

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaruana  
Prefeitura Municipal de Jaguaruana

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 23110008  
SUBEMPENHO 23110005  
CREDOR: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

---

EMPENHO :06110009  
C.P.F./C.N.P.J. :07.029.483/0001-04  
DATA DO PAGAMENTO :23/11/2020  
ORGÃO :11-Secretaria de Saúde  
UNID. ORÇAMENTÁRIA:02-Fundo Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO :11 01. 10 302 0403 2.074 3.3.90.30.00  
VALOR PAGO.....:R\$ 14.478,96

---

HISTÓRICO: DANFE 51658

## NOTA DE EMPENHO 06110009

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

Data: 06/11/2020

Modalidade: global      1a. via

### INTERESSADO

Credor.... NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  
 Endereço.. ROD BR 116, Nº 2985, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60842-395  
 C.N.P.J... 07.029.483/0001-04      Fone ( 85) 3256-2131  
 C.G.F..... 06.697.817-3  
 Banco..... 001      Agência: 2812-6      C/C.: 106.070-8

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 11 01. Fundo Municipal de Saúde  
 Func.programática 10 302 0403 2.074      Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
 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..... 005/2020-PE      Exercício.. 2020  
 Código contrato..... 20200336

### DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

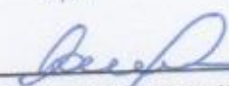
saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
18.037,21	14.478,96	3.558,25

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 medicamentos e materiais hospitalares, destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Expectação, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaruana-CE, conforme Modalidade pregão de n. 005/2020-PP e contrato 20200336.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	2,0000	PACOTE 073080 ABSORVENTE PARA INCONTINÊNCIA E PÓS-OPERATÓRIO TAMANHO UNICO PCT C/20UN	14,58	29,16
002	5,0000	LITRO 073081 AGUA OXIGENADA 10% - FR. C/ 1L	8,34	41,70
003	2,0000	CAIXA 073082 AGULHA DESC. 13 X 4,5 - CX COM 100 UNDS	10,80	21,60
004	2,0000	CAIXA 073084 AGULHA DESC. 25 X 06 - CX COM 100 UNDS	10,80	21,60
005	7,0000	CAIXA 073087 AGULHA DESC. 30 X 07 - CX COM 100 UNDS	10,80	75,60
006	7,0000	CAIXA 073088 AGULHA DESC. 30 X 08 - CX COM 100 UNDS	10,80	75,60
007	5,0000	CAIXA 073089 AGULHA DESC. 40 X 12 - CX COM 100 UNDS	13,50	67,50
008	50,0000	LITRO 073090 ALCOOL ETILICO 70% - FR C/1L	5,65	282,50

