

**NOTA DE EMPENHO 10120024**

Ceará  
 Governo Municipal de Quixeré  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Exercício de 2020

Data: 10/12/2020

Modalidade: estimativo 1a. via

**I N T E R E S S A D O**

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR-EPP  
 Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMÍGIO, 868,CENTRO-  
 Limoeiro do Norte-CE 62930-000  
 C.N.P.J.... 19.794.018/0001-30  
 C.G.F..... 20.001.192-8

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

Unidade orçamentária..... 06 01. Fundo Municipal de Saúde  
 Func.programática 10 302 1004 2.046 Manutenção da Média e Alta Complexidade  
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 Fonte de recurso..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio  
 Origem dos recursos.... Crédito suplementar  
 Processo de compra..... licitação  
 Número do processo..... 0005/2020      SS      Modalidade.. Pregão  
 Código contrato..... 20200799      Exercício.. 2020

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

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
213.808,13	24.906,55	188.901,58

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

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ. CONF. MEMO. 155/2020 A QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO N° 0005/2020-SS. FONTE DE RECURSO: MAC/COVID/PORTARIA 1.666

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	50,0000	PACOTE	330396	ALGODÃO HIDRÓFILO PCT. C/500G	14,99	749,50
002	2.100,0000	UNIDAD	330399	SCALP N° 23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	0,17	357,00
003	300,0000	UNIDAD	330400	SCALP N° 25 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	0,17	51,00
004	20,0000	PACOTE	330401	ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE C/100 UND	4,35	87,00
005	114,0000	UNIDAD	330410	SCALP N° 21 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	1,45	165,30
006	50,0000	UNIDAD	428583	CLAMP UMBILICAL - UND	0,51	25,50
007	190,0000	UNIDAD	429650	SONDA URETRAL N.16 - UND	0,85	161,50
008	50,0000	UNIDAD	431614	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 - UND	1,06	53,00
009	48,0000	FRASCO	436925	ALCOOL ETÍLICO A 70% FRA C/1000ML	6,88	330,24
010	2,0000	FRASCO	436927	ALCOOL TODADO 1% FRA C/1000ML	10,31	20,62

**DESPESA PAGA  
 COMPROVADA  
 COVID-19**

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
 SECRETARIO DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 10120024

Ceará  
 Governo Municipal de Quixeré  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Exercício de 2020

Folha: 3  
 Data: 10/12/2020

Modalidade: estimativo 1a. via

051	8,0000	ROLO	488505	ESPARADRAPO MICROPOROSO (ANTIALÉRGICO) 10CMX4,5M - ROLO.	5,30	42,40
052	10,0000	PACOTE	500877	COMPR. TIPO CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PACOTE C/50 UND	40,00	400,00
053	8,0000	ROLO	500878	GAZE HIDROFILA 91CM X 91M - ROLO.	22,00	176,00
054	240,0000	ROLO	500879	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CMX4,5M (ESTICADO)- EMB. INDIVIDUAL P/CADA	0,40	96,00
055	288,0000	ROLO	500880	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CA	0,35	100,80
056	216,0000	ROLO	500881	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CA	0,40	86,40
057	505,0000	UNIDADE	500890	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA C/AGULHA CURTA ACOPLADA - CAPAC. P/10	0,19	95,95
058	10,0000	UNIDADE	500964	MASCARA DE OXIGENIO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA	20,09	200,90
059	2,0000	ROLO	500978	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 15X100 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO	52,00	104,00
060	4,0000	FRASCO	500980	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO CONTENDO 4 ENZIMAS	21,50	86,00
061	113,0000	UNIDADE	432155	EQUIPO FOTOSSENSIVEL MICROGOTAS P/SOL. PARENTAIS C/CAMARA GOTEJADORA	1,25	141,25
062	20,0000	UNIDADE	437029	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.12 - UND	0,66	13,20

Quixeré, 10 de dezembro de 2020.

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Autorizo  
 JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DESPESA P/ALIM  
 COM RECURSOS  
 COVID - 19



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15120065**

Ceará  
 Governo Municipal de Quixeré  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Exercício de 2020

