, confia deferimento.

Aracaju/SE, 30 de Setembro de 2020.


Cláudio Roberto dos Santos Santana
Ass. Comercial



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
SETEMBRO/2020

Nota de Empenho 0929007

FORNECEDOR

Nome: MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 14261377000109
Endereço: AV DULCE DINIZ, 171
Bairro: LUZIA
E-mail: maissaude.se@gmail.com
PIS/PASEP:
Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)3042-7025
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0063/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2825 / 2020	Ordinário	923.697,96	13.200,00	910.497,96

HISTÓRICO

Dispensa Emergencial: 63/2020
Memorando 1DOC: 47.723/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS no combate a pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63941 - Amoxicilina + clavulanato de potássio, em comprimido com 500mg/125mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no r	CP	10.000,0000	1,3200	13.200,0000

TREZE MIL E DUZENTOS REAIS

13.200,00

Data: 29/09/2020

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 09 30_NF 22920

Outubro/2020

Fornecedor	14.261.377/0001-09 - MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação	DISPENSA EMERGENCIAL 63/2020.				

Código	Nota Fiscal	Aquisição	Empenho	Dotação	Emissão	Data
3803	Núm: 22920	Série: 1	01/10/2020	Núm: 0829007	2235.33903000-12110000	28/09/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
34958	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO	1N1803	31/12/2021	UND	9.990	1,32	0,00	13.186,80
Total Grupo :					9.990			R\$ 13.186,80
Total Nota :					9.990			R\$ 13.186,80
Total Geral :					9.990			R\$ 13.186,80

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 22920
entregue neste almoxarifado no dia 01/10/20


CARIMBO E ASSINATURA



BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME
bsdistribuidora01@gmail.com
RUA DEPUTADO MATOS TELES 501, LOJA 01, Nº.
LUZIA
ARACAJU, SE
Fone: 7930253662
CEP: 49048070

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 1653
Série 1
Pág 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2820 1032 9106 1600 0106 5500 1000 0016 5318 7651 6537

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271638907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

328200011580137 08/10/2020 14:48:49

CNPJ/CPF

32.910.616/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUN. DE SAUDE DE ARACAJU

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, NR.1310, Nº.

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

UF

SE

CEP

49.075-540

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

11.718.406/0001-20

DATA DE EMISSÃO

08/10/2020 14:47:07

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2020 14:48:47

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

001653

VALOR ORIGINAL

1200,00

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

1200,00

001 1.200,00 07/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

161,40

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME

FRETE POR CONTA

3 - TRANSP PROP DO REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SE

CNPJ / CPF

32.910.616/0001-96

ENDEREÇO

RUA DEPUTADO MATOS TELES 501, LOJA 01

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271638907

QUANTIDADE

20 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

SEQUENCIAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0740526	(+)SALBUTAMOL SULFATO SOL. ORAL 0.4MG/ML FR 120ML - LT:17466 VAL:30-06-22 QUANT: 150 LT:17468 VAL:31-08-22 QUANT: 850 REG.MS: 01384100190387	36039099	060	5405	FR	1.000	1,20	1.200,00	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº

CARIMBO E ASSINATURA
Antonio Roubel
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio
Logística

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /

produto(s) referente a Nota Fiscal nº 1653,

entregue neste almoxarifado no dia 13/10/2020

Antonio Roubel
CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1192942

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO: 000110 - VENDEDOR: BS DISTRIBUIDOR - - - - - NOTA FISCAL REF. PREGAO ELETRONICO 157/2019 - - - - -

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2020 NOTA DE EMPENHO 0978003 - - - - - BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA:1224-6

CONTA:51138-2. - - -

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
SETEMBRO/2020

Nota de Empenho 0918003

FORNECEDOR

Nome: BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 32910616000196

Endereço: RUA DEP MATOS TELES, 501

Compl: LOJA 01

Bairro: LUZIA

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail: PARALEGAL@SERCONTABIL.COM.BR

Telefone: (79)2106-6400

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2665 / 2020	Ordinário	798.004,92	1.200,00	796.804,92

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 157/2019

Ala de Registro de Preço: 18/2020

Ordem de Fornecedor: 70

Memorando 1DOC: 53.253/2020

Aquisição do medicamento Salbutamol (xarope) para atender às necessidades da SMS no combate a pandemia de COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52301 - Salbutamol (Sulfato) em solução oral com 0,4 mg/ml, em frasco com 120 ml.	FRC	1.000,0000	1,2000	1.200,0000

UM MIL E DUZENTOS REAIS

1.200,00

Data: 18/09/2020

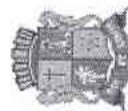
Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 10 08 NF 1653

Outubro/2020

Fornecedor: 32.910.616/0001-98 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Almoхарifado: ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação:

PREGÃO ELETRÔNICO 157/2019.

Código: 3881 Nota Fiscal: Núm: 1653 Emissão: 08/10/2020 Aquisição: 13/10/2020 Empenho: Núm: 0918003 Dotação: 2235.33503000-12140000 Emissão: 18/09/2020 Data: 13/10/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
2727	SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE 120ML	17468	31/08/2022	FRC	400	1,20	0,00	480,00
2727	SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE 120ML	17450	30/11/2021	FRC	600	1,20	0,00	720,00
Total Grupo :					1.000			R\$ 1.200,00
Total Nota :					1.000			R\$ 1.200,00
Total Geral :					1.000			R\$ 1.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 1653,
entregue neste almoxarifado no dia 13/10/2020

Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA



BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
ME
badistribuidora01@gmail.com
RUA DEPUTADO MATOS TELES 501, LOJA 01, Nº.
LUZIA
ARACAJU, SE
Fone: 7930253662
CEP: 49048070

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 1654

Série 1

Pág 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2820 1032 9106 1600 0196 5500 1000 0016 5418 7651 6542

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

328200011580950 08/10/2020 14:59:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271638907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

32.910.616/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUN. DE SAUDE DE ARACAJU

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, NR.1310, Nº.

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

UF

SE

CEP

49.075-540

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

11.718.406/0001-20

DATA DE EMISSÃO

08/10/2020 14:57:04

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2020 14:59:30

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

001654

VALOR ORIGINAL

600,00

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

600,00

001 600,00 07/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

80,70

VALOR TOTAL DA NOTA

600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME

FRETE POR CONTA

3 - TRANSP. PRÓPR. DO REM.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

32.910.616/0001-96

ENDEREÇO

RUA DEPUTADO MATOS TELES 501, LOJA 01

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271638907

QUANTIDADE

10 CAIXA

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

SEQUENCIAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0740526	(+)SALBUTAMOL SULFATO SOL. ORAL 0.4MG/ML FR 120ML - LT:17450 VAL:30-11-21 QUANT: 500 REG.MS: 01384100180087	30038099	060	5405	FR	500	1,20	600,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº

CARIMBO E ASSINATURA

Ella Fonseca Ferreira
Coordenadora de Atendimento e Patrimônio
Mat. 428863
Logística/SMS/AJU

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 1654
entregue neste almoxarifado no dia 13/10/2020

CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1192942			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. PEDIDO: 000001.- VENDEDOR: BS DISTRIBUIDOR.-.-.-.-.-. NOTA FISCAL REF. PREGAO ELETRONICO 157/2019.-.-.-.-.-.	RESERVADO AO FISCO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2020.-.-.-.-.-. NOTA DE EMPENHO 0918001.-.-.-.-.-.	
BANCARIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA:1224-8 CONTA:51138-2.-.-.-.-.-.	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
SETEMBRO/2020

Nota de Empenho 0918001

FORNECEDOR

Nome: BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF: 32910616000196
Endereço: RUA DEP MATOS TELES, 501
Bairro: LUZIA
E-mail: PARALEGAL@SERCONTABIL.COM.BR
PIS/PASEP:

Compl: LOJA 01
Cidade: Aracaju UF: SE
Telefone: (79)2106-6400
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1224-6 Operação: Conta: 51138-2

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2663 / 2020	Ordinário	1.008.079,96	600,00	1.007.479,96

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 157/2019
Ata de Registro de Preço: 18/2020
Ordem de Fornecedor: 70
Memorando 1DOC: 53.253/2020
Aquisição do medicamento Salbutamol (xarope) para atender às necessidades da SMS no combate a pandemia de COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52301 - Salbutamol (Sulfato) em solução oral com 0,4 mg/ml, em frasco com 120 ml.	FRC	500,0000	1,2000	600,0000

SEISCENTOS REAIS

600,00

Data: 18/09/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 10 08 NF 1654

Outubro/2020

Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Observação:
ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO 157/2019.