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL-CRC 00594/O-6

  
 LILIANNY MARIA ALMEIDA MOREIRA  
 SCRETÁRIA DE SAÚDE



NOTA DE EMPENHO 06110009

Folha: 2

Data: 06/11/2020

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

Modalidade: global

1a. via

009	15,0000	PACOTE 073093	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	21,33	319,95
010	3,0000	FRASCO 107715	AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML-XAROPE ADULTO	5,10	15,30
011	2,0000	CAIXA 066018	ATADURA GESSADA 10X3M CX. COM 20 RL.	61,02	122,04
012	2,0000	CAIXA 066019	ATADURA GESSADA 15X3M CX. COM 20 RL.	90,72	181,44
013	50,0000	UNIDAD 073106	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ABOCATH Nº 14)	1,40	70,00
014	400,0000	UNIDAD 073110	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ABOCATH Nº 22)	1,35	540,00
015	200,0000	UNIDAD 073111	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ABOCATH Nº 24)	1,40	280,00
016	50,0000	UNIDAD 073112	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO OCULOS.	1,76	88,00
017	1,0000	CAIXA 073116	CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA; CX C/ 24 UNDS	159,80	159,80
018	100,0000	AMPOLA 052397	CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML - SOLUÇÃO INJ. AMP. 4ML	5,32	532,00
019	20,0000	UNIDAD 073137	COLETOR DE PERFUROCORTANTE DESCARTAVEL 13L	8,02	160,40
020	20,0000	UNIDAD 073138	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO INFANTIL MASCULINO	1,19	23,80
021	20,0000	UNIDAD 073140	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	6,46	129,20
022	200,0000	UNIDAD 073157	ELETRODOS DESCARTAVEL P/ ECG	0,54	108,00
023	2,0000	CAIXA 073474	FILME RX 18x24	186,71	373,42
024	2,0000	CAIXA 073478	FILME RX 24x30	311,04	622,08
025	200,0000	AMPOLA 073388	FUROSEMIDA 20MG/2ML - SOLUÇÃO INJ. 2ML	1,19	238,00
026	70,0000	PACOTE 073184	GAZE EM COMPRESSA 7,5 X 7,5	16,47	1.152,90
027	24,0000	AMPOLA 073396	GLICEROL 120MG/ML (12%) 500ML + SONDA - SOLUÇÃO TIPO ENEMA.	12,15	291,60
028	30,0000	AMPOLA 052364	GLICONATO DE CÁLCIO 100MG/ML (10%) - SOLUÇÃO INJ. 10ML	4,05	121,50
029	200,0000	AMPOLA 073398	GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJ. 10ML	0,54	108,00
030	6,0000	PACOTE 073186	GORRO (TOUCA) DESC. COM ELÁSTICO PCT 100UND	10,80	64,80
031	4,0000	LITRO 073187	IODOPOLIVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA 10% FRASCO 1L	33,25	133,00
032	50,0000	FRASCO 052431	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20MG/ML) SEM VASO - 20ML	6,08	304,00
033	150,0000	PAR 073214	LUA CIRURGICA ESTERIL 7,0	1,41	211,50
034	200,0000	PAR 073215	LUA CIRURGICA ESTERIL 7,5	1,41	282,00
035	10,0000	CAIXA 073212	LUVAS DE PROCEDIMENTO G CX COM 50 PARES	40,00	400,00
036	20,0000	CAIXA 073211	LUVAS DE PROCEDIMENTO M CX COM 50 PARES	40,00	800,00
037	20,0000	CAIXA 073210	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CX COM 50 PARES	40,00	800,00
038	1,0000	ROLO 073220	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM	16,69	16,69
039	200,0000	AMPOLA 052437	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG/2ML - SOLUÇÃO INJ.	0,81	162,00
040	60,0000	FRASCO 052379	OMEPRAZOL 40MG/10ML - PÓ LIOFILICO INJ.	17,55	1.053,00
041	2,0000	GALÃO 073460	REVELADOR RAZO X AUTOMATICO, PARA PREPARAR 40	532,98	1.065,96
042	300,0000	UNIDAD 052529	SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13x4,5	0,30	90,00
043	1.000,0000	UNIDAD 073248	SERINGA 20ML S/ AGULHA	0,81	810,00
044	750,0000	UNIDAD 073245	SERINGA 3ML S/ AGULHA	0,24	180,00
045	1.000,0000	UNIDAD 073246	SERINGA 5ML S/ AGULHA	0,32	320,00
046	30,0000	FRASCO 052451	SIMETICONA 75MG/ML - EMULSÃO GOTAS	1,75	52,50
047	20,0000	UNIDAD 049717	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 18	5,13	102,60
048	10,0000	UNIDAD 049719	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 20	5,13	51,30
049	10,0000	UNIDAD 055385	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 22	5,13	51,30
050	10,0000	UNIDAD 066109	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12.	1,32	13,20
051	20,0000	UNIDAD 066111	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16.	1,46	29,20
052	10,0000	UNIDAD 066112	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18.	1,51	15,10
053	120,0000	AMPOLA 073504	SORO GLICOSADO 5% 100ML.	4,81	577,20
054	4,0000	POTE 073506	SULFATIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%)- CREME DERMATOLÓGICO 40G	69,93	279,72
055	30,0000	AMPOLA 073507	SULFATO DE MAGNESIO 10% - SOLUÇÃO INJ.	0,97	29,10
056	30,0000	AMPOLA 073508	SULFATO DE MAGNESIO 50% - SOLUÇÃO INJ.	11,07	332,10

NOTA DE EMPENHO 06110009

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


Folha: 3  
Data: 06/11/2020

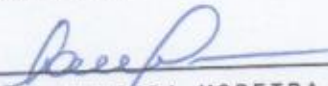
Modalidade: global

1a. via

Jaguaruana, 06 de Novembro de 2020.

