NOTA DE EMPENHO 16120012

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

Data: 16/12/2020

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

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 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 Modalidade. Pregão
Número do processo..... 0005/2020 SS Exercício.. 2020
Código contrato..... 20200799

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
115.880,86	43.204,85	72.676,01

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 JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME PREGÃO DE 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	3.000,0000	UNIDAD	330399	SCALP Nº 23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	[illegible]	[illegible]
002	3.000,0000	UNIDAD	330410	SCALP Nº 21 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	[illegible]	[illegible]
003	24,0000	UNIDAD	436907	TALA METÁLICA 12 X 18CM PEQUENA - UND	0,59	14,16
004	12,0000	UNIDAD	436908	TALA METÁLICA 16 X 18CM MÉDIA - UND	0,60	7,20
005	12,0000	UNIDAD	436909	TALA METÁLICA 19 X 18CM GRANDE - UND	1,25	15,00
006	120,0000	FRASCO	436925	ALCOOL ETÍLICO A 70% FRA C/1000ML	6,88	825,60
007	200,0000	UNIDAD	436933	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13 LITROS	2,20	440,00
008	100,0000	UNIDAD	436946	LAMINA DE BISTURI N.24 - UND	0,25	25,00
009	5,0000	UNIDAD	436955	UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	18,00	90,00
010	2,0000	UNIDAD	437002	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - GRANDE	11,00	22,00

DESPESA PAGA COM RECURSO COVID - 19

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETARIO DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 16120012

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

Folha: 2
Data: 16/12/2020

Modalidade: ordinário 1a. via

011	2,0000	UNIDAD	437003	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - MEDIO	11,00	22,00
012	2,0000	UNIDAD	437004	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - PEQUENO	11,00	22,00
013	6,0000	KIT	442947	MASCARA P/AEROSOL ADULTO + EQUIPO NEBULIZADOR-KIT	14,74	88,44
014	24,0000	FRASCO	443955	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. FRA C/1000ML	14,00	336,00
015	15,0000	ROLO	456784	FITA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTO-CLAVE ROLO C/19MMX30M - UND	3,80	57,00
016	2,0000	UNIDAD	459982	TENSIOMETRO ADULTO C/BRAÇADEIRA EM BRIM OU METAL E TECIDO 100% ALGODÃO	16,38	32,76
017	8,0000	UNIDAD	459991	ELETRODOS PRÉ-CORDIAL PARA CARDIOLOGIA - ADULTO	11,40	91,20
018	14,0000	UNIDAD	459994	PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODOS PRÉ-CORDIAL ECG	4,64	64,96
019	800,0000	UNIDAD	476439	EQUIPO MACROGOTAS P/SOL.PARENTERAIS C/CÂMARA GOTEJADORA E INJETOR LATER	0,72	576,00
020	100,0000	CAIXA	486938	TIRAS DE TESTE P/GLICEMIA (COMPATIVEL C/APARELHO ACCU-CHEK ROCHE)	14,00	1.400,00
021	375,0000	CAIXA	486943	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM M. CAIXA C/50 PARES	59,28	22.230,00
022	155,0000	CAIXA	486944	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM P. CAIXA C/50 PARES	59,28	9.188,40
023	60,0000	CAIXA	486945	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM PP. CAIXA C/50 PARES	20,08	1.204,80
024	7,0000	CAIXA	486946	LUVAS P/PROCEDIMENTO NITRÍLICA N.ESTERIL TAM. P	11,01	77,07
025	13,0000	CAIXA	486947	LUVAS P/PROCEDIMENTO NITRÍLICA N.ESTERIL TAM. M	16,07	208,91
026	28,0000	CAIXA	486950	LUVAS P/PROCEDIMENTO VINIL N.ESTERIL TAM. M - CAIXA C/50 PARES	12,52	350,56
027	10,0000	KIT	486981	MASCARA DE VENTURI ADULTO	26,00	260,00
028	5,0000	KIT	486982	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	25,00	125,00
029	3.000,0000	UNIDAD	486994	SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA	0,15	450,00
030	4.000,0000	UNIDAD	486996	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	0,33	1.320,00
031	5.000,0000	UNIDAD	486997	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	0,35	1.750,00
032	300,0000	ROLO	500879	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CMX4,5M (ESTICADO)- EMB. INDIVIDUAL P/CADA	0,40	120,00
033	300,0000	ROLO	500880	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CA	0,35	105,00
034	300,0000	ROLO	500881	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CA	0,40	120,00
035	7,0000	ROLO	500889	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECG 216MMx30M	27,97	195,79
036	5,0000	PACOTE	500982	MANTAS 75x75 (50G) PESADO COR AZUL PCT C/50UND	70,00	350,00