Código: 3882 Nota Fiscal: 1654
Série: 1 Emissão: 08/10/2020
Aquisição: 13/10/2020
Empenho: Núm: 0918001 Dotação: 2235.33903000-12110000 Emissão: 18/09/2020 Data: 13/10/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento	2727 - SALBUTAMOL, SULFATO 0.4MG/ML XAROPE 120ML	17458	31/08/2022	FRC	500	1,20	0,00	600,00
Total Grupo :					500			R\$ 600,00
Total Nota :					500			R\$ 600,00
Total Geral :					500			R\$ 600,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 1654,
entregue neste almoxarifado no dia 13/10/2020
Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA



BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
ME
bsdistribuidora01@gmail.com
RUA DEPUTADO MATOS TELES 501, LOJA 01, N°
LUZIA
ARACAJU, SE
Fone: 7930253662
CEP: 49048070

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 1655

Série 1

Pág 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2820 1032 9106 1600 0196 5500 1000 0016 5518 7651 6558

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

328200011581120 08/10/2020 15:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271638907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

32.910.616/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RGME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUN. DE SAUDE DE ARACAJU

CNPJ/CPF

11.718.406/0001-20

DATA DE EMISSÃO

08/10/2020 15:01:02

ENDEREÇO

RUA SERGIPE, NR.1310, N°

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2020 15:02:01

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

UF

SE

CEP

49.075-540

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

001655

VALOR ORIGINAL

600,00

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

600,00

001 600,00 07/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

80,70

VALOR TOTAL DA NOTA

600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME

FRETE POR CONTA

3 - TRANSP. PRÓPR. DO REM.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

32.910.616/0001-96

ENDEREÇO

RUA DEPUTADO MATOS TELES 501, LOJA 01

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271638907

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERAÇÃO

SEQUENCIAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0740526	(+)SAL BUTAMOL SULFATO SOL. ORAL 0.4MG/ML FR 120ML - LT:17450 VAL:30-11-21 QUANT: 100 LT:17468 VAL:31-08-22 QUANT: 400 REG.MS: 01384100100087	30039099	080	5405	FR	500	1,20	600,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº

CARIMBO E ASSINATURA

Ella Fonseca Ferreira
Coordenadora de Almacenamento e Padronização
Med. 428960
Logística/SMS/ARJ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 1655,
entregue neste almoxarifado no dia 13/10/2020

CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1192942

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PEDIDO: 000111, VENDEDOR: BS DISTRIBUIDOR, NOTA FISCAL REF PREGAO ELETRONICO 157/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2020, NOTA DE EMPENHO 0918002

BANCARIOS: BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 1224-6 CONTA: 51138-2, #

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
SETEMBRO/2020

Nota de Empenho 0918002

FORNECEDOR

Nome: BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF: 32910616000196
Endereço: RUA DEP MATOS TELES, 501
Bairro: LUZIA
E-mail: PARALEGAL@SERCONTABIL.COM.BR
PIS/PASEP:
Compl: LOJA 01
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)2106-6400
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro Custo:

Licitação: Nº 0157/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2664 / 2020	Ordinário	1.025.727,73	600,00	1.025.127,73

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 157/2019
Ata de Registro de Preço: 18/2020
Ordem de Fornecimento: 70
Memorando IDOC: 53.253/2020
Aquisição do medicamento Salbutamol (xarope) para atender às necessidades da SMS no combate a pandemia de COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52301 - Salbutamol (Sulfato) em solução oral com 0,4 mg/ml, em frasco com 120 ml.	FRC	500,0000	1,2000	600,0000

SEISCENTOS REAIS

600,00

Data: 18/09/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2020 10 08 NF 1655

Outubro/2020

Fornecedor		Almoxarifado	
32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação			
PREGÃO ELETRÔNICO 157/2019.			
Código	Nota Fiscal	Aquisição	Empenho
3883	Núm: 1655	13/10/2020	Núm: 0918002
	Série: 1	Emissão: 08/10/2020	Dotação: 2235.33903000-12130000
			Emissão: 18/09/2020
			Data 13/10/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
2727	SALBUTAMOL, SULFATO 0.4MG/ML XAROPE 120ML	17468	31/08/2022	FRC	350	1,20	0,00	420,00
2727	SALBUTAMOL, SULFATO 0.4MG/ML XAROPE 120ML	17466	30/06/2022	FRC	150	1,20	0,00	180,00
	Total Grupo :	500						R\$ 600,00
	Total Nota :	500						R\$ 600,00
	Total Geral :	500						R\$ 600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 1655,
entregue neste almoxarifado no dia 13/10/2020

Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

MAIS SAÚDE
PRODUTOS HOSPITALARES

MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA
maissaude.se@gmail.com
AV. DULCE DINIZ 171, - LUZIA
ARACAJU - SE
CEP: 49048430
FONE: 07930124468

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 023493
SÉRIE 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
2820 1014 2613 7700 0109 5500 1000 0234 9318 7623 4930
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 DENT.EST.CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271332972

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ/CPF
14.261.377/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328200012425588 27/10/2020 14:28:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMA.000003
ENDEREÇO
RUA NELY CORREIA ANDRADE N.50, . QUADRA MR 5
MUNICÍPIO
ARACAJU

CNPJ / CPF
11.718.406/0001-20
DATA EMISSÃO
27/10/2020 14:28:21
BAIRRO / DISTRITO
COROA DO MEIO
DATA ENTRADA/SAÍDA
27/10/2020 14:28:40
FONE / FAX
07921069746
UF
SE
CEP
49.036-245
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATAS
NÚMERO
023493
VALOR ORIGINAL
26.397,36
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
26.397,36
001 26.397,36 26/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.397,36
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
10.677,73
VALOR TOTAL DA NOTA
26.397,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
FRETE POR CONTA
3 - Transp Próp do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
14.261.377/0001-09
ENDEREÇO
AV DULCE DINIZ N 171
MUNICÍPIO
ARACAJU
UF
SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
271332972
QUANTIDADE
31
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO SEQUENCIAL
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APÓS TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0950036	(+)AMOXIC+CLAV.POT 500MG+125MG C/18 COMPS SUBS:AMOXICILINA+CLAVUL DE POT.500MG+125M LT:1T5862 VAL:30-06-22 QUANT: 288 LT:1V0582 VAL:30-07-22 QUANT: 823 REG.MS. 01023505320023 MARCA: EMS	7896004703411	30041012	060	5403	cx	1111	23,76	26.397,36	10.677,73					

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamentos / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 23493 entregue neste almoxarifado no dia 30/10/20

Marcelo José Araújo Brito
CARIMBO E ASSINATURA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 23493

Fiscal nº 61

ATENÇÃO: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DE ENTREGA NÃO RECEBEMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. RECEBEDOR: DATAR, NOME POR EXTENSO LEGÍVEL E CARIMBO.

Min. Fátima F. Ferreira
Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio
Luzia Diniz (MS) / AU

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
884697
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nr.PEDIDO: 000688 - VENDEDORE: 03- -REF.DE:63/2020 OF:01 NE:09290009 NP:102770 ORDIN. FONTE 1214. ### Deposito:Caixa Economica Ag:4408 OP:03 C/C:064-0 ### Deposito:Banco Bradesco: Agência:2785-0 C/C:13934-3 ### Nota Fiscal Emitida Nos Moldes do Termo de Acordo ###-### Nr 2019/14924-0. Decreto 23.873/2006. ###- Ao Receber seu Pedido Favor Conferir Qtde de Volumes e Con- teúdo das Caixas.Reclamações e Devoluções em no Máximo 48HS.-

RESERVADO AO FISCO

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

➤ **CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO: 09020009 DE:63/2020.**

A **MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** Doravante denominada **MAIS SAÚDE** empresa com sede **Avenida Dulce Diniz 171 - Luzia. – Aracaju – SE**, regularmente inscrita no cadastro **CNPJ: 14.261.377/0001-09**, vem, respeitosamente, perante esta instituição, apresentar as suas considerações a respeito do **DE: 63/2020 EMPENHO 09020009** nas formas dos fundamentos a seguir expostos:

*Solicitamos o cancelamento do saldo do empenho acima citada, do Fundo Municipal de Saúde de Aracaju, em virtude do produto **AMOXICILINA+CLAV.POTASSIO 500MG+125MG COMPRIMIDO** em sua embalagem conter 18 unidades em cada CAIXA, não podendo ser aberto ou fracionado da sua embalagem padrão de fábrica.*

Tendo em vista essa inesperada realidade, a **MAIS SAÚDE** vem solicitar o cancelamento do saldo do **Empenho 09020009** Correspondente a **(02 unidade no valor unitário de R\$ 1.32 Totalizando o valor de R\$ 2,64)** e DECLARAR a ocorrência de caso fortuito, ensejando a não aplicação de penalidades, uma vez que tal situação não se deve lhe ser imputado falta de interesse e nem negligência no atendimento dessa renomada instituição.

REQUERIMENTO:

Na presença dos fatos imprevisíveis aqui demonstrados e

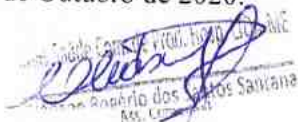
O EXAME DAS CONSIDERAÇÕES OFERTADAS E AQUI REITERADAS, A FIM DE QUE SEJA ANALISADA A POSIÇÃO DA MAIS SAÚDE NESTE PROCEDIMENTO;

A EXCLUSÃO POR PARTE DESTA SECRETARIA, DA APLICAÇÃO DE QUALQUER PENALIDADE PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DO FORNECIMENTO.

É ISSO O QUE RESPEITOSAMENTE SE REQUER.