Autorizo

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ASSESSORIA CONTÁBIL-CRC 00594/0-6

  
LILIANNY MARIA ALMEIDA MOREIRA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE





NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11110005

Folha: 2

DATA: 11/11/2020

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

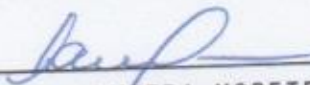
1a. via

50,0000	UNIDAD	CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS.	1,76	88,00
1,0000	CAIXA	CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA; CX C/ 24 UNDS	159,80	159,80
20,0000	UNIDAD	COLETOR DE PERFUROCORTANTE DESCARTAVEL 13L	8,02	160,40
20,0000	UNIDAD	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO INFANTIL MASCULINO	1,19	23,80
20,0000	UNIDAD	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	6,46	129,20
200,0000	UNIDAD	ELETRODOS DESCARTAVEL P/ ECG	0,54	108,00
70,0000	PACOTE	GAZE EM COMPRESSA 7,5 X 7,5	16,47	1.152,90
6,0000	PACOTE	GORRO (TOUCA) DESC. COM ELASTICO PCT 100UND	10,80	64,80
4,0000	LITRO	IODOPOLIVIDONA TOPICO SOLUÇÃO AQUOSA 10% FRASCO 1L	33,25	133,00
20,0000	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CX COM 50 PARES	40,00	800,00
20,0000	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTO M CX COM 50 PARES	40,00	800,00
10,0000	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTO G CX COM 50 PARES	40,00	400,00
150,0000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	1,41	211,50
200,0000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	1,41	282,00
1,0000	ROLO	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM	16,69	16,69
750,0000	UNIDAD	SERINGA 3ML S/ AGULHA	0,24	180,00
1.000,0000	UNIDAD	SERINGA 5ML S/ AGULHA	0,32	320,00
1.000,0000	UNIDAD	SERINGA 20ML S/ AGULHA	0,81	810,00
200,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 20MG/2ML - SOLUÇÃO INJ. 2ML	1,19	238,00
24,0000	AMPOLA	GLICEROL 120MG/ML (12%) 500ML + SONDA - SOLUÇÃO TIPO ENEMA.	12,15	291,60
200,0000	AMPOLA	GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJ. 10ML	0,54	108,00
2,0000	GALÃO	REVELADOR RATIO X AUTOMATICO, PARA PREPARAR 40	532,98	1.065,96
2,0000	CAIXA	FILME RX 18x24	186,71	373,42
2,0000	CAIXA	FILME RX 24x30	311,04	622,08
120,0000	AMPOLA	SORO GLICOSADO 5% 100ML.	4,81	577,20
4,0000	POTE	SULFATIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) - CREME DERMATOLÓGICO 400G	69,93	279,72
30,0000	AMPOLA	SULFATO DE MAGNESIO 10% - SOLUÇÃO INJ.	0,97	29,10
30,0000	AMPOLA	SULFATO DE MAGNESIO 50% - SOLUÇÃO INJ.	11,07	332,10
3,0000	FRASCO	AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML-XAROPE ADULTO	5,10	15,30

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.478,96  
 Nota fiscal mercadoria 51658 série 1

Jaguaruana, 11 de Novembro de 2020.