Folha: 2  
 DATA: 15/12/2020

1a. via

46,0000	FRASCO	ALCOOL GEL A 70% FRA C/ 1000ML	17,40	800,40
2,0000	UNIDAD	MANGUITOS PARA TENSIONETRO.	10,28	20,56
6,0000	ROLO	FITA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTO-CLAVE ROLO C/19MMX30M - UND	3,80	22,80
309,0000	UNIDAD	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO	0,56	173,04
24,0000	ROLO	ESPARADRAPO IMPERNEÁVEL 10CMX4,5M (ROLO)	6,80	163,20
80,0000	UNIDAD	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P - UNIDADE	0,45	36,00
69,0000	UNIDAD	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M - UNIDADE	1,53	105,57
20,0000	UNIDAD	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G - UNIDADE	1,35	27,00
4,0000	FRASCO	FORMALDEIDO SOL 10% FRA C/1000ML	7,01	28,04
46,0000	UNIDAD	COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES EMBALADO INDIVIDUALMENTE	0,38	17,48
6,0000	UNIDAD	DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINARIA COM PRESERVATIVO - UND	0,97	5,82
29,0000	UNIDAD	BOLSA P/COLOSTONIA DRENAVEL C/BARREIRA PROTETORA 63MM (KARATE)	12,84	372,36
5,0000	CAIXA	TIRAS DE TESTE P/GLICEMIA (COMPATIVEL C/APARELHO ACCU-CHEK ROCHE)	14,00	70,00
60,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N. ESTERIL TAM G. CAIXA C/50 PARES	47,61	2.856,60
100,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N. ESTERIL TAM M. CAIXA C/50 PARES	59,28	5.928,00
100,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N. ESTERIL TAM P. CAIXA C/50 PARES	59,28	5.928,00
40,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N. ESTERIL TAM PP. CAIXA C/50 PARES	20,08	803,20
13,0000	UNIDAD	PORTA AGULHAS DE MAYO AÇO INOX 14CM	24,24	315,12
3.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA	0,15	450,00
1.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	0,33	330,00
1.305,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	0,35	456,75
4,0000	UNIDAD	COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO 1,25X0,64X0,10 LAVÁVEL AZUL - UND	137,86	551,44
4,0000	UNIDAD	COLCHÃO FORRAÇÃO ORTO AGUA ARTICULADO 1,90X0,90 C/RESISTENCIA P/130KG - UND	153,10	612,40
1,0000	UNIDAD	CARVÃO ATIVADO COMPATIVEL C/DESTILADORA CRISTOFOLI	45,70	45,70
8,0000	ROLO	ESPARADRAPO MICROPOROSO (ANTIALÉRGICO) 10CMX4,5M - ROLO.	5,30	42,40
10,0000	PACOTE	COMPR. TIPO CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PACOTE C/50 UND	40,00	400,00
8,0000	ROLO	GAZE HIDROFILA 91CM X 91M - ROLO.	22,00	176,00
240,0000	ROLO	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CMX4,5M (ESTICADO)- EMB. INDIVIDUAL P/CADA ROLO	0,40	96,00
288,0000	ROLO	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CADA ROLO	0,35	100,80
216,0000	ROLO	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CADA ROLO	0,40	86,40
505,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA C/AGULHA CURTA ACOPLADA - CAPAC. P/100UI	0,19	95,95
10,0000	UNIDAD	MASCARA DE OXIGENIO ADULTO PARA TRAQUEOSTONIA	20,09	200,90
2,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 15X100 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO	52,00	104,00
4,0000	FRASCO	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO CONTENDO 4 ENZIMAS	21,50	86,00

**D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O**

VALOR LIQUIDADO: 24.906,55  
 Nota fiscal mercadoria 10126 série 1

Quixeré, 15 de Dezembro de 2020.

DESPESA P/...  
 COVID-19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO ,15120065

Ceará  
Governo Municipal de Quixeré  
Fundo Municipal de Saúde  
Exercício de 2020

Folha: 3  
DATA: 15/12/2020

1a. via

---

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPANHIA  
CONTRATO  
COVID-19

RESTOS A PAGAR - 2020  
NOTA DE SUBEMPENHO 21010026

Ceará  
Governo Municipal de Quixeré  
Fundo Municipal de Saúde  
Exercício de 2021

DATA: 21/01/2021

Doc.Caixa: 21010041

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10120024  
DATA DO EMPENHO... 10/12/2020

MODALIDADE.. estimativo

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR-EPP  
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMÍGIO, 868,CENTRO-  
Limoeiro do Norte-CE 62930-000  
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30  
C.G.F..... 20.001.192-8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Fundo Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA... 10 302 1004 2.046  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.3.90.30.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

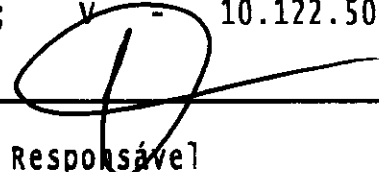
SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
24.906,55	24.906,55	0,00

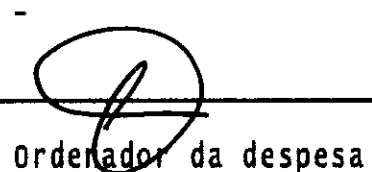
ESPECIFICAÇÃO:

VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

pagamento de restos a pagar Os recursos orçamentários, desta Portaria PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020 Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19., correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os Programas de Trabalho: I - 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória nº 924, de 13 de março de 2020; II - 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória nº 940, de 02 de abril de 2020; III - 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória nº 947, de 08 de abril de 2020 IV - 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória nº 969, de 20 de maio de 2020; V - 10.122.5018.21C0.6500 -

DESPESA PA  
COM RESOLV  
COVID-19

  
Responsável

  
Ordenador da despesa

RESTOS A PAGAR - 2020  
NOTA DE SUBEMPENHO 21010026

Ceará  
Governo Municipal de Quixeré  
Fundo Municipal de Saúde  
Exercício de 2021

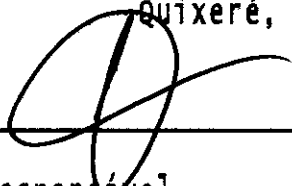
Folha: 2  
DATA: 21/01/2021

Doc.Caixa: 21010041 1a. via

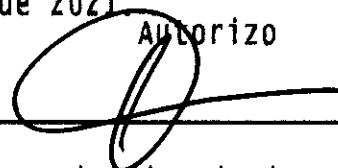
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de  
Importância Internacional Decorrente do  
Coronavírus, Medida Provisória nº 976, de 04 de  
junho de 2020. Art. 6º A prestação de contas sobre  
a aplicação dos recursos de que trata esta  
Portaria será realizada por meio do Relatório  
Anual de Gestão - RAG do respectivo ente  
federativo beneficiado.

24.906,55

Quixeré, 21 de Janeiro de 2021



Responsável



Ordenador da despesa

DESPESA PARA  
COM RECURSOS  
COVID - 19

Ceará  
Governo Municipal de Quixeré  
Fundo Municipal de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal da Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Fundo Municipal de Saúde  
FUNC. PROGRAMÁTICA 10 302 1004 2.046  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 10120024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 24.906,55  
DATA DO EMPENHO... 10/12/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 24.906,55 VALOR PAGO..... R\$ 24.906,55 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
JOÃO DRÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 21010041, de 21/01/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS) 044229 24.906,55

Identificação do credor:

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR-EPP  
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMÍGIO, 868, CENTRO-  
Limoeiro do Norte-CE 62930-000  
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30  
C.G.F..... 20.001.192-8

DESPESA FEITA  
COM RECURSOS  
COVID - 19





**ORDEM DE COMPRA Nº 202005550**

A

JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR-EPP  
RUA CORONEL FRANCISCO REMÍGIO, 868  
CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE

Assunto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ. CONF. MEMO. 155/2020**

O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 11:00 E DE 11:30 AS 15:00  
E AS SEXTAS FEIRAS É DE 07:00 AS 13:00

FONTE DE RECURSO: MAC/COVID/PORTARIA 1.666

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 0005/2020 SS - Contrato nº 20200799

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 30/03/2020, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr. unitário(R\$)	Vlr. total(R\$)
1	ALGODÃO HIDRÓFILO PCT. C/500G	NEVOA	50,000 PACOTE	14,980	749,50
2	SCALP Nº 23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	SOLIDOR	2.100,000 UNIDADE	0,170	357,00
3	SCALP Nº 25 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	SOLIDOR	300,000 UNIDADE	0,170	51,00
4	ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE C/100 UND	TALGE	20,000 PACOTE	4,350	87,00
5	SCALP Nº 21 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	SOLIDOR	114,000 UNIDADE	0,170	18,38
6	CLAMP UMBILICAL - UND	ADLIN	50,000 UNIDADE	0,510	25,50
7	SONDA URETRAL N.18 - UND	MARKMED	180,000 UNIDADE	0,950	181,50
8	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.12 - UND	MEDSONDA	50,000 UNIDADE	1,060	53,00
9	ALCOOL ETÍLICO A 70% FRA C/1000ML	ITAJA	48,000 FRASCO	6,880	330,24
10	ALCOOL IODADO 1% FRA C/1000ML	RIOQUIMICA	2,000 FRASCO	10,310	20,62
11	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13 LITROS	DESCARPACK	15,000 UNIDADE	2,200	33,00
12	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 7 LITROS	DESCARPACK	50,000 UNIDADE	2,450	122,50
13	COLETOR DE URINA SIST.FECHADO ADULTO C/VALVULA ANTI-REFLUXO	DESCARPACK	20,000 UNIDADE	2,300	46,00
14	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G - UND	DESCARPACK	100,000 UNIDADE	0,900	90,00
15	PAPEL CREPADO 50CMX50CM CAIXA C/500 FOLHAS	POLARFIX	1,000 CAIXA	383,610	383,61
16	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08 - UND	MARKMED	10,000 UNIDADE	0,690	6,90
17	SONDA FOLEY N.14 2 VIAS COM BALÃO - UND	SOLIDOR	30,000 UNIDADE	2,340	70,20
18	SONDA FOLEY N.16 2 VIAS COM BALÃO - UND	SOLIDOR	18,000 UNIDADE	2,340	42,12
19	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.10 - UND	MEDSONDA	10,000 UNIDADE	0,710	7,10
20	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.12 - UND	MEDSONDA	20,000 UNIDADE	0,660	13,20
21	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.18 - UND	MEDSONDA	30,000 UNIDADE	1,050	31,50