Nestes termos, confia deferimento.

Aracaju/SE, 27 de Outubro de 2020.


Aracaju/SE, 27 de Outubro de 2020.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREIA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
SETEMBRO/2020

Nota de Empenho 0929009

FORNECEDOR

Nome: MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 14261377000109
Endereço: AV DULCE DINIZ, 171
Bairro: LUZIA
E-mail: maissaude.se@gmail.com
PIS/PASEP:
Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)3042-7025
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0063/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	2827 / 2020	Ordinário	634.505,92	26.400,00	608.105,92

HISTÓRICO

Dispensa Emergencial: 63/2020
Memorando 1DOC: 47.723/2020
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SMS no combate a pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63941 - Amoxicilina + clavulanato de potássio, em comprimido com 500mg/125mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no r	CP	20.000,0000	1,3200	26.400,0000

VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

26.400,00

Data: 29/09/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Anderson Santos Assunção

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Fornecedor: 14.261.377/0001-09 - MAIS SAÚDE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Observação: DISPENSA EMERGENCIAL 63/2020.
Almoxarifado: ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 4021 Nota Fiscal: 23493
Série: 1 Emissão: 27/10/2020
Aquisição: 03/11/2020
Empenho: 0829009
Num: 0829009
Dotação: 2235.33903000-12140000
Emissão: 29/09/2020
Data: 03/11/2020

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
34958	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO	1V0582	30/07/2022	UND	14.814	1,32	0,00	19.554,48
34958	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO	1T5862	30/06/2022	UND	5.184	1,32	0,00	6.842,88
Total Grupo :					19.998			R\$ 26.397,36
Total Nota :					19.998			R\$ 26.397,36
Total Geral :					19.998			R\$ 26.397,36

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamento(s) /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 23493
entregue neste almoxarifado no dia 30/10/20
Marcos Vinícius FwTB
CARIMBO E ASSINATURA

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS R A (QUADRAS A E) GLEBA 01 -D- LOJA 02 VALPARAISO DE GOIAS VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72.878-606 Telefone: 6136279520		5221 0115 0311 7300 0144 5500 0000 0093 0610 0219 3760	
Nº 000.009.306 Série 000 1 de 1		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 MERCADORIA INTERESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213758560150 20/01/2021 10:54:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105271004		CNPJ 15.031.173/0001-44	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA FMS DE ARACAJU		CNPJ / C/P.E. / ID ESTR. 11.718.406/0001-20	
ENDEREÇO 5A R NELLY CORREIA DE ANDRADE 50 QD MR 5 ARACAJU		CE 49.036-245	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO	
FONE / FAX 7921069750		UF SE	
BAIRRO / DISTRITO COROA DO MEIO		HORA DA SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.900,00	
DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45.900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45.900,00</			

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 0

Coordenador de Atendimento e Patrimônio
Bela Fonseca Ferreira
Mat. 428590
Lodiviana@SUSMA.UFPA

CARIMBO E ASSINATURA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 0115003

FORNECEDOR

Nome: MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 15031173000144
Endereço: RUA AQ (QUADRA A E E) GLEBA 01 - D, 1
Bairro: PARQUE ESPLANADA I
E-mail: mercantillicitacao03@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: LOJA 02
Cidade: Valparaíso de GO
UF: GO
Telefone: (62)9844-4845
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1235-1 Operação: Conta: 35519-4

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2090 Gestão das Ações da Atenção Básica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Nº 0090/2020 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	626 / 2021	Ordinário	1.000.000,00	45.900,00	954.100,00

HISTÓRICO

Ordem de Fornecimento 001.
Pregão Eletrônico 90/2020,
Ata de Registro de Preço 2/2021,
Memorando 2.263/2021.
Aquisição de Medicamentos para REAP - Pandemia coronavirus-COVID-19,

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63946 - Azitromicina comprimido com 500 mg embalado em bliste ou strip, conforme consta no registro do produto. A embalagem deve	CP	25.500,0000	1,8000	45.900,0000

QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS

45.900,00

Data: 15/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Sandy Saad Ferreira Cardoso

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2021 01 20 NF 9306

Fevereiro/2021

Fornecedor	15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA		Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação	PREGAU ELETRONICO: 90/2020 EMPENHO: 0115003				

Código	268	Nota Fiscal	Núm: 9306	Emissão:	20/01/2021	Série:	0	Aquisição	02/02/2021	Empenho	Núm: 0115003	Dotação:	2090.33903000-12149919	Emissão:	15/01/2021	Data	02/02/2021
--------	-----	-------------	-----------	----------	------------	--------	---	-----------	------------	---------	--------------	----------	------------------------	----------	------------	------	------------

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
308 - Medicamento								
304	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	20005389	30/09/2022	CP	1.500	1,80	0,00	2.700,00
304	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	20005385	30/09/2022	CP	19.000	1,80	0,00	34.200,00
304	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	20004929	30/09/2022	CP	5.000	1,80	0,00	9.000,00
Total Grupo :					25.500			R\$ 45.900,00
Total Nota :					25.500			R\$ 45.900,00
Total Geral :					25.500			R\$ 45.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 9306,
entregue neste almoxarifado no dia 02/02/21

Antonio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

128351

RESERVADO AO FISCAL

OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMED-RS.COM.BR
"SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega"



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
FEVEREIRO/2021

Nota de Empenho 0223018

FORNECEDOR

Nome: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
CNPJ/CPF: 12889035000102
Endereço: AV JOSE OSCAR SALAZAR, SN
Bairro: SN
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Erechim
UF: RS
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8108-6 Operação: Conta: 61027-5

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 0090/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Prazo Liquidação: 0

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1163 / 2021	Ordinário	2.620.739,54	42.500,00	2.578.239,54

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico 90/2020,
Ordem de Fornecimento 009,
Ata de Registro de Preço 2/2021,
Memorando 1-doc 8.148/2021,
Aquisição de Medicamentos para a REAP - Pandemia Coronavirus-COVID-19.,

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	63946 - Azitromicina comprimido com 500 mg embalado em bliste ou strip, conforme consta no registro do produto. A embalagem deve	CP	25.000,0000	1,7000	42.500,0000
					42.500,00

QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Data: 23/02/2021

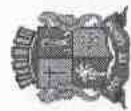
Autorizo o empenho dessa despesa

Cadastrado por: Sandy Saad Ferreira Cardoso

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



Fornecedor

12.889.035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA

Observação

Nota Fiscal

Núm: 128351

Série: 1

Emissão: 25/02/2021

Código

897

Empenho

Núm: 0223018

Dotação: 2235.339030000-12140000

Emissão: 23/02/2021

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data

18/03/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 90/2020.

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
304	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	2101730	30/01/2023	CP	25.000	1,70	0,00	42.500,00
3008 - Medicamento					Total Grupo :	25.000		R\$ 42.500,00
					Total Nota :	25.000		R\$ 42.500,00
					Total Geral :	25.000		R\$ 42.500,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 128351
entregue neste almoxarifado no dia 18/03/21

Marcelo da Silva Araújo
CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEMOS DE HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0056607
SÉRIE 6

Identificação do emitente

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
AVENIDA DAS INDUSTRIAS 263
DISTRITO INDUSTRIAL
MONTES CLAROS - MG
CEP 39404-621 - 3134081800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 0056607

FL 1 / 1

SÉRIE 6



CHAVE DE ACESSO

3121 0319 5707 2000 0706 5500 6000 0566 0715 4167 1307

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

131214078339277 22/03/2021 15:30:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5674258990235

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.570.720/0007-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA EMISSÃO

22/03/2021

ENDEREÇO

5 A R NELY CORREIA DE ANDRADE 50

BAIRRO / DISTRITO

COROA DO MEIO

CEP

49036-245

DT ENTRADA/SAÍDA

22/03/2021

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

7921069750

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:28:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0056607/001	21/04/2021	24.145,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.145,00	1.690,15	0,00	0,00	24.145,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA	0 - Por conta do emitente				05.151.226/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SANTA CATARINA 112	BETIM	MG	0672063040086		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	CAIXA(S)	HIPOLABOR	6	95,700	95,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10010009	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 10ML (AI) PMC-0 Lote: AS-073/21 Qte: 110,00 Fab: Fev/2021 Val: Jan/2022	30049099	500	5107	CX	110,00	219,50	24.145,00	24.145,00	1.690,15	0,00	7,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 0056607
01/04/2021

CARIMBO E ASSINATURA

Eliz Fonseca Perreira
Secretária de Administração e Patrimônio
Logística (SIS) / SU

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 0056607,
entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 0318002 - ATA RP 133/20 - REF. PE 124/20 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Agendar entrega:
cglog.agendamento@saude.gov.br/Bem/Mercadoria do Cód./Produto 10010009 fabricado em escala industrial não relevante pelo
contribuinte HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 19570720000110. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: Rua Jamil Jeilo
Zarif 684 Galpão 11 a 18 Bairro/Distrito: Jardim Santa Vitória Município: Guarulhos CEP: 07143000 UF: SP País: BRASIL EC
87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.655,95