  
 LILIANNY MARIA ALMEIDA MOREIRA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**NUVEX COM. DE PRODUTOS MEDICOS  
LTDA - NUVEX**

 ROD. BR. 116, 2985, KM 07 - KM 07 - MESSEJANA  
60842-395 FORTALEZA - CE  
FONE: (85) 3218-5700

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA
0-ENTRADA  
1-SAÍDA
**000.051.658**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/3**


CHAVE DE ACESSO

2320 1107 0294 8300 0104 5500 1000 0516 5810 0051 6589

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

123200065780682 09/11/2020 10:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.697.817-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.029.483/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUANA 10327

CNPJ

12.040.122/0001-90

DATA DA EMISSÃO  
09/11/2020

ENDEREÇO

SIMAO DE GOIS 1734

MUNICÍPIO

JAGUARUANA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

62823-000

DATA DA SAÍDA  
09/11/2020

UF

CE

FONE / FAX

(88) 3418-1388

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:46:46

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A VISTA

 DUPL. VENCIMENTO VALOR  
51658/A 09/11/2020 14.478,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.478,96
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				14.478,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VER

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

31

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

31

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7465	ABSORVENTE P/INCONTINENCIA E POS OPERATORIO TAM. UNICO C/20 (N) Lote=7332 Val=08/08/2022 Qtd=2	96190000	060	5403	PCT	2	14,58	29,16	0,00	0,00	
19322	AGUA OXIGENADA 10% C/1L (N) Lote=M27948 Val=31/08/2022 Qtd=5	30039099	060	5403	L	5	8,34	41,70	0,00	0,00	
19102	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100 (N) Lote=52119101 Val=01/01/2022 Qtd=2	90183219	060	5403	CX	2	10,80	21,60	0,00	0,00	
20619	AGULHA DESC. 25X06 C/100 (N) Lote=30082019 Val=30/08/2022 Qtd=2	90183219	060	5403	CX	2	10,80	21,60	0,00	0,00	
19104	AGULHA DESC. 30X07 C/100 (N) Lote=55118053 Val=30/05/2023 Qtd=7	90183219	060	5403	CX	7	10,80	75,60	0,00	0,00	
19106	AGULHA DESC. 30X08 C/100 (N) Lote=SAGAAA095F Val=12/12/2024 Qtd=7	90183219	060	5403	CX	7	10,80	75,60	0,00	0,00	
19107	AGULHA DESC. 40X12 C/100 (N) Lote=088 Val=01/02/2025 Qtd=5	90183219	060	5403	CX	5	13,50	67,50	0,00	0,00	
2485	ALCOOL ETILICO 70% C/1L (N) Lote=20.241-70 Val=31/08/2023 Qtd=50	38089429	060	5403	L	50	5,65	282,50	0,00	0,00	
20527	ALGODAO HIDROFILO 500G (N) Lote=061902E Val=30/06/2024 Qtd=15	30059090	060	5403	PCT	15	21,33	319,95	0,00	0,00	
20707	AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML XAROPE ADULTO (+) Lote=CA201351 Val=09/09/2022 Qtd=3 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500390026	30039099	060	5403	FRS	3	5,10	15,30	0,00	0,00	
19054	ATADURA GESSADA 10X3M C/20 (N) Lote=25.07 Val=01/11/2022 Qtd=2	90211020	060	5403	CX	2	61,02	122,04	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ROTA: ]PED.: 44410 [VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12 741/12: R\$ 529,02 (31,28%)Fonte: IBPT]ISENTO DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 3.534,92] N.FANT.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUANA -VEND: NUVEX] SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC. 24569/1997 ALTERADO PELO DEC. 29.816/2009(((EMPENHO N. 202000026))) [CONTRATO N. 20200336] ] FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA]

**PAGAMENTO COVID**

RESERVADO AO FISCO

**CERTIFICADO (O)**
 Execução dos Serviços  
 Recebimento dos Materiais  
Constantes de presente  
Documento nos Termos de art. 63

Lei Nº 4.820/04 Jaguaruana - CE

Gerado em 09/11/2020 às 09:43:07 (NF-e) - DANFE 3.638 Free - www.similante.com.br

UaiNF-e | NF-e Open Source | www.uainfe.com.br

RECEBEMOS DE NUVEX COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

LADO EMISSÃO 09/11/2020 VALOR TOTAL 14.478,96 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUANA 10327 - SIMAO DE GOIS 1734 JAGUARUANA - CE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Chefe de Setor 000.051.658

