

Ceará
Governo Municipal de Horizonte
Prefeitura Municipal de Horizonte

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 14120083
CREDOR: D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

EMPENHO	:12110002
C.P.F./C.N.P.J.	:05.964.983/0001-08
DATA DO PAGAMENTO	:14/12/2020
ÓRGÃO	:05-Secretaria de saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:04-Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO	:05 01. 10 302 0020 2.029 3.3.90.30.00
Fonte.....: fms invest Tl	23712 Vl.....8.405,54
	VALOR PAGO.....R\$ 8.405,54

NOTA DE EMPENHO 12110002

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

Data: 12/11/2020

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Endereço.. Rua CAPITÃO GUTEMBERG 1005, CID FUNCIONARIO-Fortaleza-CE 60823-050
C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone (85) 3022-2020
C.G.F..... 06.686.303-1
Banco..... 001 Agência: 3515-7 C/C.: 5.538-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 302 0020 2.029 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
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..... 2020.04.23.1-PE Exercício.. 2020
Código contrato..... 2020.09.09.1

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
19.806,32	8.405,54	11.400,78

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 aquisição de material de consumo hospitalar, destinados atender o Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município, de acordo com a Ata de Registro de Preços n. 23/2020, oriundo do Pregão Eletrônico n. 2020.04.23.1 - Contrato n. 2020.09.09.1.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1.760,0000 UNIDAD 079573	Atadura de crepom (10 cm x 4,5m) - contendo 13 fios/cm2 confeccionada e	0,23	404,80
002	1.760,0000 UNIDAD 079574	Atadura de crepom (15 cm x 4,5m) - contendo 13 fios/cm2 confeccionada e	0,33	580,80
003	520,0000 UNIDAD 079575	Atadura de crepom (20 cm x 4,5m) - contendo 13 fios/cm2 confeccionada em	0,25	130,00
004	1.150,0000 PACOTE 091931	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila; com 11 fios/cm²; 100% algodão;	5,00	5.750,00

MARIA GORETE CAROLINO DA SILVA
Coordenadora de Contabilidade

EVERARDO CAVALCANTE DOMINGOS
Secretário de Saúde

NOTA DE EMPENHO 12110002

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

Folha: 2
Data: 12/11/2020

Modalidade: ordinário

005	200,0000	PACOTE 091932	COMPRESSA DE GAZE alcochoada 10 cm X 15 cm ESTÉRIL. ✓	0,80	160,00
006	250,0000	UNIDAD 124248	COMPRESSA DE GAZE alcochoada 10cm X 10 cm ESTÉRIL com 10 unidades 13 fi ✓	1,60	400,00
007	50,0000	PACOTE 091933	COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL Compressa de Gaze Hidrófila, ✓	1,17	58,50
008	30,0000	ROLO 079740	Gaze hidrófila em rolo 91 x 91- 100% algodão, não estéril, 13fios/cm2, ✓	16,50	495,00
009	28,0000	FRASCO 079453	Clorexedina, digluconato 2% em veículo alcoólico embalagem plástica âm ✓	15,23	426,44

Horizonte, 12 de Novembro de 2020.

Autorizo



MARIA GORETE CAROLINO DA SILVA
Coordenadora de Contabilidade



EVERARDO CAVALCANTE DOMINGOS
Secretário de Saúde

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110014

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

DATA: 19/11/2020

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

NOTA DE EMPENHO... 12110002 VALOR..... R\$ 8.405,54
DATA DO EMPENHO... 12/11/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Endereço.. Rua CAPITÃO GUTEMBERG 1005, CID FUNCIONARIO-Fortaleza-CE 60823-050
C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone (85) 3022-2020
C.G.F..... 06.686.303-1
Banco..... 001 Agência: 3515-7 c/c.: 5.538-7