Quixeré, 16 de Dezembro de 2020.

Autorizo

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETARIO DE SAÚDE

DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28120080

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

DATA: 28/12/2020

1a. via

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 16120012
DATA DO EMPENHO... 16/12/2020

VALOR..... R$ 43.204,85
MODALIDADE.. ordinário

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

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3.000,0000	UNIDAD	SCALP Nº 23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	0,17	510,00
3.000,0000	UNIDAD	SCALP Nº 21 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	0,17	510,00
24,0000	UNIDAD	TALA METÁLICA 12 X 18CM PEQUENA - UND	0,59	14,16
12,0000	UNIDAD	TALA METÁLICA 16 X 18CM MÉDIA - UND	0,60	7,20
12,0000	UNIDAD	TALA METÁLICA 19 X 18CM GRANDE - UND	1,25	15,00
120,0000	FRASCO	ALCOOL ETILICO A 70% FRA C/1000ML	6,88	825,60
200,0000	UNIDAD	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13 LITROS	2,20	440,00
100,0000	UNIDAD	LAMINA DE BISTURI N.24 - UND	0,25	25,00
5,0000	UNIDAD	UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	18,00	90,00
2,0000	UNIDAD	COLAR CERVICAL DE ESPUNA - GRANDE	11,00	22,00
2,0000	UNIDAD	COLAR CERVICAL DE ESPUNA - MEDIO	11,00	22,00
2,0000	UNIDAD	COLAR CERVICAL DE ESPUNA - PEQUENO	11,00	22,00
6,0000	KIT	MASCARA P/AEROSOL ADULTO + EQUIPO NEBULIZADOR-KIT	14,74	88,44
24,0000	FRASCO	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. FRA C/1000ML	14,00	336,00
15,0000	ROLO	FITA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTO-CLAVE ROLO C/19MMX30M - UND	3,80	57,00
2,0000	UNIDAD	TENSIOMETRO ADULTO C/BRAÇADEIRA EM BRIM OU METAL E TECIDO 100% ALGODÃO OU NYLON	16,38	32,76
8,0000	UNIDAD	ELETRODOS PRÉ-CORDIAL PARA CARDIOLOGIA - ADULTO	11,40	91,20
14,0000	UNIDAD	PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODOS PRÉ-CORDIAL ECG	4,64	64,96
800,0000	UNIDAD	EQUIPO MACROGOTAS P/SOL.PARENTERAIS C/CÂMARA GOTEJADORA E INJETOR LATERAL	0,72	576,00
100,0000	CAIXA	TIRAS DE TESTE P/GLICEMIA (COMPATIVEL C/APARELHO ACCU-CHEK ROCHE)	14,00	1.400,00
375,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM M. CAIXA C/50 PARES	59,28	22.230,00
155,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM P. CAIXA C/50 PARES	59,28	9.188,40
60,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM PP. CAIXA C/50 PARES	20,08	1.204,80
7,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO NITRÍLICA N.ESTERIL TAM. P	11,01	77,07
13,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO NITRÍLICA N.ESTERIL TAM. M	16,07	[illegible]

DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28120080

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

Folha: 2
DATA: 28/12/2020

1a. via

28,0000	CAIXA	LUVAS P/PROCEDIMENTO VINIL N.ESTERIL TAM. M - CAIXA C/50 PARES	12,52	350,56
10,0000	KIT	MASCARA DE VENTURI ADULTO	26,00	260,00
5,0000	KIT	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	25,00	125,00
3.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA	0,15	450,00
4.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	0,33	1.320,00
5.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	0,35	1.750,00
300,0000	ROLO	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 10CMX4,5M (ESTICADO)- EMB. INDIVIDUAL P/CADA ROLO	0,40	120,00
300,0000	ROLO	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CADA ROLO	0,35	105,00
300,0000	ROLO	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 20CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CADA ROLO	0,40	120,00
7,0000	ROLO	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECG 216MMx30M	27,97	195,79
5,0000	PACOTE	MANTAS 75x75 (50G) PESADO COR AZUL PCT C/50UND	70,00	350,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 43.204,85
Nota fiscal mercadoria 10227 série 1

Quixeré, 28 de Dezembro de 2020.

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA PAGA COM RECURSO COVID - 19

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal da Saude
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 16120012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 43,204,85
DATA DO EMPENHO... 16/12/2020 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R$ 43.204,85 VALOR PAGO..... R$ 43.204,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 21010039, de 21/01/2021

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS)	044229	43.204,85

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 PAGA
COM RECURSO
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 202005729

À
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 MUNICIPIO DE QUIXERE. CONF. MEMO. 174/2020

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	SCALP Nº 23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	SOLIDOR	3.000,000 UNIDADE	0,170	510,00
2	SCALP Nº 21 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	SOLIDOR	3.000,000 UNIDADE	0,170	510,00
3	TALA METÁLICA 12 X 18CM PEQUENA - UND	MSO	24,000 UNIDADE	0,590	14,16
4	TALA METÁLICA 16 X 18CM MÉDIA - UND	MSO	12,000 UNIDADE	0,600	7,20
5	TALA METÁLICA 19 X 18CM GRANDE - UND	MSO	12,000 UNIDADE	1,250	15,00
6	ALCOOL ETÍLICO A 70% FRA C/1000ML	ITAJA	120,000 FRASCO	6,880	825,60
7	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13 LITROS	DESCARPACK	200,000 UNIDADE	2,200	440,00
8	LAMINA DE BISTURI N.24 - UND	SOLIDOR	100,000 UNIDADE	0,250	25,00
9	UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	PROTEC	5,000 UNIDADE	18,000	90,00
10	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - GRANDE	MSO	2,000 UNIDADE	11,000	22,00
11	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - MEDIO	MSO	2,000 UNIDADE	11,000	22,00
12	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - PEQUENO	MSO	2,000 UNIDADE	11,000	22,00
13	MASCARA P/AEROSOL ADULTO + EQUIPO NEBULIZADOR-KIT	DARU	6,000 KIT	14,740	88,44
14	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A. FRA C/1000ML	ITAJA	24,000 FRASCO	14,000	336,00
15	FITA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTO-CLAVE ROLO C/19MMX30M - UND	MISSNER	15,000 ROLO	3,800	57,00
16	TENSIOMETRO ADULTO C/BRAÇADEIRA EM BRIM OU METAL E TECIDO 100% ALGODÃO OU NYLON *RESISTENTE, FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.*	PREMIUM	2,000 UNIDADE	16,380	32,76

DESPESA PAGA
COM RECURSO
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 202005729