SÉRIE 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**NUVEX COM. DE PRODUTOS MEDICOS  
LTDA - NUVEX**

ROD. BR. 116, 2985, KM 07 - KM 07 - MESSEJANA  
60842-395 FORTALEZA - CE  
FONE: (85) 3218-5700

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.051.658  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
2320 1107 0294 8300 0104 5500 1000 0516 5810 0051 6589

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
123200065780682 09/11/2020 10:32:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.697.817-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.029.483/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
19056	ATADURA GESSADA 15X3M C/20 (N) Lote=02305 Val=06/06/2022 Qtd=2	90211020	060	5403	CX	2	90,72	181,44	0,00	0,00	
20457	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO (ABOCATH N.14) (N) Lote=SCTPAA031D Val=31/12/2024 Qtd=50	90183929	060	5403	UN	50	1,40	70,00	0,00	0,00	
7688	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO (ABOCATH N.22) (N) Lote=200505 Val=30/03/2025 Qtd=400	90183929	060	5403	UN	400	1,35	540,00	0,00	0,00	
4581	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO (ABOCATH N.24) (N) Lote=0314 Val=12/12/2024 Qtd=200	90183929	060	5403	UN	200	1,40	280,00	0,00	0,00	
7762	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS (N) Lote=49409 Val=31/08/2023 Qtd=50	90183929	060	5403	UN	50	1,76	88,00	0,00	0,00	
18885	CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA C/24 (N) Lote=0870220032 Val=28/03/2023 Qtd=1	30061090	060	5403	CX	1	159,80	159,80	0,00	0,00	
20391	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML SOL. INJ. 4ML (N) Lote=AA-048/20 Val=30/08/2022 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301030045	30032099	060	5403	AMP	100	5,32	532,00	0,00	0,00	
19118	COLETOR PERFUROCORTEANTE DESC. 13L (N) Lote=X Val=31/12/2025 Qtd=20	48191000	060	5403	UN	20	8,02	160,40	0,00	0,00	
20327	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO INFANTIL MASCULINO (N) Lote=2658 Val=15/03/2022 Qtd=20	90183929	060	5403	UN	20	1,19	23,80	0,00	0,00	
20683	COLETOR DE URINA S. FECHADO 2000ML (N) Lote=0000190916 Val=16/09/2024 Qtd=20	39269030	060	5403	UN	20	6,46	129,20	0,00	0,00	
17539	ELETRODO DESC. P/ECG (N) Lote=2365 Val=14/04/2022 Qtd=200	90189099	060	5403	UN	200	0,54	108,00	0,00	0,00	
19424	FILME RX 18X24 (N) Lote=A2132 Val=05/05/2022 Qtd=2	37011029	040	5102	CX	2	186,71	373,42	0,00	0,00	
356	FILME RX 24X30 (N) Lote=56988 Val=28/04/2022 Qtd=2	37011029	040	5102	CX	2	311,04	622,08	0,00	0,00	
5217	FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL. INJ. 2ML (+) Lote=FS201070 Val=25/09/2022 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500200030	30039086	060	5403	AMP	200	1,19	238,00	0,00	0,00	
3527	GAZE EM COMPRESSA 7,5X7,5 (N) Lote=6753 Val=25/09/2025 Qtd=70	30059090	060	5403	PCT	70	16,47	1.152,90	0,00	0,00	
6314	GLICEROL 120MG/ML 12% 500ML (+) Lote=GN20C022 Val=03/03/2022 Qtd=24 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500120010	30039099	060	5403	AMP	24	12,15	291,60	0,00	0,00	
11935	GLICONATO DE CALCIO 100MG/ML 10% (+) Lote=5698 Val=19/06/2022 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=0000000000000	30049099	060	5403	AMP	30	4,05	121,50	0,00	0,00	
18780	GLICOSE 50% SOL. INJ. 10ML (+) Lote=2365 Val=24/10/2022 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1031101670013	30049099	060	5403	AMP	200	0,54	108,00	0,00	0,00	
19210	GORRO (TOUCA) DESC. C/ELASTICO C/100 (N) Lote=DM03561020 Val=09/09/2023 Qtd=6	65069900	060	5403	PCT	6	10,80	64,80	0,00	0,00	
19328	IODOPOLIVIDONA TOPICO SOL. AQUOSA 10% 1L (N) Lote=M27077 Val=01/04/2022 Qtd=4	30039099	060	5403	L	4	33,25	133,00	0,00	0,00	
11567	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% 20MG/ML S/VASO (+) Lote=5694741 Val=24/07/2022 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=6204799840015	30039053	060	5403	FRS	50	6,08	304,00	0,00	0,00	
20526	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (N) Lote=2365 Val=10/10/2022 Qtd=150	40151100	060	5403	PR	150	1,41	211,50	0,00	0,00	
20562	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (N) Lote=L.P015K Val=31/08/2023 Qtd=200	40151100	060	5403	PR	200	1,41	282,00	0,00	0,00	
19024	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/50 (N) Lote=X Val=01/01/2024 Qtd=10	40151900	060	5403	CX	10	40,00	400,00	0,00	0,00	
20052	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/50 (N) Lote=1664B40 Val=30/04/2025 Qtd=20	40151900	060	5403	CX	20	40,00	800,00	0,00	0,00	
19083	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/50 (N) Lote=3529620 Val=30/06/2024 Qtd=20	40151900	060	5403	CX	20	40,00	800,00	0,00	0,00	
18405	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM (N) Lote=X Val=09/11/2023 Qtd=1	60029010	060	5403	ROL	1	16,69	16,69	0,00	0,00	
6872	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/5ML (N) Lote=MT20F023 Val=06/06/2022 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=6204799840015	30039051	060	5403	AMP	200	0,81	162,00	0,00	0,00	
6228	OMEPRAZOL 40MG/10ML PO LIOFILIZADO (N) Lote=10011006 Val=20/05/2020 Qtd=60	30041013	060	5403	FRS	60	17,55	1.053,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO COVID