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... 05 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0020 2.029 Manutenção das Atividades do Hospital e
Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa
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
28,0000	FRASCO	Clorexedina, digluconato 2% em veículo alcoólico embalagem plástica âmbar de 100	15,23	426,44
1.760,0000	UNIDAD	Atadura de crepom (10 cm x 4,5m) - contendo 13 fios/cm2 confeccionada em fios de	0,23	404,80
1.760,0000	UNIDAD	Atadura de crepom (15 cm x 4,5m) - contendo 13 fios/cm2 confeccionada em fios de	0,33	580,80
520,0000	UNIDAD	Atadura de crepom (20 cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm2 confeccionada em fios de	0,25	130,00
30,0000	ROLO	Gaze hidrófila em rolo 91 x 91- 100% algodão, não estéril, 13fios/cm2, apresenta	16,50	495,00
1.150,0000	PACOTE	Compressa cirurgica de gaze hidrófila; com 11 fios/cm²; 100% algodão; não ester	5,00	5.750,00
200,0000	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE alcochoada 10 cm X 15 cm ESTÉRIL.	0,80	160,00
50,0000	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL Compressa de Gaze Hidrófila, Esteriliz	1,17	58,50
250,0000	UNIDAD	COMPRESSA DE GAZE alcochoada 10cm X 10 cm ESTÉRIL com 10 unidades 13 fios/cm 10	1,60	400,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 8.405,54
Nota fiscal mercadoria 7579 série 1

Horizonte, 19 de Novembro de 2020.

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Liquidante

D&V D E V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME RUA CAPITAO GUTEMBERG, 1005 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS 60823-050 FORTALEZA - CE FONE: (85) 3252-4018 dvcommathospltda@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.007.579 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2320 1105 9649 8300 0108 5500 1000 0075 7910 0007 5790 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. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEIROS, SUJEITA A SUI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200068135917 18/11/2020 16:25:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.686.303-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.964.983/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE HORIZONTE 910		CNPJ / CPF 23.555.196/0001-86	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020
ENDEREÇO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62880-000	DATA DA SAÍDA 18/11/2020
MUNICÍPIO HORIZONTE	UF CE	FONE / FAX (85) 3336-6021	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.920.288-5
			HORA DA SAÍDA 16:10:23

FATURA / DUPLICATA	DUPL.	YENCIMENTO	VALOR	DUPL.	YENCIMENTO	VALOR
	7579/A	18/12/2020-30 dias	8.405,54			

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		8.405,54	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.405,54	

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

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
10358	COMPRESSA DE GAZE ALCOCHOADA 10 CM X 10 CM ESTERIL COM 10 UNIDADES 13 FIOS (N) Lote=A22SDS Val=03/01/2024 Qtd=250 PMC=0,00	7898488471022	30059090	060	5403	UN	250	1,60	400,00	0,00	0,00	
628	COMPRESSA DE GAZE ALCOCHOADA 10 CM X 15 CM ESTERIL (N) Lote=1571 Val=27/12/2024 Qtd=200 PMC=0,00	7898488470315	30059090	060	5403	PCT	200	0,80	160,00	0,00	0,00	
10770	COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5CM ESTERIL COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA (N) Lote=22GBB Val=03/01/2022 Qtd=50		30059090	060	5403	PCT	50	1,17	58,50	0,00	0,00	
4832	COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA COM 11 FIOS/CM 100% ALGODAO CONTENDO 500 COMPRESSAS 7,5 X 7,5 CM DE COMPRIM (N) Lote=N120269 Val=24/09/2025 Qtd=1.150 PMC=0,00	7898401410121	30059090	060	5403	PCT	1.150	5,00	5.750,00	0,00	0,00	
7210	GAZE HIDROFILA EM ROLO 91 X 91- 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 13FIOS/CM2 (+) Lote=RN120191 Val=08/07/2025 Qtd=30 PMC=0,00	7898401410169	30059090	060	5403	ROL	30	16,50	495,00	0,00	0,00	
10874	ATADURA DE CREPOM (10CM X 4,5M) C/13 FIOS/CM2 (N) Lote=S212F1 Val=03/01/2024 Qtd=1.760		30059090	060	5403	UN	1.760	0,23	404,80	0,00	0,00	
5864	ATADURA DE CREPOM (15CM X 4,5M) C/13 FIOS/CM2 (N) Lote=50184850 Val=31/12/2020 Qtd=1.760 PMC=0,00	7898149591274	30059090	060	5403	UN	1.760	0,33	580,80	0,00	0,00	
6536	ATADURA DE CREPOM (20CM X 4,5M) C/13 FIOS/CM2 (N) Lote=18174860 Val=17/03/2022 Qtd=520 PMC=0,00	7898149591281	30059090	060	5403	UN	520	0,25	130,00	0,00	0,00	
8480	CLOREXEDINA, DIGLUCONATO 2% EM VEICULO	7897877708756	30039099	060	5403	FR	28	15,23	426,44	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	ROTA: 1IPED.: VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R2.640,57 (31.41%) Fonte: IBPTI ISENTO DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 495,00 N.FANT.: PREF. MUNIC. DE HORIZONTE - VEND: DERLANGE MAIA SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC. 24569/1997 ALTERADO PELO DEC. 29.816/2009/NOTA DE EMPENHO 12110002 (2029) HOSP. E MAT. VENANCIO RAIMUNDO DE SOUSA IDADOS BANCARIOS: BB - AGENCIA: 3515-7 C/C: 5538-71 FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA!	