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0318002

FORNECEDOR

Nome: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/CPF: 19570720000706
Endereço: AV DAS INDUSTRIAS, 263
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
E-mail: robertoloures@hipolabor.com.br
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Montes Claros UF: MG
Telefone: (31)3408-1821
RG: 131 34081800

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 0124/2020 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1563 / 2021	Ordinário	905.016,75	24.149,39	880.867,36

HISTÓRICO

Memo 1DOC 19.760/21
Pregão Eletrônico 124/2020
Ata de Registro de Preço 130/2020
Aquisição de medicamentos para REUE, pandemia coronavírus-COVID-19,

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	35466 - FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML	AMP	5.501,0000	4.3900	24.149,3900

VINTE E QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

24.149,39

Despesa empenhada por: Ayane Daniele dos Santos em 18/03/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Abril/2021

Fornecedor: 19.570.720/0007-06 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
Almoxarifado: ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação: PRECATORIO ELETRONICO: 124/2020 - MINISTERIO DA SAUDE
EMPENHO: 0318002

Código: 1180
Nota Fiscal: 56607
Série: 6
Emissão: 22/03/2021
Aquisição: 05/04/2021
Empenho: 0318002
Dotação: 2088.33903000-12140000
Emissão: 18/03/2021
Data: 05/04/2021

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3040 - Medicamentos Controlados								
35466	FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML	AS-073/21	31/01/2023	AMP	5.500	4,39	0,00	24.145,00
Total Grupo :					5.500			R\$ 24.145,00
Total Nota :					5.500			R\$ 24.145,00
Total Geral :					5.500			R\$ 24.145,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 56607
entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEMOS DE HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0056608 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AVENIDA DAS INDUSTRIAS 263 DISTRITO INDUSTRIAL MONTES CLAROS - MG CEP 39404-621 - 3134081800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3121 0319 5707 2000 0706 5500 6000 0566 0814 9637 4466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	Nº. 0056608 FL 1/1 SÉRIE 6		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214078339276 22/03/2021 15:30:27		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5674258990235	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.570.720/0007-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		11.718.406/0001-20	22/03/2021
ENDEREÇO 5 A R NELY CORREIA DE ANDRADE 50	BAIRRO / DISTRITO COROA DO MEIO	CEP 49036-245	DT ENTRADA/SAÍDA 22/03/2021
MUNICÍPIO ARACAJU	FONE / FAX 7921069750	UF SE	HORA SAÍDA 15:28:01

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0056608/001	21/04/2021	4.390,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		4.390,00		307,30	0,00	0,00	4.390,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4.390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA		0 - Por conta do emitente				05.151.226/0001-07
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 112		MUNICÍPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0672063040086		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA HIPOLABOR	NÚMERO 1	PESO BRUTO 17,400	PESO LÍQUIDO 17,400	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10010009	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 10ML (A1) PMC: 0 Lote: AS-073/21 Qte: 20,00 Fab: Fev/2021 Val: Jan/2023	30049099	500	6107	CX	20,00	219,50	4.390,00	4.390,00	307,30	0,00	7,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 04/04/2021

[Assinatura]

CARIMBO E ASSINATURA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamentos / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 56608 entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

[Assinatura]

CARIMBO E ASSINATURA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 0318007 - ATA RP 133/20 - REF. PE 124/20 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Agendar entrega: cglg.ngendamento@saude.gov.br/Bem/Mercadoria do Cod/Produto 10010009 fabricado em escala industrial não relevante pelo contribuinte HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. CNPJ 19570720000110. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: Rua Jomil João Zarif 684 Galpão 11 a 18 Bairro/Distrito: Jardim Santa Vicência Município: Gaurilhos CEP: 07143000 UF: SP País: BRASIL EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 482,90	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0318007

FORNECEDOR

Nome: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF: 19570720000706

Endereço: AV DAS INDUSTRIAS, 263

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

E-mail: robertoloures@hipolabor.com.br

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Montes Claros

UF: MG

Telefone: (31)3408-1821

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE

Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 124/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1539 / 2021	Ordinário	867.547,36	4.390,00	863.157,36

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 124/2020 - Ministério da Saúde

Ata de Registro de Preço: 133/2020

Processo nº 25000.164014/2020-33

Memorando 1DOC: 18.761/2021

Aquisição de medicamentos para atender as necessidade da REUE no combate à pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	35066 - FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML	UND	1.000,0000	4,3900	4.390,0000

QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS

4.390,00

Despesa empenhada por: Anderson Santos Assunção em 18/03/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2021 03 22_NF 56608

Abril/2021

Fornecedor: Almoxarifado
19.570.720/0007-06 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação: PRECAU ELETRONICO: 12/4/2020 - MINISTERIO DA SAUDE
EMPENHO: 0318007

Código: 1133 Nota Fiscal: 56608 Emissão: 22/03/2021 Aquisição: 05/04/2021 Empenho: Núm: 0318007 Dotação: 2088.33903000-12140000 Emissão: 18/03/2021 Data: 05/04/2021

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit	Valor Ajuste	Valor Total
3040 - Medicamentos Controlados								
35466	FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML	AS-073/21	31/01/2023	AMP	1.000	4,39	0,00	4.390,00
Total Grupo :					1.000			R\$ 4.390,00
Total Nota :					1.000			R\$ 4.390,00
Total Geral :					1.000			R\$ 4.390,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamento(s) /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 56608,
entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEMOS DE HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0056609 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emissor HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AVENIDA DAS INDUSTRIAS 263 DISTRITO INDUSTRIAL MONTES CLAROS - MG CEP 39404-621 - 3134081800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº. 0056609 FL 1 / 1 SÉRIE 6	CHAVE DE ACESSO 3121 0319 5707 2000 0706 5500 6000 0566 0914 4629 9964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214078339580 22/03/2021 15:30:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5674258990235	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.570.720/0007-06	

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		CNPJ / CPF 11.718.406/0001-20	DATA EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO 5 A R NELLY CORREIA DE ANDRADE 50	Bairro / Distrito COROA DO MEIO	CEP 49036-245	DI ENTRADA/SAÍDA 22/03/2021
MUNICÍPIO ARACAJU	FONE / FAX 7921069750	UF SE	HORA SAÍDA 15:28:02

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0056609/001	21/04/2021	1.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.250,00		87,50	0,00	0,00	1.250,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
						05.151.226/0001-07
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 112		MUNICÍPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0672063040086		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA HIPOLABOR	NÚMERO 1	PESO BRUTO 2,075	PESO LÍQUIDO 2,075	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
10010058	HEMIT NOREPINEFRINA MONOIDRATADA 8MG/4M L GEN C PMC: 0 Lote: AB-01/1/2 IM Qte: 2,00 Fab: Fev/2021 Val: Jan/2023	30049099	500	6107	CX	5,00	250,00	1.250,00	1.250,00	87,50	0,00	7,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaro que recebemos o(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº **56609** entregue neste almoxarifado no dia **01/04/21**

Antônio Paulo

CARIMBO E ASSINATURA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº **56609**

01/04/2021

Antônio Paulo

CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 0318039 - ATA RP 133/20 - REF. PE 124/20 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Agendur entrega: cplug.agendament@saude.gov.br LOCAL DE ENTREGA: Endereço: Rua Jamil João Zarif 684 Galpão 11 a 18 Bairro/Distrito: Jardim Santa Vicência Município: Guarulhos CEP: 07143000 UF: SP País: BRASIL EC: 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 137,50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0318009

FORNECEDOR

Nome: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/CPF: 19570720000706
Endereço: AV DAS INDUSTRIAS, 263
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
E-mail: robertoloures@hipolabor.com.br
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Montes Claros UF: MG
Telefone: (31)3408-1821
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 124/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1540 / 2021	Ordinário	1.140.280,98	1.268,95	1.139.012,03

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 124/2020 - Ministério da Saúde
Ata de Registro de Preço: 133/2020
Processo nº 25000.164014/2020-33
Memorando 1DOC: 18.761/2021
Aquisição de medicamentos para atender as necessidade da REUE no combate à pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	84855 - Naloxona solução injetável com 0,4 mg/ml em ampola com 1 ml:	AMP	5,0000	3,7900	18,9500
2	52296 - Norepinefrina em solução injetável com 2mg/ml em ampola com 4 ml, embalado conforme consta no registro	AMP	250,0000	5,0000	1.250,0000

UM MILE DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

1.268,95

Despesa empenhada por: Anderson Santos Assunção em 18/03/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2021 03 22_NF 56609

Abril/2021

Fornecedor		Almoxarifado	
19.570.720/0007-06 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação			
PREGAO ELETRONICO: 124/2020 - MINISTERIO DA SAUDE EMPENHO: 0318009			
Código	Nota Fiscal	Aquisição	Empenho
1181	Núm: 56609	Série: 6	Núm: 0318009
Emissão: 22/03/2021		Data: 05/04/2021	
Dotação: 2235.33903000-12110000		Emissão: 18/03/2021	