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R$)	Vlr.total(R$)
17	ELETRODOS PRÉ-CORDIAL PARA CARDIOLOGIA - ADULTO *BASE METÁLICA DE SUCÇÃO E PERA DE ELETROCARDIOGRAMA*	JG	8,000 UNIDADE	11,400	91,20
18	PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODOS PRÉ-CORDIAL ECG	JG	14,000 UNIDADE	4,640	64,96
19	EQUIPO MACROGOTAS P/SOL.PARENTERAIS C/CÂMARA GOTEJADORA E INJETOR LATERAL *PARA USO DE AGULHAS COM SISTEMA FECHADO*	DESCARPACK	800,000 UNIDADE	0,720	576,00
20	TIRAS DE TESTE P/GLICEMIA (COMPATIVEL C/APARELHO ACCU-CHEK ROCHE) *caixa com 50 tiras*	ROCHE	100,000 CAIXA	14,000	1.400,00
21	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM M. CAIXA C/50 PARES	LATEX BR	375,000 CAIXA	59,280	22.230,00
22	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM P. CAIXA C/50 PARES	LATEX BR	155,000 CAIXA	59,280	9.188,40
23	LUVAS P/PROCEDIMENTO LÁTEX N.ESTERIL TAM PP. CAIXA C/50 PARES	LATEX BR	60,000 CAIXA	20,080	1.204,80
24	LUVAS P/PROCEDIMENTO NITRÍLICA N.ESTERIL TAM. P *caixa c/50 pares sem latex, ppó e proteina, ambidestra superficie lisa com microtextura nas pontas dos dedos*	TALGE	7,000 CAIXA	11,010	77,07
25	LUVAS P/PROCEDIMENTO NITRÍLICA N.ESTERIL TAM. M *caixa c/50 pares sem latex, pó e proteina, ambidestra superficie lisa com microtextura nas pontas dos dedos*	TALGE	13,000 CAIXA	16,070	208,91
26	LUVAS P/PROCEDIMENTO VINIL N.ESTERIL TAM. M - CAIXA C/50 PARES	DESCARPACK	28,000 CAIXA	12,520	350,56
27	MASCARA DE VENTURI ADULTO *máscara adulto com elástico, traquéia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigenio 2,1m, copo adaptador para micronebulização*	PROTEC	10,000 KIT	26,000	260,00
28	MASCARA DE VENTURI INFANTIL *máscara infantil com elástico, traquéia, 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio, extensão de oxigênio 2,1m, copo adaptador para micronebulização*	PROTEC	5,000 KIT	25,000	125,00
29	SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA	SR	3.000,000 UNIDADE	0,150	450,00
30	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	SR	4.000,000 UNIDADE	0,330	1.320,00
31	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA	SR	5.000,000 UNIDADE	0,350	1.750,00
32	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CMX4,5M (ESTICADO)-EMB. INDIVIDUAL P/CADA ROLO *COM ACABAMENTO LATERAL SEM DESFIAMENTO E SEM FIOS SOLTOS*	TEXCARE	300,000 ROLO	0,400	120,00
33	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CADA ROLO *COM ACABAMENTO LATERAL SEM DESFIAMENTO E SEM FIOS SOLTOS*	TEXCARE	300,000 ROLO	0,350	105,00
34	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CMX4,5M (ESTICADO) EMB.INDIVIDUALIZADA P/CADA ROLO *COM ACABAMENTO LATERAL SEM DESFIAMENTO E*	TEXCARE	300,000 ROLO	0,400	120,00

DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19

rpt28

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 202005729

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R$)	Vlr.total(R$)
	SEM FIOS SOLTOS				
35	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECG 216MMx30M	MEDFEX	7,000 ROLO	27,970	195,79
	COMPATÍVEL COM APARELHO CARDIOCARE 2000 DA BIONET				
36	MANTAS 75X75 (50G) PESADO COR AZUL PCT C/50UND	POLARFIX	5,000 PACOTE	70,000	350,00
				Total R$:	43.204,85

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 irreajustável, 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.

DESPESA PAGA COM RECURSO 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 202005729

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Quixeré-CE, 16 de Dezembro de 2020

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

Ciente e de acordo em ____/____/_____.

JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR-EPP

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

DESPESA PAGA COM RECURSO COVID - 19

rpt26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.010.227
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2320 1219 7940 1800 0130 5500 1000 0102 7100 0010 2275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS, SUJEITA A SUI		123200076916570 23/12/2020 09:35:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
06.344.930-7		19.794.018/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE 183			11.910.265/0001-43	22/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PADRE ZACARIAS, 332	CENTRO		62920-000	22/12/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
QUIXERE	CE	(88) 3443-1140		09:24:55

FATURA / DUPLICATA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
10227/A	21/01/2021-30 dias	43.204,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43.204,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.204,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
142	DIVERSOS		142		