Uninf e NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Gerado em 18/11/2020 às 16:26 pelo UnidANFE 3.6.28 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE D E V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2020 VALOR TOTAL: 8.405,54 DESTINATÁRIO: PREF. MUNIC. DE HORIZONTE 910 - AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100, CENTRO, 62880-000-HORIZONTE-CE		NF-e 000.007.579 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Francisco Carlos da Silva
Coord. de Contratos e Compras
SIS - Horizonte-CE
19.11.2020

Everardo Cavalcante Domingos
Secretário Municipal de Saúde
Horizonte - CE

COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Control de Abastecimento Farmacêutico - CAF
Confirmo Recebimento:
19/11/20
Valeriano
Assinatura

Everardo Cavalcante Domingos
Secretário Municipal de Saúde
Horizonte - Ce

COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Control de Abastecimento Farmacêutico - CAF
Confirmo Recebimento:
19/11/20
Valéria Soares
Assinatura

Prefeitura Municipal de Horizonte

Relação de Ordens bancárias - OB200006692 até OB200006704

08/01/2021

Ordem Bancária = OB200006694 Lote = 23552 Remessa = 23712

Cd.Retorno..... 01-Ordem bancária paga corretamente

Agência emitente.. 45543

UG/Gestão..... 00001600093

Relação (RE)..... RE201214018

Data referencia... 14/12/2020

Cd.Operação..... 32-Crédito em conta do BB

Pagam. de pessoal. 0-Pagamento normal

Valor líquido.... 8.405,54

Favorecido:

Banco..... 001

Agência..... 35157

Conta..... 0000055387

Nome..... D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Endereço..... Rua CAPITÃO GUTENBERG 1005