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
35435	NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4 ML	AB-011/21M	31/01/2023	AMP	250	5,00	0,00	1.250,00
Total Grupo :					250			R\$ 1.250,00
Total Nota :					250			R\$ 1.250,00
Total Geral :					250			R\$ 1.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 56609,
entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEMOS DE HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0056610 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AVENIDA DAS INDUSTRIAS 263 DISTRITO INDUSTRIAL MONTES CLAROS - MG CEP 39404-621 - 3134081800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 0056610 FL 1/1 SÉRIE 6	CHAVE DE ACESSO 3121 0319 5707 2000 0706 5500 6000 0566 1012 0164 6239 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 DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214078339586 22/03/2021 15:30:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5674258990235	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.570.720/0007-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		11.718.406/0001-20	22/03/2021
ENDEREÇO 5 A R NELY CORREIA DE ANDRADE 50	Bairro / DISTRITO COROA DO MEIO	CEP 49036-245	DT ENTRADA/SAÍDA 22/03/2021
MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:28:04

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0056610/001	21/04/2021	1.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.250,00		87,50		0,00		0,00		0,00		1.250,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA		0 - Por conta do emitente				05.151.226/0001-07
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 112		MUNICÍPIO BETIM			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0672063040086
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA HIPOLABOR	NÚMERO 1	PESO BRUTO 2,075	PESO LÍQUIDO 2,075	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001053	HEMIT NOREPINEFRINA MONOIDRATADA 8MG/4M L GEN C PMC: 0 Lote: AB-011/2 1M Qte: 5,00 Fab: Fev/2021 Val: Jan/2023	30049099	500	6107	CX	5,00	250,00	1.250,00	1.250,00	87,50	0,00	7,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 0056610 entregue neste almoxarifado no dia 01/04/2021

[Assinatura]

CARIMBO E ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamentos / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 56610 entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

[Assinatura]

CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 0318011 - ATA RP 133/20 - REF. PE 124/20 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Agendar entrega: vplag.agendamento/saude.gov.br LOCAL DE ENTREGA: Endereço: Rua Jamil João Zurif 684 Galpão 11 a 18 Bairro/Distrito: Jardim Santa Vicência Município: Guarulhos CEP: 07143000 UF: SP País: BRASIL EC 87/2015 Valor: ICMS Partilha UF Destino: 137,50		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0318011

FORNECEDOR

Nome: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF: 19570720000706

Endereço: AV DAS INDUSTRIAS, 263

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

E-mail: robertoloures@hipolabor.com.br

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Montes Claros

UF: MG

Telefone: (31)3408-1821

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro Custo:

Licitação: Nº 124/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1541 / 2021	Ordinário	1.087.794,58	1.268,95	1.086.525,63

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 124/2020 - Ministério da Saúde
Ata de Registro de Preço: 133/2020
Processo nº 25000.164014/2020-33
Memorando 1DOC: 18.761/2021
Aquisição de medicamentos para atender as necessidade da REUE no combate à pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	84855 - Naloxona solução injetável com 0.4 mg/ml em ampola com 1 ml:	AMP	5,0000	3,7900	18,9500
2	52296 - Norepinefrina em solução injetável com 2mg/ml em ampola com 4 ml, embalado conforme consta no registro	AMP	250,0000	5,0000	1.250,0000

UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Despesa empenhada por: Anderson Santos Assunção em 18/03/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Abril/2021

Fornecedor	19.570.720/0007-06 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação	PREGAO ELETRONICO: 124/2020 - MUNICIPIO DA SAUDE EMPENHO: 0318011				
Código	1182	Nota Fiscal	Núm: 56610	Série: 6	Emissão: 22/03/2021
Aquisição	05/04/2021		Empenho	Núm: 0318011	Dotação: 2235.33903000-12130000
Emissão:	18/03/2021		Data	05/04/2021	

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento	35436 NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4 ML	AB-01121M	31/01/2023	AMP	250	5,00	0,00	1.250,00
Total Grupo :					250			R\$ 1.250,00
Total Nota :					250			R\$ 1.250,00
Total Geral :					250			R\$ 1.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 56610,
entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEMOS DE HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0056611 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AVENIDA DAS INDUSTRIAS 263 DISTRITO INDUSTRIAL MONTES CLAROS - MG CEP 39404-621 - 3134081800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3121 0319 5707 2000 0706 5500 6000 0566 1116 9906 9663

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5674258990235		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214078339298 22/03/2021 15:30:28	
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 19.570.720/0007-06	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ - CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		11.718.406/0001-20	22/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
5 A R NELY CORREIA DE ANDRADE 50	COROA DO MEIO	49036-245	22/03/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ARACAJU	SE		15:28:05

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0056611/001	21/04/2021	2.537,90							

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.537,90	177,65	0,00	0,00	2.537,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA		0 - Por conta do emitente				05.151.226/0001-07
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 112		MUNICÍPIO BETIM			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0672063040086
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1,00	CAIXA(S)	HIPOLABOR	1	4,195	4,195	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10010012		CLORID NALOXONA 0,4MG/ML GEN CT 10AMP X 1M L (C PMC: 0 Lote: BA-001/21 Qt ar: 1,00 Fab: Fev/2021 Val: Jan/2023	30049099	500	6107	CX	1,00	37,90	37,90	37,90	2,65	0,00	7,00	0,00
10010038		HEMIT NOREPINEFRINA MONODRATADA 8MG/4M L GEN C PMC: 0 Lote: AB-011/2 1M Qt: 10,00 Fab: Fev/2021 Val: Jan/2023	30049099	500	6107	CX	10,00	250,00	2.500,00	2.500,00	175,00	0,00	7,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 0056611/2021

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s)
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 56611,
entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

Antônio Bulc
CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 0318012 - ATA RP 133/20 - REF. PE 124/20 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Agendar entrega: cglug.agendamento@saude.gov.br LOCAL DE ENTREGA: Endereço: Rua Jumi João Zarif 684 Galpão 11 a 18 Bairro Distrito: Jardim Santa Vicensia Município: Guarulhos CEP: 07143000 UF: SP País: BRASIL EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 279,17		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0318012

FORNECEDOR

Nome: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF: 19570720000706

Endereço: AV DAS INDUSTRIAS, 263

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

E-mail: robertoloures@hipolabor.com.br

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Montes Claros

UF: MG

Telefone: (31)3408-1821

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 124/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1542 / 2021	Ordinário	963.895,60	2.537,90	961.357,70

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 124/2020 - Ministério da Saúde

Ata de Registro de Preço: 133/2020

Processo nº 25000.164014/2020-33

Memorando 1DOC: 18.761/2021

Aquisição de medicamentos para atender as necessidade da REUE no combate à pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	84855 - Naloxona solução injetável com 0,4 mg/ml em ampola com 1 ml;	AMP	10,0000	3,7900	37,9000
2	52296 - Norepinefrina em solução injetável com 2mg/ml em ampola com 4 ml, embalado conforme consta no registro	AMP	500,0000	5,0000	2.500,0000

DOIS MILE E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

2.537,90

Despesa empenhada por: Anderson Santos Assunção em 18/03/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Abril/2021

Fornecedor	19.570.720/0007-06 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação	PREGAÇÃO ELETRÔNICA: 124/2020 - MUNICÍPIO DE ARACAJU - SAÚDE EMPENHO: 0318012				
Código	1136	Nota Fiscal	Núm: 56611	Série: 6	Emissão: 22/03/2021
Aquisição	05/04/2021		Empenho	Núm: 0318012 Dotação: 2235.33903000-12140000 Emissão: 18/03/2021	
Data	05/04/2021				

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
35436	NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	AB-011/21M	31/01/2023	AMP	500	5,00	0,00	2.500,00
Total Grupo :					500			R\$ 2.500,00
3040 - Medicamentos Controlados								
35472	NALOXONA, CLORIDRATO 64 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BA-001/21	31/01/2023	AMP	10	3,79	0,00	37,90
Total Grupo :					10			R\$ 37,90
Total Nota :					510			R\$ 2.537,90
Total Geral :					510			R\$ 2.537,90

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamento(s) /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 56611,
entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

Antonio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: N°. 2909978 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C881164449812<140:14



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
 Itapira - SP - CEP 13974-900
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°. 2909978 FL 1 / 1
 SÉRIE 10

C881164449812<140:141

CHAVE DE ACESSO
 3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 9099 7817 2217 9760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6.118 VENDA DE PRODUTO POR CONTA E ORDEM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210308731461 22/03/2021 12:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 27.150.931-7

CNPJ
 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 220321FMSA)

CNPJ / CPF
 11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO
 22/03/2021

ENDEREÇO
 R SERGIPE,1310

BAIRRO / DISTRITO
 SIQUEIRA CAMPOS

CEP
 49075-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 22/03/2021

MUNICÍPIO
 ARACAJU

FONE / FAX
 79-3711.5046-5000

UF
 SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2909978/01	22/04/2021	9.417,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.417,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.417,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO . SN	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 30,800	PESO LÍQUIDO 30,030