Assinatura e rubrica do responsável pelo fornecimento:  
  
COVID-19



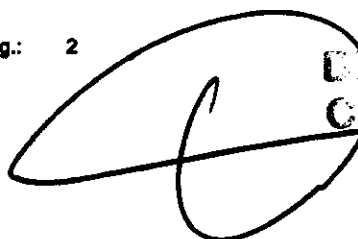
Estado do Ceará  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RUA PADRE ZACARIAS, Nº 332  
11.910.265/0001-43 FONE: (088) 3443-1112

ORDEM DE COMPRA Nº 202005550

Item	Descrição	Marcas	Quant./Unidade	Vir. unitário (R\$)	Vir. total (R\$)
22	SONDA URETRAL N.14 - UND	MARKMED	180,000 UNIDADE	0,780	140,40
23	SONDA URETRAL N.12 - UND	MARKMED	10,000 UNIDADE	0,450	4,50
24	SONDA URETRAL N.10 - UND	MARKMED	100,000 UNIDADE	0,480	48,00
25	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. FRA C/1000ML	ITAJA	24,000 FRASCO	14,000	336,00
26	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10 - UND	MEDSONDA	10,000 UNIDADE	1,080	10,80
27	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 0,56MM - UND	DESCARPACK	800,000 UNIDADE	0,050	40,00
28	EQUIPO FOTOSSENSIVEL MICROGOTAS P/SOL. PARENTAIS C/CAMARA GOTEJADORA	LABOR IMPORT	113,000 UNIDADE	1,250	141,25
29	ALCOOL GEL A 70% FRA C/ 1000ML	FORTSAN	48,000 FRASCO	17,400	800,40
30	MANGUITOS PARA TENSIOMETRO.	G-TECH	2,000 UNIDADE	10,280	20,56
31	FTTA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTO-CLAVE ROLO C/19MMX30M - UND	MISSNER	8,000 ROLO	3,800	22,80
32	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO	MAXICOR	308,000 UNIDADE	0,560	173,04
33	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M (ROLO)	MISSNER	24,000 ROLO	6,800	163,20
34	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P - UNIDADE	HIPOPO	80,000 UNIDADE	0,450	36,00
35	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M - UNIDADE	DESCARPACK	68,000 UNIDADE	1,530	105,57
36	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G - UNIDADE	DESCARPACK	20,000 UNIDADE	1,350	27,00
37	FORMALDEIDO SOL 10% FRA C/1000ML	MEDQUIMICA	4,000 FRASCO	7,010	28,04
38	COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES EMBALADO INDIVIDUALMENTE	FARMAX	48,000 UNIDADE	0,380	17,48
39	DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINARIA COM PRESERVATIVO - UND	CPL	6,000 UNIDADE	0,970	5,82
40	BOLSA P/COLOSTOMIA DRENAVEL C/BARREIRA PROTETORA 83MM (KARAJE)	MASTER WIN	28,000 UNIDADE	12,840	372,38
41	<i>equipada c/âlvula higienizadora com adesivo - und</i> TIRAS DE TESTE P/GLICEMIA (COMPATIVEL C/APARELHO ACCU-CHEK ROCHE) <i>caixa com 50 tiras</i>	ROCHE	5,000 CAIXA	14,000	70,00
42	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM G. CAIXA C/50 PARES	LATEX BR	60,000 CAIXA	47,610	2.856,60
43	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM M. CAIXA C/50 PARES	LATEX BR	100,000 CAIXA	58,280	5.928,00
44	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM P. CAIXA C/50 PARES	LATEX BR	100,000 CAIXA	58,280	5.928,00
45	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM PP. CAIXA C/50 PARES	LATEX BR	40,000 CAIXA	20,080	803,20
46	PORTA AGULHAS DE MAYO AÇO INOX 14CM	ABC	13,000 UNIDADE	24,240	315,12
47	SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA	SR	3.000,000 UNIDADE	0,150	450,00
48	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	SR	1.000,000 UNIDADE	0,330	330,00
49	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	SR	1.305,000 UNIDADE	0,350	456,75
50	COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO 1,25X0,84X0,10 LAVÁVEL AZUL - UND	TERRAFLEX	4,000 UNIDADE	137,860	551,44
51	COLCHÃO FORRAÇÃO ORTO AGUA ARTICULADO 1,90X0,90 C/RESISTENCIA P/130KG - UND	BIOFLORENCE	4,000 UNIDADE	153,100	612,40
52	CARVÃO ATIVADO COMPATIVEL C/DESTILADORA CRISTOFOLI	CRISTÓFOLI	1,000 UNIDADE	45,700	45,70
53	ESPARADRAPO MICROPOROSO (ANTIALÉRGICO) 10CMX4,5M - ROLO.	MISSNER	8,000 ROLO	5,300	42,40
54	COMPR. TIPO CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PACOTE C/50 UND	TEXCARE	10,000 PACOTE	40,000	400,00
55	GAZE HIDROFILA 91CM X 91M - ROLO.	MDA	8,000 ROLO	22,000	176,00
56	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CMX4,5M (ESTICADO)- EMB. INDIVIDUAL P/CADA ROLO	TEXCARE	240,000 ROLO	0,400	96,00