Município..... Fortaleza

CEP..... 60823050 UF:CE

Tipo..... CGC 05964983000108

Agência de débito. 4554-3

Conta de débito... 0000251925

Observação..... EMPENHO 12110002 DOC. CX. 14120083

Tipo de pagamento. 0-Prioritário

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 4554-3 / 000.025.192-5

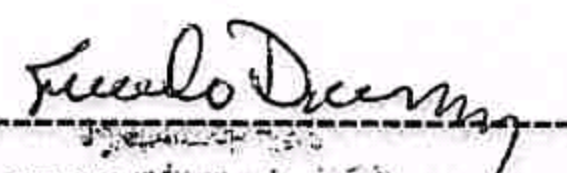
DATA: 14/12/2020

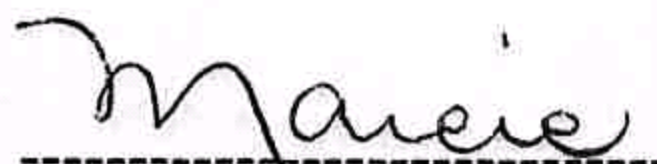
NÚMERO	TP	INSCRIÇÃO	FAVORECIDO	BCO AG.	OP. CONTA	VALOR	CANC.
OB200006692	32	05.964.983/0001-08 (EMPENHO 13100019)	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE DOC. CX. 14120081)	001 3515-7	000.005.538-7	12.292,00	()
OB200006693	32	05.964.983/0001-08 (EMPENHO 03110025)	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE DOC. CX. 14120082)	001 3515-7	000.005.538-7	16.360,63	()
OB200006694	32	05.964.983/0001-08 (EMPENHO 12110002)	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE DOC. CX. 14120083)	001 3515-7	000.005.538-7	8.405,54	()
OB200006695	32	05.964.983/0001-08 (EMPENHO 30100006)	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE DOC. CX. 14120084)	001 3515-7	000.005.538-7	7.297,71	()
OB200006696	32	05.964.983/0001-08 (EMPENHO 01100059)	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE DOC. CX. 14120085)	001 3515-7	000.005.538-7	9.114,00	()
OB200006697	32	05.964.983/0001-08 (EMPENHO 01100060)	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRE DOC. CX. 14120086)	001 3515-7	000.005.538-7	10.050,04	()
OB200006698	32	09.423.609/0001-48 (EMPENHO 30100005)	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR DOC. CX. 14120088)	001 1702-7	000.123.524-9	279,00	()
OB200006699	32	11.435.516/0001-85 (EMPENHO 30100002)	LUCAS GOULART HOLANDA-ME DOC. CX. 14120090)	001 3140-2	000.066.201-1	19.259,48	()
OB200006700	32	11.435.516/0001-85 (EMPENHO 03110070)	LUCAS GOULART HOLANDA-ME DOC. CX. 14120091)	001 3140-2	000.066.201-1	18.852,00	()
OB200006701	32	11.435.516/0001-85 (EMPENHO 12110008)	LUCAS GOULART HOLANDA-ME DOC. CX. 14120092)	001 3140-2	000.066.201-1	15.314,60	()
OB200006702	32	11.435.516/0001-85 (EMPENHO 03110072)	LUCAS GOULART HOLANDA-ME DOC. CX. 14120093)	001 3140-2	000.066.201-1	6.155,25	()
OB200006703	32	11.435.516/0001-85 (EMPENHO 03110071)	LUCAS GOULART HOLANDA-ME DOC. CX. 14120094)	001 3140-2	000.066.201-1	7.089,00	()
OB200006704	32	05.329.222/0001-76 (EMPENHO 26100005)	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DOC. CX. 14120087)	001 3253-0	000.008.872-2	4.467,00	()

TOTAL 13 OB(s) R\$ 134.936,25 Cento e Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos *****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

Horizonte - CE, 14/12/2020


Marcelo Duenas
Supervisor de Adm. Financeira
Secretaria de Finanças de Horizonte


Márcia Maria de Lima
Supervisora de Adm. Financeira
Secretaria de Finanças de Horizonte

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DA SAÚDE

ORDEN DE COMPRA

Empresa: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI-ME

CNPJ.: 05.964.983/0001-08

ENDEREÇO: Rua Capitão Gutemberg, Nº 1005, Bairro: Cidade dos Funcionários, Fortaleza-CE, CEP:60.823-050.

CONTRATO Nº: 2020.09.09.1

ATA 23/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2020.04.23.1 - SRP

DOTAÇÃO: 2029 (HMVS)

FONTE: 1214000000

LOTE 54 - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
5.	Atadura de crepom (10 cm x 4,5m) - contendo 13 fios/cm2 confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos com as bordas delimitadas, elasticidade adequada enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual contendo identificação do fabricante, nome e marca do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico e certificado de isenção do registro. Peso conforme determinação da portaria 106/2003 do Inmetro 21,8gr) rolo 6600.	Unidade	1760	BIOTEXTIL	R\$ 0,23	R\$ 404,80
6.	Atadura de crepom (15 cm x 4,5m) - contendo 13 fios/cm2 confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos com as bordas delimitadas elasticidade adequada enrolada uniformemente (em forma rolo 9600 cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual contendo identificação do fabricante, nome e marca do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico e certificado de isenção do registro. Peso conforme determinação da portaria 106/2003 do Inmetro (32,7gr) 29.	Unidade	1760	BIOTEXTIL	R\$ 0,33	R\$ 580,80
7.	Atadura de crepom (20 cm x 4,5m) - contendo 13fios/cm2 confeccionada em fios de algodão cru ou componentes sintéticos com as bordas delimitadas elasticidade adequada enrolada uniformemente (em forma cilíndrica) isenta de defeitos. Embalagem individual contendo identificação do fabricante, nome e marca do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, nome do responsável técnico e certificado de isenção do registro. Peso conforme determinação da portaria 106/2003 do Inmetro (42,8gr) rolo 1320.	Unidade	520	BIOTEXTIL	R\$ 0,25	R\$ 130,00
VALOR TOTAL DO LOTE 54						R\$ 1.115,40