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP1
40.5612	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fa X 20 mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 1,266,60 Federal Fonte: IBPT/empresometro.br 42CA6E.	3004.90.95	099	6118	CX	77,0000	122,3000	9.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
 Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
 Fiscal nº 2909978 29/03/2021.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
 Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
 Fiscal nº 2909978 29/03/21
 Antonio Paulo
 CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	256-3	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 220321FMSA - Rep: 29605 - Prod. Lista Positiva: 9.417,10 - CDC: 299887-33 EMPENHO: 0316013 LICITACAO: PE124/2020 CONTRATO: ARP 136/2020 ORD COMPRA: MEMO 1 DOG 18.634.7091 - V. Transporte de Remédios e Produtos 137,00 - V. Contribuições a serem Retidas: 94,17 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "VENDA A ORDEM A ORGAOS PUBLICOS NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. AJUSTE SINIEF 08/16" - Trib aprox RS: 1,266,60 Federal Fonte: IBPT/empresometro.br 42CA6E - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. DU INSTR. DEPOS: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011. C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008871-4 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0316013

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUÍMICO E FARM LTDA

CNPJ/CPF: 44734671000151

Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999

Bairro: FAZ EST CRISTALIA

E-mail: (19)3843-9500

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Itapira

UF: SP

Telefone: (19)3843-9500

RG: (11) 2402-7704 Harlon

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5115-2

Operação:

Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0124/2020 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1554 / 2021	Ordinário	960.209,79	9.527,17	950.682,62

HISTÓRICO

PREGAO ELETRÔNICO 124/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130/2020
LOTE 17
MEMO 1 DOC 19.624/2021
Aquisição de medicamentos para REUE, pandemia coronavírus - COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	52330 - PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 20 ML	AMP	779,0000	12,2300	9.527,1700

NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

9.527,17

Despesa empenhada por: SAYDE CRISTINE INÁCIO VIEIRA em 16/03/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



Fornecedor 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA Almoarifado ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação PE 124/2020
NE 0316013

Código 1212 Nota Fiscal Núm: 2909978 Emissão: 22/03/2021 Série: 10 Aquisição 01/04/2021 Empenho Núm: 0316013 Dotação: 2088.339030000-12140000 Emissão: 16/03/2021 Data 01/04/2021

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
52330	PROPOFOL EMULSAO INJETAEL 10MG/ML AMPOLA 20 ML	21020034	31/08/2022	AMP	770	12.23	0.00	9.417,10
Total Grupo :					770			R\$ 9.417,10
Total Nota :					770			R\$ 9.417,10
Total Geral :					770			R\$ 9.417,10

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s)
Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota
Fiscal nº 2909978 23/03/21
Antonio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

MARÇO/2021

Nota de Empenho 0322024

FORNECEDOR

Nome: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA

CNPJ/CPF: 17159229000176

Endereço: VP7D, S/N

Bairro: D.A.I.A

E-mail: licitacao1@teuto.com.br

PIS/PASEP:

Compl: MODULO 11, QD 13

Cidade: Araruama

UF: MG

Telefone: (62)3310-2037

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3129-1

Operação:

Conta: 0057324-8

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Centro Custo:

Licitação: Nº 0124/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1609 / 2021	Ordinário	1.077.895,84	540,00	1.077.355,84

HISTÓRICO

Memo 1DOC 19304/21
Pregão Eletrônico 124/2020
Ato de Registro de Preço 130/2020
Aquisição de medicamentos para REUE, pandemia coronavirus-COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	35062 - DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	UND	750.0000	0,7200	540,0000

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

540,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: Helton David Carvalho Freitas em 22/03/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Abril/2021

Fornecedor	17.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA		Almoxarifado	ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação	PE 124/2020 NE 0322024				

Código	1310	Nota Fiscal	Núm: 727497	Série: 2	Emissão: 24/03/2021	Aquisição	01/04/2021	Empenho	Núm: 0322024	Dotação:	2235.339030000-12130000	Emissão:	22/03/2021	Data	01/04/2021
--------	------	-------------	-------------	----------	---------------------	-----------	------------	---------	--------------	----------	-------------------------	----------	------------	------	------------

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3040 - Medicamentos Controlados								
35452	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCO INJETAVEL 2ML	9075057	31/12/2022	AMP	720	0,72	0,00	518,40
Total Grupo :					720			R\$ 518,40
Total Nota :					720			R\$ 518,40
Total Geral :					720			R\$ 518,40

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 727497
entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA



CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 9185 9310 9469 7172
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

271509317

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

FUNDO MUN SAUDE ARACAJU (8871 - 0000244N-01)

CNPJ / CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

R SERGIPE, 1310

BAIRRO / DISTRITO

SIQUEIRA CAMPOS

CEP

49075-540

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/03/2021

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

79-3711.5046-5000

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2918593/01	26/04/2021	66.570,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
66.570,00		4.659,90		0,00		0,00		66.570,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		66.570,00	

BLOCO TRANSF. ORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

24.893.687/0011-71

ENDEREÇO

RUA JAMIL JOÃO ZARIF 684

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796724711119

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

42,000

PESO LÍQUIDO

36,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.3863	ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa X 5mL - Lis.POS - Trib apro x R\$: 8.953,67 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 21030017 - Qtd: 120,0000	3004.90.79	000	6107	CX	120,0000	554,7500	66.570,00	66.570,00	4.659,90	0,00	7,00	0,00
						Val: 03/2023							

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamentos / produtos(s) referente a Nota Fiscal nº 2918593 entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

CARIMBO E ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atestamos o recebimento e a conferência do(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 2918593
01/04/2021

CARIMBO E ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Local Entr.: 11718406000120 - ISENT - 1 - AV. DEPUTADO MARIO JORGE, 2707 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - 490356600

RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fed: 0000244N-01 - Reg: 16211 - Prod: Lista Positiva: 66.570,00 - CDC: 398763-1 EMPENHO: 0318038 LICITACAO: CD - - "CR EDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 8.953,67 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E Trans p. Redesp.Morais Franco S. A. Trans. Aerco Ltda CPE/CNPJ:36.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 00002014-1 COD IDENT.: T: 008871-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 7.322,70 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA-ITAPIRA-SP Fone: (19)3843-9500 CEP: 13.974-900	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº2918593 SÉRIE 10 SEQ 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210332620269	
			DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO 27/03/2021 13:41:40	
			CHAVE DE ACESSO 1101 1035 2103 4473 4671 0001 5155 0100 0291 8593 1094 6971 7201	
CNPJ 44.734.671/0001-51			INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	
DESTINATÁRIO				
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN SAUDE ARACAJU			CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20	DATA DA EMISSÃO DA NF-e 26/03/2021
ENDEREÇO R SERGIPE, 1310, null		BAIRRO/DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS		CEP 49.075-540
MUNICÍPIO ARACAJU		FONE/FAX 793 (711) 5046-5000	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CORREÇÃO A SER CONSIDERADA TRANSPORTADOR CORRETO: VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 JARDIM SANTA VICENCIA CNPJ 07143-000 GUARULHOS SP CNPJ: 24.893.687/0011-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL 796724711119.				
CONDIÇÃO DE USO A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N. de 16 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0331028

FORNECEDOR

Nome: CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA

CNPJ/CPF: 44734671000151

Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA, 9999

Bairro: FAZ EST CRISTALIA

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Itapira

UF: SP

Telefone: (19)3843-9500

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 5115-2

Operação:

Conta: 2014-1

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 0008/2021 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1492 / 2021	Global	1.353.265,97	73.450,00	1.279.815,97

HISTÓRICO

Dispensa de Licitação 08/2021

Aquisição de medicamentos para sedação intravenosa para intubação traqueal REUE, pandemia coronavirus-COVID-19, 1-doc 14.875/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	84911 - BROMETO DE ROCURÔNIO 10MG/ML 5ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	FA	3.000,0000	22,1900	66.570,0000
2	84102 - CLORIDRATO DE DEXTROCEETAMINA 50MG/ML 2ML	FA	500,0000	13,7600	6.880,0000

SETENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

73.450,00

Despesa empenhada por: Sandy Saad Ferreira Cardoso em 31/03/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2021 03 26 NF 2918593

Abril/2021

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA Almoxxarifado: ALMOXXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação: DISPENSA LICITAÇÃO 021/2021
EMPENHO 0331028

Código: 1080 Nota Fiscal: Núm: 2918593 Emissão: 28/03/2021 Série: 10 Aquisição: 01/04/2021 Empenho: Núm: 0331028 Dotação: 2088.33903000-12140000 Emissão: 31/03/2021 Data: 01/04/2021

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unif.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento	83265 BROMETO DE ROCURÔNIO, 10MG/ML IV	21030017	31/03/2023	AMP	3.000	22,19	0,00	66.570,00
Total Grupo :					3.000			R\$ 66.570,00
Total Nota :					3.000			R\$ 66.570,00
Total Geral :					3.000			R\$ 66.570,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamento(s) /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 2918593
entregue neste almoxxarifado no dia 01/04/21

Antonio Paes
CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEMOS DE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000728417

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LABORATORIO TEUTO
BRASILEIRO S/AVP 7-D, MÓDULO 11, QUADRA 13, S/N
DAIA, 75132-140
ANAPOLIS-GO, GO
(62) 3310-2000