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
2665	ALCOOL ETILICO A 70% FRA C/1000ML (N)	7898225390012	29051100	060	5405	FRS	120	6,88	825,60	0,00	0,00	
235	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO PA FRA C/1000ML (N)	7898051681049	22071010	060	5405	FRS	24	14,00	336,00	0,00	0,00	
399	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CMX4,5M (ESTICADO) - (N)		30059090	060	5405	ROL	300	0,40	120,00	0,00	0,00	
440	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CMX4,5M (ESTICADO) - (N)		30059090	060	5405	ROL	300	0,35	105,00	0,00	0,00	
407	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CMX4.5M (ESTICADO) - (N)		30059090	060	5405	ROL	300	0,40	120,00	0,00	0,00	
721	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - GRANDE (N)		90183929	060	5405	UND	2	11,00	22,00	0,00	0,00	
720	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - MEDIO (N)		90183929	060	5405	UND	2	11,00	22,00	0,00	0,00	
719	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - PEQUENO (N)		90183929	060	5405	UND	2	11,00	22,00	0,00	0,00	
1426	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13 LITROS (N)		48191000	060	5405	UND	200	2,20	440,00	0,00	0,00	
1902	PERA PARA FIXACAO DE ELETRODOS (N)	7898919018598	39269030	060	5405	UND	14	4,64	64,96	0,00	0,00	
30	ELETRODOS PRE-CORDIAL PARA CARDIOLOGIA - ADULTO (N)	7898931988053	90181990	060	5405	UND	8	11,40	91,20	0,00	0,00	
765	EQUIPO MACROGOTAS P/SOL PARENTERAIS C/CAMARA GOTEJADORA E INJETOR LATERAL (N)	7898547241368	90189010	060	5405	UND	800	0,72	576,00	0,00	0,00	
153	FITA PARA ESTERELIZACAO EM AUTO-CLAVE ROLO C/19MMX30M - UND (N)	7896544925465	48114110	060	5405	ROL	15	3,80	57,00	0,00	0,00	
552	TIRAS DE TESTE P/GLICEMIA (COMPATIVEL C/APARELHO ACCU-CHEK ROCHE) (+)		38220090	060	5405	CX	100	14,00	1.400,00	0,00	0,00	
838	LAMINA DE BISTURI N.24 - UND (N)		90189029	060	5405	UND	100	0,25	25,00	0,00	0,00	
946	LUVAS P/PROCEDIMENTO VINIL N.ESTERIL TAM M (N)	7898283814376	39262000	060	5405	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IROTA: IPED.: 14745 IVALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R13,587.94 (31.45%)Fonte: IBPTI ISENTO DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 1,400.00I N.FANT.: FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE QUIXERE -VEND: PATRICIA MARA DI SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC. 24569/1997 ALTERADO PELO DEC. 29.816/2009I DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE CONF MEMO 174/2020 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:44229-1I FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA	

DESPESA PAGA COM RECURSO COVID-19
28/12
Maria Pollyana C. Brito Freitas
Gerente Central Geral de Distribuição
CPF 707103-65

UniNFe | NF-e Open Source | www.unisoft.com.br — Gerado em 29/12/2020 às 08:37 pelo UniNFe v1.0 Beta | www.unisoft.com.br