COM ACABAMENTO LATERAL SEM DESFIAMENTO E

Pag.: 2

  
DIRETORIA DE LICITAÇÃO  
COMPRAS DE MATERIAIS  
COVID-19

1/28



Estado do Ceará  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RUA PADRE ZACARIAS, Nº 332  
11.910.265/0001-43 FONE: (088) 3443-1112

**ORDEM DE COMPRA Nº 202005550**

Item	Descrição	Marcas	Quant./Unidade	Vir. unitário(R\$)	Vir. total(R\$)
57	<b>SEM FIOS SOLTOS</b> ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CMX4,5M (ESTICADO) EMB. INDIVIDUALIZADA PICADA ROLO <b>COM ACABAMENTO LATERAL SEM DESFIAMENTO E SEM FIOS SOLTOS</b>	TEXCARE	288,000 ROLO	0,350	100,80
58	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CMX4,5M (ESTICADO) EMB. INDIVIDUALIZADA PICADA ROLO <b>COM ACABAMENTO LATERAL SEM DESFIAMENTO E SEM FIOS SOLTOS</b>	TEXCARE	216,000 ROLO	0,400	86,40
59	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA C/AGULHA CURTA ACOPLADA - CAPAC. P/100UI	SR	505,000 UNIDADE	0,190	95,95
60	MASCARA DE OXIGENIO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA	PROTEC	10,000 UNIDADE	20,090	200,90
61	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 15X100 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO <b>APRESENTAÇÃO EM ROLO DE 100M</b>	ESTERIL CARE	2,000 ROLO	52,000	104,00
62	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO CONTENDO 4 ENZIMAS <i>contendo alcool isopropilico, detergente não iônico, não irritante de pele e mucosas, ph neutro, não corrosivo, específico para a limpeza manual e automática de instrumentais, e outros artigos, frasco de 1 litro. Registro na anvisa</i>	CISE	4,000 FRASCO	21,500	86,00
				Total R\$ :	24.906,55

**ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES**

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 0005/2020 -SS), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situada na RUA PADRE ZACARIAS, Nº 332, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 11.910.265/0001-43.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irajustável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

**FORMA DE PAGAMENTO**

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

**LOCAL DE ENTREGA**

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Pag.: 3

  
LUCIANA FERREIRA  
C.A.S. REGISTRO  
COVID - 19



Estado do Ceará  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RUA PADRE ZACARIAS, Nº 332  
11.910.265/0001-43 FONE: (088) 3443-1112

**ORDEM DE COMPRA Nº 202005550**

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Quixeré-CE, 10 de Dezembro de 2020

  
JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
C.N.P.J(MF) 11.910.265/0001-43

Cliente e de acordo em \_\_\_\_\_.

JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR-EPP

C.N.P.J(MF) 19.794.018/0001-30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
000.010.126  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

2320 1219 7940 1800 0130 5500 1000 0101 2610 0010 1268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS, SUJEITA A SUI</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>123200074627341 14/12/2020 15:37:51</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06.344.930-7</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>19.794.018/0001-30</b>

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE 183</b>		CNPJ / CPF <b>11.910.265/0001-43</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/12/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA PADRE ZACARIAS, 332</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>62920-000</b>
MUNICÍPIO <b>QUIXERE</b>	UF <b>CE</b>	FONE / FAX <b>(88) 3443-1140</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>15:31:58</b>

FATURA / DUPLICATA DUPL. <b>10126/A</b> VENCIMENTO <b>13/01/2021-30</b> dias <b>24.906,55</b> VALOR				
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>24.906,55</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				TOTAL DA NOTA <b>24.906,55</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>74</b>	ESPECIE <b>DIVERSOS</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>74</b>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
236	ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE C/100 UND (N)	7891334109018	44219900	060	5405	PCT	20	4,35	87,00	0,00	0,00	
422	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 0,55MM - UND (N)	7898283814246	70171000	060	5405	UND	800	0,05	40,00	0,00	0,00	
2666	ALCOOL ETILICO A 70% FRA C/1000ML (N)	7898225390081	29051100	060	5405	FRS	48	6,88	330,24	0,00	0,00	
235	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. FRA C/1000ML (N)	7898051681049	22071010	060	5405	FRS	24	14,00	336,00	0,00	0,00	
2667	ALCOOL GEL A 70% FRA C/1000ML (N)	7898225390036	33029019	060	5405	FRS	46	17,40	800,40	0,00	0,00	
283	ALCOOL IODADO 1% FRA C/1000ML (N)	7897877703713	90183220	060	5405	FRS	2	10,31	20,62	0,00	0,00	
523	ALGODAO HIDROFILO PCT. C/500G (N)	7891800218381	30059019	060	5405	PCT	50	14,99	749,50	0,00	0,00	
399	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 10CM X 4,5M (ESTICADO) (N)		30059090	060	5405	ROL	240	0,40	96,00	0,00	0,00	
440	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM X 4,5M (ESTICADO) (N)		30059090	060	5405	ROL	288	0,35	100,80	0,00	0,00	
407	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 20CM X 4,5M (ESTICADO) (N)		30059090	060	5405	ROL	216	0,40	86,40	0,00	0,00	
343	BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL C/ BARREIRA PROTETORA 63MM (KARAJE) (N)		30069110	060	5405	UND	29	12,84	372,36	0,00	0,00	
2249	COMPR. TIPO CAMPO OPERATORIO 45X50CM PACOTE C/50 UND. (N)		30059090	060	5405	PCT	10	40,00	400,00	0,00	0,00	
2759	CARVAO ATIVADO COMPATIVEL COM DESTILADORA CRISTOPOLI (N)		38021000	060	5405	UND	1	45,70	45,70	0,00	0,00	
57	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G - UND (N)	7898283812891	90183924	060	5405	UND	100	0,90	90,00	0,00	0,00	
3118	CLAMP UMBILICAL - UND (N)	7898201748967	90189095	060	5405	UND	50	0,51	25,50	0,00	0,00	
2706	COLCHAO PORRACAO ORTO AGUA ARTICULADO 1,90 X 0,90 C/RESISTENCIA P/130KG - UND (N)		94042100	060	5405	UND	4	153,10	612,40	0,00	0,00	
2707	COLCHAO HOPITALAR PARA BERCO 1,25 X		94042100	060	5405	UND	4	137,86	551,44	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (NOTA: IIPED.: 14421 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R7,833.17 (31.45%)Fonte: IBPTI ISENTOS DE PIS/COPINS LEI 10147/2000: 70.001 N.FANT.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE - VEND: JAQUELINE SOUSA  SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC. 24569/1997 ALTERADO PELO DEC. 29.816/2009  DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO NUM 29.816 DE 06 DE AGOSTO DE 2009. BANCO DO BRASIL AG:2253-5 C/C:44229-11 FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA!	FMS (hosp. ml) 15/12/2020 Maria Pollyana C. Brito Freitas Chefe da Central Geral de Distribuição CPF 004707103-85
UaiNF-e   NF-e Open Source   www.uainfe.com.br	Gerado em 14/12/2020 às 15:47 pelo UaiNF-e 3.6.37 Free   www.uainfe.com.br

RECEBEMOS DE JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/12/2020 VALOR TOTAL: 24.906,55 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE 183 - RUA PADRE ZACARIAS, 332, CENTRO, 62920-000-QUIXERE-CE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  DATA DO RECEBIMENTO	NF-e 000.010.126 SÉRIE 1
--	--	--------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA CORONEL FRANCISCO REMÍGIO, 868 - CENTRO  
62930-000 LIMOIEIRO DO NORTE - CE  
FONE: (88) 3423-5045  
jbmdistribuidorallimoieiro@gmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**  
000.010.126  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