SE É TEUTO, É DE CONFIANÇA

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

5221 0317 1592 2900 0176 5500 2000 7284 1712 7705 1831

0- ENTRADA

1

1- SAÍDA

Nº000728417

SÉRIE 2

FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152213932247491 29/03/2021 11:43:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102230030

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.159.229/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE

CNPJ/CPF

11.718.406/0001-20

DATA DA EMISSÃO

29/03/2021

ENDEREÇO

5A R NELY CORREIA DE ANDRADE NR50, 50 - QUADRA

BAIRRO/DISTRITO

COROA DO MEIO

CEP

49036-245

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACAJU-SE

FONE/FAX

(79) 2106-9750

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Fat: 728417, Vl Orig: 1.036,80, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 1.036,80| Dup: 001, Venc: 28/04/2021,
Vl: 1.036,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.036,80

VALOR DO ICMS

124,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.036,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.036,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ITAOBI TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

08.693.795/0009-20

ENDEREÇO

RUA VP 5E QD 09 LT M7-DAIA

MUNICÍPIO

ANAPOLIS-GO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107110784

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,340

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9075	DIAGNÓSTICO LUMINOSIDADE (BL) SOL 1000 2ML C/10 96H FEC. ORN. 10/2012 DMI Nº 56250001- 5625-4200-ELIF-B180333356420- 9910000 Qt: 4,00115: 30/0007 Qt: 12,00000: 5075100 Qt: 4,001	30049064	500	6118	CK	20,0000	51,9400	1036,80	1036,80	124,42		12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Atestamos o recebimento e a conferência do(s) Medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 728417 12/04/2021 <i>Ella Fonseca</i> Carimbo e Assinatura Secretaria de Almoxxarifado e Farmácia Má. 428380 Londrina-MS/AR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s) produto(s) referente a Nota Fiscal nº 728417 entregue neste almoxarifado no dia 12/04/21 <i>Antonio Paulo</i> Carimbo e Assinatura												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 2325983, PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO EM CASO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARCIAL OU TOTAL DA NOTAFISCAL, SE HOUVER PAGAMENTO DA FATURA SERÃO DEDUZIDOS OS VALORES ADIQUILADOS E DEVOLVIDOS POR MEIO DE DEPÓSITO EM C/C DO CLIENTE, DEVOLVIDOS IGUALMENTE OS DESCONTOS FINANCEIROS ATRIBUÍDOS À PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS NA INTEGRALIDADE DA FATURA. Produto de uso restrito hospitalar e...ALOCAR VALIDADE ATIVA DE 18 MESES - destinado a Prefeitura de Aracaju referente NE 322026/21 - BANCOBRASESCO AG: 3139 - C/C: 57334-8 - Venda a Ordem. Mercadoria será remetida via nota fiscal de remessa para MINISTÉRIO DA SAÚDE CNPJ 00.394.544/0111-10 RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 UNIDADES 11 A 17 E 1870 SANTA VICENCIA TABOAO GUARULHOS/SP CEP 07143-000 Subtotalista Lista Positiva (Valor Líquido= 1036,80 Valor BC ICMS= 1036,80 Valor ICMS= 124,42 Valor PIS= 21,77 Valor COFINS= 102,6

RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU**

RUA NELSON CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho

MARÇO/2021

Nota de Empenho 0322026

FORNECEDOR

Nome: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA

CNPJ/CPF: 17159229000176

Endereço: VP7D, S/N

Bairro: D.A.I.A

E-mail: licitacao1@teuto.com.br

PIS/PASEP:

Compl: MODULO 11, QD 13

Cidade: Aiuuoca

UF: MG

Telefone: (62)3310-2037

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3129-1

Operação:

Conta: 0057324-8

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 0124/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1610 / 2021	Ordinário	1.639.097,34	1.080,00	1.638.017,34

HISTÓRICO

Memo IDOC 19304/21

Pregão Eletrônico 124/2020

Ata de Registro de Preço 130/2020

Aquisição de medicamentos para REUE, pandemia coronavírus-COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	35062 - DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	UND	1.500,0000	0,7200	1.080,0000

UM MIL E OITENTA REAIS

1.080,00

Despesa empenhada por: Helton David Carvalho Freitas em 22/03/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

2021 03 29 NF 728417

Abril/2021

Fornecedor

17.159.229/0001-76 - LABORATORIO TEJTO BRASILEIRO LTDA

Observação

PE 124/2020
NE 0322026

Nota Fiscal

Núm: 728417

Série: 2

Emissão: 29/03/2021

Aquisição

12/04/2021

Empenho

Núm: 0322026

Dotação: 2235.33903000-12140000

Emissão:

22/03/2021

Data

12/04/2021

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3040 - Medicamentos Controlados								
35462	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAONJETAVEL 2ML	9075058	28/02/2023	AMP	288	0,72	0,00	207,36
35462	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAONJETAVEL 2ML	9075057	31/12/2022	AMP	864	0,72	0,00	622,08
35462	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAONJETAVEL 2ML	9075056	30/11/2022	AMP	288	0,72	0,00	207,36
Total Grupo :					1.440			R\$ 1.036,80
Total Nota :					1.440			R\$ 1.036,80
Total Geral :					1.440			R\$ 1.036,80

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 728417,
entregue neste almoxarifado no dia 12/04/21

Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
ABRIL/2021

Nota de Empenho 0406053

FORNECEDOR

Nome: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA

CNPJ/CPF: 17174657000178

Endereço: R DOUTOR IRINEU MARCELLINI, 303

Compl:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS NEVES

Cidade: Ribeirão das Neves

UF: MG

E-mail: contabilidade@hypofarma.com.br

Telefone: (31)3290-6550

PIS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 124/2020 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1903 / 2021	Ordinário	1.049.621,57	10.550,00	1.039.071,57

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico: 124/2020 - Ministério da Saúde

Ata de Registro de Preço: 138/2020

Processo nº 25000.165551/2020-09

Memorando 1DOC: 21.132/2021

Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da REUE no combate à pandemia da COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	12944 - LIDOCAINA (CLORIDATO) 2% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 mg/ml EM FRASCO AMPOLA COM 20 ML	CP	1.000.0000	3,0500	3.050,0000
2	52296 - Norepinefrina em solução injetável com 2mg/ml em ampola com 4 ml, embalado conforme consta no registro	AMP	1.500.0000	5,0000	7.500,0000

DEZ MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

10.550,00

Despesa empenhada por: Ayane Daniele dos Santos em 06/04/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Abril/2021

Fornecedor		Almoxarifado	
17.174.657/0001-78 - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Observação			
PE 124/2020 NE 0406053			
Código	Nota Fiscal	Aquisição	Empenho
1311	Núm: 104022	Série: 1 Emissão: 01/04/2021 12/04/2021	Núm: 0406053 Dotação: 2088.33903000-12140000 Emissão: 06/04/2021
Data	12/04/2021		

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
35436	NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4 ML	21030100	31/03/2023	AMP	1.000	5,00	0,00	5.000,00
35436	NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 4 ML	21020095	28/02/2023	AMP	400	5,00	0,00	2.000,00
35425	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML	20111624	30/11/2022	FRC	925	3,05	0,00	2.821,25
35425	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 20 ML	21020253	28/02/2023	FRC	75	3,05	0,00	228,75
Total Grupo :					2.400			R\$ 10.050,00
Total Nota :					2.400			R\$ 10.050,00
Total Geral :					2.400			R\$ 10.050,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamento(s) /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 104022
entregue neste almoxarifado no dia 12/04/21

Antonio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEMOS DE PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Pedido: 100277 Cliente: 138 - FUNDO M. DE SAUDE DE ARACAJU		VALOR TOTAL DE R\$: 22.416,00	NF-e Nº 000.317.448 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  RUA RIO GRANDE DO SUL, 866 SIQUEIRA CAMPOS, 49075-510 ARACAJU - SE Fone/Fax: (79) 3025-9999		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.317.448 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2821 0405 4871 7000 0166 5500 1000 3174 4810 5243 4236 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 MERCADORIAS		CNPJ 05.487.170/0001-66	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 328210004140264 01/04/2021 09:37:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.107.318-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO M. DE SAUDE DE ARACAJU		CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20	DATA DA EMISSÃO 01/04/2021
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 1310		Bairro/DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS	CEP 49075-540
MUNICÍPIO ARACAJU	PONE/FAX 79 3711-5000 (R)	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS							
DUPLICATA 317448/001	VENCIMENTO 03/05/2021	VALOR 22.416,00	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	22.416,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	GUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								22.416,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.487.170/0001-66
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO SUL - SIQUEIRA CAMPOS		MUNICÍPIO ARACAJU		UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.107.318-7			
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 100277	PESO BRUTO 1,872	PESO LÍQUIDO 1,872			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	L	PMC	% DESC.	NCM/SH	CST	CFOP	UIND	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	B. C. ICMS	VL.R. ICMS	A. ICMS
3946	ENOXAPARINA 60MG/0,8ML IV/SC C/2 SER C/DISP Lote: 709619A Qtd.: 131 Vcl.: 12/2022	+		0,0	30049099	060	5405	CX	131	136,00	17.815,00	0,00	0,00	0,00
5909	ENOXAPARINA 80MG/0,8ML IV/SC C/2 SER C/DISP Lote: A1320/E Qtd.: 25 Vcl.: 02/2022	+		0,0	30049099	060	5405	CX	25	184,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaremos que recebemos o(s) medicamento(s) referente a Nota Fiscal nº 317448 entregue neste almoxarifado no dia 01/04/21