CERTIFICADO A(O)

Execução dos Serviços

Manuseio dos Materiais

Condições de presente

Documento nos Termos de art. 63

10/11/2020



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**NUVEX COM. DE PRODUTOS MEDICOS  
LTDA - NUVEX**

ROD. BR. 116, 2985, KM 07 - KM 07 - MESSEJANA  
60842-395 FORTALEZA - CE  
FONE: (85) 3218-5700

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

000.051.658  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

2320 1107 0294 8300 0104 5500 1000 0516 5810 0051 6589

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200065780682 09/11/2020 10:32:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.697.817-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.029.483/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3464	R.ANVISA=1037001000092 REVELADOR RAO X AUTOMATICO (N) Lote=X05208 Val=21/05/2022 Qtd=2	37079029	060	5403	GL	2	532,98	1.065,96	0,00	0,00	
8608	SERINGA 1ML C/AGULHA 13X4,5 (N) Lote=050A Val=04/04/2025 Qtd=300	90183111	060	5403	UN	300	0,30	90,00	0,00	0,00	
20667	SERINGA 20ML S/AGULHA (N) Lote=2443/20 Val=31/07/2025 Qtd=1.000	90183119	060	5403	UN	1.000	0,81	810,00	0,00	0,00	
20666	SERINGA 3ML S/AGULHA (N) Lote=2384-20 Val=25/07/2025 Qtd=750	90183119	060	5403	UN	750	0,24	180,00	0,00	0,00	
20369	SERINGA 5ML S/AGULHA (N) Lote=2323/20 Val=31/07/2025 Qtd=1.000	90183119	060	5403	UN	1.000	0,32	320,00	0,00	0,00	
19917	SIMETICONA 75MG/ML EMULSAO GOTAS (+) Lote=0571/20 Val=30/04/2022 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301330030	30049099	060	5403	FRS	30	1,75	52,50	0,00	0,00	
20434	SONDA FOLLEY 2 VIAS N.18 (N) Lote=09420011 Val=30/01/2025 Qtd=20	90183921	040	5102	UN	20	5,13	102,60	0,00	0,00	
20513	SONDA FOLLEY 2 VIAS N.20 (N) Lote=09520031 Val=30/03/2025 Qtd=10	90183921	040	5102	UN	10	5,13	51,30	0,00	0,00	
19465	SONDA FOLLEY 2 VIAS N.22 (N) Lote=09620051 Val=31/05/2025 Qtd=10	90183921	060	5403	UN	10	5,13	51,30	0,00	0,00	
18304	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 (N) Lote=3758 Val=15/07/2024 Qtd=10	90183929	040	5102	UN	10	1,32	13,20	0,00	0,00	
18326	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 (N) Lote=3935 Val=21/09/2024 Qtd=20	90183929	060	5403	UN	20	1,46	29,20	0,00	0,00	
18318	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 (N) Lote=3915 Val=09/09/2024 Qtd=10	90183929	060	5403	UN	10	1,51	15,10	0,00	0,00	
10684	SORO GLICOSADO 5% 100ML (+) Lote=74PF Val=31/05/2022 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=6204799840015	30049099	060	5403	AMP	120	4,81	577,20	0,00	0,00	
14999	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 1% (+) Lote=18K02K Val=05/11/2021 Qtd=4 PMC=0,00 R.ANVISA=6204799840015	30039099	060	5403	POT	4	69,93	279,72	0,00	0,00	
20462	SULFATO DE MAGNESIO 10% (N) Lote=5588899 Val=10/05/2022 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500170026	30039099	060	5403	AMP	30	0,97	29,10	0,00	0,00	
13093	SULFATO DE MAGNESIO 50% SOL. INJ. (+) Lote=3659 Val=24/10/2022 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1037002470041	30049079	060	5403	AMP	30	11,07	332,10	0,00	0,00	