LOTE 56 - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
2.	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila; com 11 fios/cm²; 100% algodão; não estéril; alta absorção; contendo 500 compressas 7,5 x 7,5 cm de comprimento.	Pacote	1150	BIOTEXTIL	R\$ 5,00	R\$ 5.750,00
3.	COMPRESSA DE GAZE alcochoada 10 cm X 15 cm ESTÉRIL	Pacote	200	AMERICA	R\$ 0,80	R\$ 160,00
4.	COMPRESSA DE GAZE alcochoada 10 cm X 10 cm ESTÉRIL com 10 unidades 13 fios/cm² 100% algodão radiopaca.	Unidade	250	AMERICA	R\$ 1,60	R\$ 400,00
5.	COMPRESSA DE GAZE 13F 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL Compressa de Gaze Hidrófila Esterilizada com fio radiopaco, confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, 13 fios por cm², com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas. Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras.	Pacote	50	BIOTEXTIL	R\$ 1,17	R\$ 58,50
6.	Gaze hidrófila em rolo 91 x 91- 100% algodão, não estéril, 13fios/cm2, apresentando perfeita uniformidade, com boa capacidade de absorção, retenção de líquidos, cor branca, macia isenta de impurezas e amido, embalagem com dados de identificação e procedência.	Rolo	30	BIOTEXTIL	R\$ 16,50	R\$ 495,00
VALOR TOTAL DO LOTE 56						R\$ 6.863,50

LOTE 92 - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	VR. UNITÁRIO R\$	VR. TOTAL R\$
6.	Clorexedina, digluconato 2% em veículo alcoólico embalagem plástica âmbar de 1000 ml) com dados de identificação prazo de validade e registro em órgão competente frasco com 1000 ml.	Frasco	28	RIOQUIMIC	R\$ 15,23	R\$ 426,44
VALOR TOTAL DO LOTE 92						R\$ 426,44
VALOR TOTAL						R\$ 8.405,54

Horizonte, 12 de novembro de 2020


 Everardo Cavalcante Domingos
 Secretário Municipal de Saúde


 Francisco Carlos da Silva
 Coordenador de Contratos e Compras
 SARE - Horizonte/CE



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

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

Nome: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 05.964.983/0001-08

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:34:53 do dia 06/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2021.

Código de controle da certidão: **2EB2.9302.7EF4.4310**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202013307505**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.686.303-1
CNPJ / CPF: 05.964.983/0001-08
RAZÃO SOCIAL: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

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 06/11/2020 ÀS 14:36:25
VÁLIDA ATÉ 05/01/2021**

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

**Prefeitura de
Fortaleza****SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Certidão Nº 2020/268263

CPF/CNPJ: 05.964.983/0001-08**Contribuinte:** D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME**Endereço:** R CAP GUTENBERG 1005**CID DOS FUNCIONARIOS****Tipo de Imóvel:** Não Residencial**Inscrição ISS:** 186591-9**Inscrição IPTU:** 550764-2**Localização Cartográfica:** 62 0382 0090 0000**Testada Principal (m):** 9,74**Área do Terreno (m²):** 322,88**Área Privativa (m²):** 553.67**Área Comum (m²):** 0,00

Certificamos, para os devidos fins, que **o(a) requerente** acima qualificado(a) está **quite com os tributos municipais até a presente data**, ressalvado porém, à Secretaria de Finanças, caso se constatar futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar **a pessoa ou o imóvel**, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Fortaleza, 6 de novembro de 2020 (14:37:12)

Certidão expedida gratuitamente com base nos artigos 534 a 563 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto nº 13.716/2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da SEFIN (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Validade: **90 dias**.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.964.983/0001-08

Razão Social: D V COMERCIO DE MATERIAL HOSPILATAR

Endereço: R CAPITAO GUTENBERG 1005 / CID DOS FUNC / FORTALEZA / CE / 60823-050

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: 30/11/2020 a 29/12/2020

Certificação Número: 2020113001422142236316

Informação obtida em 30/11/2020 09:32:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.964.983/0001-08

Certidão nº: 28759134/2020

Expedição: 06/11/2020, às 14:38:34

Validade: 04/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.964.983/0001-08, **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 que concerne 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.