2320 1219 7940 1800 0130 5500 1000 0101 2610 0010 1268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.344.930-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200074627341 14/12/2020 15:37:51

CNPJ

19.794.018/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1382	0,54X0,10. LAVAVEL. AZUL - UND (N) COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13 LITROS (N)		48191000	060 5405 UND	15	2,20	33,00	0,00	0,00
329	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 7 LITROS (N)	7898283811771	48191000	060 5405 UND	50	2,45	122,50	0,00	0,00
603	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ADULTO C/VALVULA ANTI-REFLUXO (N)	7898283810361	39269030	060 5405 UND	20	2,30	46,00	0,00	0,00
829	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO (N)	7898578830036	90189099	060 5405 UND	309	0,56	173,04	0,00	0,00
695	COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES EMBALADO INDIVIDUALMENTE (N)		39269040	060 5405 UND	46	0,38	17,48	0,00	0,00
2803	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO CONTENDO 4 ENZIMAS (N)		34011190	060 5405 FRS	4	21,50	86,00	0,00	0,00
351	DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA COM PRESERVATIVO - UND (N)		30069110	060 5405 UND	6	0,97	5,82	0,00	0,00
765	EQUIPO FOTOSSENSIVEL MICROGOTAS P/SOL.PARENTERAIS C/ CAMARA GOTEJADORA - UND (N)	7898547241368	90189010	060 5405 UND	113	1,25	141,25	0,00	0,00
150	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (ROLO) (N)	7896544910102	30051090	060 5405 ROL	24	6,80	163,20	0,00	0,00
1176	ESPARADRAPO MICROPOROSO (ANTIALERGICO) 10CMX4,5M - ROLO (N)	7896544900158	30051090	060 5405 ROL	8	5,30	42,40	0,00	0,00
696	FITA PARA ESTERILIZACAO EM AUTO-CLAVE ROLO C/19MM X 30M - UND (N)	7898309965600	48114110	060 5405 ROL	6	3,80	22,80	0,00	0,00
552	TIRAS DE TESTE PARA GLICEMIA (COMPATIVEL C/APARELHO ACCU-CHEK ROCHE) (+)		38220090	060 5405 CX	5	14,00	70,00	0,00	0,00
1897	FORMALDEIDO SOL 10% FRA C/1000ML (N)		90183929	060 5405 FRS	4	7,01	28,04	0,00	0,00
1910	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G - UNIDADE (N)		96190000	060 5405 UND	20	1,35	27,00	0,00	0,00
958	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M - UNIDADE (N)		96190000	060 5405 UND	69	1,53	105,57	0,00	0,00
955	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P - UNIDADE (N)		96190000	060 5405 UND	80	0,45	36,00	0,00	0,00
1842	GAZE HIDROFILA 91CM X 91M - ROLO (N)	7898668060091	30059090	060 5405 ROL	8	22,00	176,00	0,00	0,00
37	LUVAS P/PROCEDIMENTO LATEX N.ESTERIL TAM. PP - CAIXA C/ 50 PARES (N)	7898945443012	40151900	060 5405 CX	40	20,08	803,20	0,00	0,00
2940	LUVAS P/PROCEDIMENTO LATEX N.ESTERIL TAM. G - CAIXA C/ 50 PARES (N)		40151900	060 5405 CX	60	47,61	2.856,60	0,00	0,00
2939	LUVAS P/PROCEDIMENTO LATEX N.ESTERIL TAM. M - CAIXA C/ 50 PARES (N)		40151900	060 5405 CX	100	59,28	5.928,00	0,00	0,00
1235	LUVAS P/PROCEDIMENTO LATEX N.ESTERIL TAM. P - CAIXA C/ 50 PARES (N)	7896775395402	40151900	060 5405 CX	100	59,28	5.928,00	0,00	0,00
2788	MANGUITOS PARA TENSIOMETRO (N)		90189092	060 5405 UND	2	10,28	20,56	0,00	0,00
2473	MASCARA DE OXIGENIO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA (N)		63079010	060 5405 UND	10	20,09	200,90	0,00	0,00
406	PAPEL CREPADO 50CM X 50CM CAIXA C/500 FOLHAS (N)		48114110	060 5405 CX	1	363,61	363,61	0,00	0,00
810	PAPEL GRAU CIRURGICO - 15X100 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO (N)	7898941450076	48115129	060 5405 ROL	2	52,00	104,00	0,00	0,00
1392	PORTA AGULHAS DE MAIO ACO INOX 14CM (N)		90189029	060 5405 UND	13	24,24	315,12	0,00	0,00
2732	SCALP N.23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND (N)		90183929	060 5405 UND	2.100	0,17	357,00	0,00	0,00
496	SCALP N.21 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND (N)		90183929	060 5405 UND	114	0,17	19,38	0,00	0,00
1468	SCALP N.25 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND (N)	7898913076464	90183929	060 5405 UND	300	0,17	51,00	0,00	0,00
772	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA C/AGULHA (N)	7898259490122	70171000	060 5405 UND	505	0,19	95,95	0,00	0,00
121	SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA (N)	7898259495028	90183119	060 5405 UND	3.000	0,15	450,00	0,00	0,00
470	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA (N)	7898259490726	70171000	060 5405 UND	1.000	0,33	330,00	0,00	0,00
1604	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA (N)	7898259495981	90183119	060 5405 UND	1.305	0,35	456,75	0,00	0,00
349	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 - UND (N)	7898468476306	90148010	060 5405 UND	10	0,69	6,90	0,00	0,00
94	SONDA FOLEY N.14 2 VIAS COM BALAO - UND (N)		90183921	060 5405 UND	30	2,34	70,20	0,00	0,00
95	SONDA FOLEY N.16 2 VIAS COM BALAO - UND (N)		90183929	060 5405 UND	18	2,34	42,12	0,00	0,00
366	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.10 - UND (N)	7898430460623	90148010	060 5405 UND	10	0,71	7,10	0,00	0,00
460	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.12 - UND (N)	7898430460630	90148010	060 5405 UND	20	0,66	13,20	0,00	0,00
317	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10 - UND (N)		90148010	060 5405 UND	10	1,06	10,60	0,00	0,00
318	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 - UND (N)	7898909171098	90148010	060 5405 UND	50	1,06	53,00	0,00	0,00