PAGAMENTO COVID

W. COMERCIO PROD. MEDICOS LTDA  
BANCO DO BRASIL  
AG. 4293-5  
C/C 106070-8

CERTIFICADO (O)  
Execução dos Serviços  
Recebimento dos Materiais  
Constantes de presente  
Documento nos Termos de art. 6º  
da Lei Nº 4.320/64, Jaguaruana - CE.  
20/11/2020



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 202013766631**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.697.817-3
CNPJ / CPF: 07.029.483/0001-04
RAZÃO SOCIAL: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

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 12/11/2020 ÀS 11:19:55  
VÁLIDA ATÉ 11/01/2021

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



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2020/274027

CPF/CNPJ: 07.029.483/0001-04

Contribuinte: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME

Endereço: ROD BR 116 2985 MESSEJANA

Tipo de Imóvel:

Inscrição ISS: 193315-9

Inscrição IPTU: 0-

Localização Cartográfica: 00 0000 0000 0000

Testada Principal (m): 0,00

Área do Terreno (m<sup>2</sup>): 0,00

Área Privativa (m<sup>2</sup>): 0.00

Área Comum (m<sup>2</sup>): 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, 12 de novembro de 2020 ( 11:14:14 )

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](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br)).

Validade: 90 dias.

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





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: **NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**  
CNPJ: **07.029.483/0001-04**

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 15:49:50 do dia 06/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2021.

Código de controle da certidão: **E07F.BCD4.E826.EEDA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.029.483/0001-04  
Certidão n°: 28848772/2020  
Expedição: 09/11/2020, às 08:14:25  
Validade: 07/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.029.483/0001-04, 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.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.029.483/0001-04

**Razão Social:** NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME

**Endereço:** ROD BR-116 2985 / MESSEJANA / FORTALEZA / CE / 60842-395

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:** 11/11/2020 a 10/12/2020

**Certificação Número:** 2020111103234302349920

Informação obtida em 23/11/2020 07:36:44

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)**



23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:20  
220102201 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230700 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2201-2 CONTA: 27.978-1

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
NR. DOCUMENTO 554.293.000.106.070  
VALOR TOTAL 14.478,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N COM PROD MED LTDA ME  
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 106.070-8  
NR. DOCUMENTO 552.201.000.027.978

NR.AUTENTICACAO C.76B.9B2.84B.4AD.BF8