Carimbo e Assinatura

Nota Fiscal: 317448

Data: 01/04/21

Assinatura e Carimbo

Alisson de Melo Cardoso
Supervisor de Logística
Mat: 415.070
NUSUP/SMS/Aracaju-SE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS MOLDES DO T. ACORDO 2020/24953-0 - DEC. 23873/06 Pedido: 100277 Rep. Comercial: 8 - LICITAÇÕES Rota: 1 Fantasia: 138 - FUNDO M. DE SAUDE DE A EMPENHO N. 0331019 - DISPENSA N. 17/21 - ENTREGA: RUA NELY CORREIA DE ANDRADE N 50 COROÁ DO MEIO BANCO DO BRASIL AG: 1224-6 C/C: 125877-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

TERMO DE COMPROMISSO

A PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 05.487.170/0001-66, vem através desta, informar que assume o compromisso de troca dos itens abaixo, caso o prazo de validade do mesmo expire.

REF. NOTA FISCAL Nº 317.448 DE 01/04/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	ENOXAPARINA 80MG/0,8ML IV/ISC C/2 SER C/DISP Lote: A13207E Qtd. 25 Vto. 02/2022	25	CX

Aracaju (SE), 05/04/2021

PB FARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
Representante Comercial

PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Av. Juca Sampaio, 2545 - Bairro Feltosa
CEP: 57.042-530 | Maceió/AL
CNPJ: 05.487.170/0004-09 - INSC: 247.971.731
TEL: (79) 3025-9999 - E-mail: pbfarma@pbfarma.com.br



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0331019

FORNECEDOR

Nome: PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 05487170000166
Endereço: AV COLETORA S N, S/N
Bairro: CONJUNTO MARCOS FREIRE II
E-mail:
PIS/PASEP:
Compl: QUADRA 03 LOTES 2 3 4 E 5
Cidade: Nossa Senhora do Socorro
UF: SE
Telefone: (79)3025-9999
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE
Ação: 2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903009 Material Farmacológico
Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Centro Custo:

Licitação: Nº 0017/2021 - Dispensável, Art. 24, Inciso IV, Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1830 / 2021	Ordinário	1.302.231,97	22.416,00	1.279.815,97

HISTÓRICO

MEMO 1DOC 21202/21
Dispensa de Licitação 17/2021
Aquisição de medicamentos para REUE, pandemia coronavírus-COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	91190 - Enoxaparina 60 mg:	AMP	262,0000	68,0000	17.816,0000
2	91191 - Enoxaparina 80 mg:	AMP	50,0000	92,0000	4.600,0000

VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS

22.416,00

Despesa empenhada por: Helton David Carvalho Freitas em 31/03/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

Abril/2021

Fornecedor: 05.487.170/0001-86 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Observação: Almoxxarifado - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2021.

Código: 1205 Nota Fiscal: 317448
Série: 1 Emissão: 01/04/2021
Aquisição: 07/04/2021
Empenho: 0331019
Núm: 2088.33903000-12140000
Emissão: 31/03/2021
Data: 07/04/2021

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
3008 - Medicamento								
1297	ENOXAPARINA SÓDICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 60MG. EM SERINGA COM 0.5 ML	709619A	31/12/2022	UND	262	68,00	0,00	17.816,00
91191	Enoxaparina 80 mg.	A13207E	26/02/2022	AMP	50	92,00	0,00	4.600,00
Total Grupo :					312			R\$ 22.416,00
Total Nota :					312			R\$ 22.416,00
Total Geral :					312			R\$ 22.416,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Declaramos que recebemos o(s) medicamento(s) / produto(s) referente a Nota Fiscal nº 317448, entregue neste almoxxarifado no dia 01/04/21

Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

RECEBEMOS DE EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.964 SÉRIE 001
Pedido: 21065 Cliente: 138 - FUNDO M. DE SAUDE DE ARACAJU	VALOR TOTAL DE R\$: 1.300,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXCLUSIVE AV. COLETORAA, 1040 CJ. MARCOS FREIRE II, 49160-000 NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE Fone/Fax: (70) 3025-9990	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.964 SÉRIE 001 FOLHA 01/01			
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2821 0433 8915 9400 0127 5500 1000 0009 6410 6912 0990 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.165.136-9	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.891.594/0001-27	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210004787359 16/04/2021 08:46:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO M. DE SAUDE DE ARACAJU		CNPJ/CPF 11.718.406/0001-20	DATA DA EMISSÃO 16/04/2021
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 1310	Bairro/DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS	CEP 49075-540	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARACAJU	FONE/FAX 79 3711-5000	UF SE	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS														
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000954/001	17/03/2021	1.300,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33.891.594/0001-27				
ENDEREÇO AV. COLETORA A - CJ. F. COLLOR DE MELLO	MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO SOCORRO	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.165.136-9						
QUANTIDADE 25	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 21065	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	L.	PMF	% DESC.	NCM/SH	EST	CFOP	UND.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	R. C. ICMS	VLR ICMS
211	AGUA P/INJ. 10ML FARMACE Lote: 21C10155D Qtd.: 5.000 Vct.: 03/2023 FARMACE	+		0,0	30039099	060	5405	AP	5.000	0,26	1.300,00	0,00	0,00

Nota Fiscal: Atuto 964
Data: 22/04/21
Alisson de Medeiros
Assinatura de Medeiros
Supervisor de Logística
Mat.: 115.070
NUSUP/SMS/Aracaju-SE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaremos que recebemos o(s) medicamentos /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 964
entregue neste almoxarifado no dia 19/04/21
Antonio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS MOLDES DO T. ACORDO 2019/23028-0 - DEC23873/2006 Pedido: 21065 Rep. Comercial: 8 - LICITACOES Rota: 1 Fantasia: 138 - FUNDO M. DE SAUDE DE A EMPENHO N. 0326016 - PE 103/20 - ENTREGA: RUA NELY CORREIA DE ANDRADE N 50 COROA DO MEIO BANCO DO BRASIL AG: 1224-6 C/C 51218-4	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

RUA NELY CORREA DE ANDRADE, 50 - COROA DO MEIO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 11.718.406/0001-20

Nota de Empenho
MARÇO/2021

Nota de Empenho 0329016

FORNECEDOR

Nome: EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 33891594000127

Endereço: AVENIDA COLETORA A, 1040

Bairro: CONJUNTO MARCOS FREIRE II

E-mail: LICITACAO@EXCLUSIVEHOSPITALAR.COM.BR

PIS/PASEP:

Compl: QUADRA 03

Cidade: Nossa Senhora do Socorro

UF: SE

Telefone: (79)3025-9999

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 18401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Programa: 0085 ATENÇÃO A SAÚDE

Ação: 2235 Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903009 Material Farmacológico

Fonte: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Licitação: Nº 0103/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1779 / 2021	Ordinário	1.664.437,34	1.300,00	1.663.137,34

HISTÓRICO

Pregão Eletrônico 103/2020

Ata de Registro de Preço 56/2020

Ordem de Fornecimento 011

1Doc 21.185/2021.

Aquisição de medicamentos para REUE, pandemia coronavírus-COVID-19,

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	64364 - Água destilada injetável, em ampola com 10ml, embalado conforme consta no registro do produto. A embalagem deverá trazer	AMP	5.000,0000	0,2600	1.300,0000

UM MILE TREZENTOS REAIS

1.300,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Despesa empenhada por: Ayane Daniele dos Santos em 29/03/2021

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.407127

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
Diretora Financeira / COORD. FINANCEIRA
DO FMS Mat.425743



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Mapa de Entrada por Nota Fiscal

33.891.594/0001-27 - EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Observação

PE 103/2020
NE 0329016

Fornecedor

Almoxarifado

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

1463

Nota Fiscal

Núm: 964

Série: 1

Emissão: 16/04/2021

Aquisição

20/04/2021

Empenho

Núm: 0329016

Dotação: 2235.33903000-12140000

Emissão:

29/03/2021

Data

20/04/2021

Código

35954

Produto

3008 - Medicamento

AGUA DESTILADA SOLUCO INJETAVEL 10ML

Código	Produto	Lote	Validade	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Ajuste	Valor Total
21C10155D	AMP	5.000	31/03/2023	AMP	5.000	0,26	0,00	1.300,00
Total Grupo :						5.000		R\$ 1.300,00
Total Nota :						5.000		R\$ 1.300,00
Total Geral :						5.000		R\$ 1.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Declaramos que recebemos o(s) medicamento(s) /
produto(s) referente a Nota Fiscal nº 964
entregue neste almoxarifado no dia 19/04/21
Antônio Paulo
CARIMBO E ASSINATURA