*Maria Poliana C. Brito Freitas*  
CPF 00470707070

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
000.010.126  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO  
2320 1219 7940 1800 0130 5500 1000 0101 2610 0010 1268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
123200074627341 14/12/2020 15:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
06.344.930-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
19.794.018/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2489	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 - UND (N)		90183929	060	5405	UND	30	1,05	31,50	0,00	0,00	
345	SONDA URETRAL N.10 - UND (N)	7898430461798	90148010	060	5405	UND	100	0,45	45,00	0,00	0,00	
1471	SONDA URETRAL N.14 - UND (N)		90183929	060	5405	UND	180	0,78	140,40	0,00	0,00	
1554	SONDA URETRAL N.12 - UND (N)		90183929	060	5405	UND	10	0,45	4,50	0,00	0,00	
2846	SONDA URETRAL N.16 - UND (N)	7898558280561	90183929	060	5405	UND	190	0,85	161,50	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ  
Recebi os materiais constantes nesta  
Nota Fiscal conforme Lei Federal nº 4.320/64,  
destinada a: *FMS Hospital*  
Quixerê - CE, *15/12/2020*  
RESPONSÁVEL

*Maria Pollyana C. Brito Freitas*  
Chefe da Central Geral de Distribuição  
CPF 004707103-65

COVID-19

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:34:11  
251202512 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231150 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18.521-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.253.000.044.229
VALOR TOTAL	24.906,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J B M DISTRIBUIDORA DE MA  
AGENCIA: 2253-5 CONTA: 44.229-1  
NR. DOCUMENTO 552.512.000.018.521  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.95F.64E.EA4.F9F.F61
------------------	-----------------------

DESPESA PAGA  
COM REQUISITO  
COVID - 19



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.794.018/0001-30

**Razão Social:** B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL

**Endereço:** RUA CEL FRANCISCO REMIGIO 868 / CENTRO / LIMOEIRO DO NORTE / CE  
/ 62930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/12/2020 a 06/01/2021

**Certificação Número:** 2020120805062710394500

Informação obtida em 15/12/2020 11:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
DO FGTS - CRF  
COVID-19



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**  
**CNPJ: 19.794.018/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:51:32 do dia 16/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2021.

Código de controle da certidão: **8A69.C67C.1827.060D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 19.794.018/0001-30  
CERTIDÃO Nº 10



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais  
Nº 202015169134**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 06.344.930-7
<b>CNPJ / CPF:</b> 19.794.018/0001-30
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 15/12/2020 ÀS 11:28:44  
VÁLIDA ATÉ 13/02/2021**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**

SECRETARIA DA FAZENDA  
CERTIDÃO  
COVID-19



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.794.018/0001-30  
Certidão n°: 32947748/2020  
Expedição: 15/12/2020, às 11:29:21  
Validade: 12/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.794.018/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EMPRESA DE  
CNPJ 19.794.018/0001-30  
COVID-19