RECEBEMOS DE JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/12/2020 VALOR TOTAL: 43.204,85 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE 183 - RUA PADRE ZACARIAS, 332, CENTRO, 62920-000-QUIXERE-CE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.010.227 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 968 - CENTRO
62930-000 LIMOEIRO DO NORTE - CE
FONE: (88) 3423-8045
jbmdistribuidoralimoeiro@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.010.227
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2320 1219 7940 1800 0130 5500 1000 0102 7100 0102 2275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS, SUJEITA A SUI	123200076916070 23/12/2020 09:35:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.344.930-7		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
1864	LUVAS P/PROCEDIMENTO NITRILICA N.ESTERIL TAM M (N)		90183929	060	5405	CX	13	16,07	208,91	0,00	0,00	
1628	LUVAS P/PROCEDIMENTO NITRILICA N.ESTERIL TAM P (N)		40151900	060	5405	CX	7	11,01	77,07	0,00	0,00	
37	LUVAS P/PROCEDIMENTO LATEX N.ESTERIL TAM PP - CAIXA C/50 PARES (N)	7898945443012	40151900	060	5405	CX	60	20,08	1.204,80	0,00	0,00	
39	LUVAS P/PROCEDIMENTO LATEX N.ESTERIL TAM M - CAIXA C/50 PARES (N)	7898945443036	40151900	060	5405	CX	375	59,28	22.230,00	0,00	0,00	
38	LUVAS P/PROCEDIMENTO LATEX N.ESTERIL TAM P - CAIXA C/50 PARES (N)	7898945443029	40151900	060	5405	CX	155	59,28	9.188,40	0,00	0,00	
2676	MANTAS 75X75 (50G) PESADO COR AZUL PCT C/50UND (N)		56031240	060	5405	PCT	5	70,00	350,00	0,00	0,00	
2228	MASCARA DE VENTURI ADULTO (N)		90189010	060	5405	KIT	10	26,00	260,00	0,00	0,00	
2229	MASCARA DE VENTURI INFANTIL (N)		90192010	060	5405	KIT	5	25,00	125,00	0,00	0,00	
711	MASCARA P/AEROSOL ADULTO + EQUIPO NEBULIZADOR - KIT (N)		90192010	060	5405	UND	6	14,74	88,44	0,00	0,00	
484	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECG (N)		48229000	060	5405	ROL	7	27,97	195,79	0,00	0,00	
2878	SCALP N. 21 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO - UND (N)		90183929	060	5405	UND	3.000	0,17	510,00	0,00	0,00	
2732	SCALP N. 23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO - UND (N)		90183929	060	5405	UND	3.000	0,17	510,00	0,00	0,00	
344	SERINGA DESCARTAVEL 03ML SEM AGULHA (N)	7898283812259	70171000	060	5405	UND	3.000	0,15	450,00	0,00	0,00	
643	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA (N)	7898259490702	70171000	060	5405	UND	4.000	0,33	1.320,00	0,00	0,00	
1435	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA (N)	7898283815076	90183119	060	5405	UND	5.000	0,35	1.750,00	0,00	0,00	
3221	TALA METALICA 12 X 18CM PEQUENA - UND (N)		29053200	060	5405	UND	24	0,59	14,16	0,00	0,00	
3222	TALA METALICA 16 X 18CM MEDIA - UND (N)		29053200	060	5405	UND	12	0,60	7,20	0,00	0,00	
3223	TALA METALICA 19 X 18CM GRANDE - UND (N)		29053200	060	5405	UND	12	1,25	15,00	0,00	0,00	
2807	TENSIOMETRO ADULTO C/BRACADEIRA EM BRIM OU METAL (N)		90189092	060	5405	UND	2	16,38	32,76	0,00	0,00	
509	UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA (N)	7898435780047	90192010	060	5405	UND	5	18,00	90,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA!

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
Recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº 4.320/64, destinado a(o) FMS / Hospital

Quixeré - CE, 28/12/2020

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

DESPESA PAGA COM RECURSO COVID - 19

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:34:11
251202512 SEGUNDA VIA 0002

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 43.204,85
****** 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 4.AC4.8FC.86C.E10.B9D

DESPESA PAGA
COM RECURSO
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 nº: 34708490/2020
Expedição: 28/12/2020, às 12:40:25
Validade: 25/06/2021 - 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

DESPESA PAGA COM RECURSO COVID - 19

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.794.018/0001-30
Razão Social: J 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 Servico - 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:27/12/2020 a 25/01/2021

Certificação Número: 2020122703551476614020

Informação obtida em 28/12/2020 12:42:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DESPESA PAGA COM RECURSO COVID - 19

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202015622173

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.344.930-7
CNPJ / CPF: 19.794.018/0001-30
RAZÃO SOCIAL: 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 28/12/2020 ÀS 12:40:20
VÁLIDA ATÉ 26/02/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

DESPESA PAGA
COM RECURSO
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 12:29:57 do dia 21/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2021.
Código de controle da certidão: **9E5D.77FE.6F9A.04A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DESPESA PAGA COM RECURSO COVID - 19