

NOTA DE EMPENHO Nº E0424002

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
24/04/2020	ORDINÁRIO		UM	1001.01/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0483
 Dotacao : 0601-101225018.2.078-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRU
 Elemento : 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
172.999,00	1.846,40	171.152,60

DADOS DO CREDOR

Nome : CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	Documento : 26.436.496/0001-34
Endereço : RUA GATASSE KALUME, 21 A	CEP : . . .
Bairro : MESSEJANA	Email :
Cidade : FORTALEZA	UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EPI'S DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ABSORVENTE HIGIENICO GERIATRICO COM GEL HOSPITALAR PACOTE C/20 UNIDADES	10,00	9,90	99,00
ACIDO ACETICO 2% 1000ML	5,00	7,87	39,35
AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE 5000ML	5,00	9,75	48,75
AGUA DESTILADA DE 1000ML	100,00	0,89	89,00
AGUA OXIGENADA 10V 1000ML	20,00	2,50	50,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	800,00	0,03	24,00
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	800,00	0,07	56,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7	800,00	0,07	56,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X8	800,00	0,03	24,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X7	200,00	0,03	6,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8	200,00	0,03	6,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	100,00	0,03	3,00
ALCOOL 70% FRASCO C/1000ML	70,00	4,56	319,20
ALCOOL ABSOLUTO 99,3° C/1000ML	70,00	1,89	132,30
ALCOOL GEL 70% 430G	20,00	9,00	180,00
ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML	7,00	9,00	63,00
ALGODAO HIDROFILICO 500G	50,00	10,00	500,00
ATADURA DE CREPE 13CM X 4,5METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	20,00	2,50	50,00
ATADURA DE CREPE 15CM X 4,5METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	20,00	3,10	62,00
ATADURA DE CREPE 20CM X 4,5METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	10,00	3,88	38,80
Valor Empenhado :	1.846,40	Total dos Itens :	1.846,40

NOTA DE EMPENHO Nº E0424002

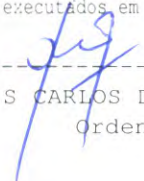
PM-MUCAMBO

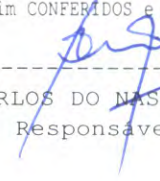
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2

-----+-----+-----+-----+-----
Declaro que os serviços ou materiais constantes do presente
processo, foram executados em proveito desta entidade pública.

-----+-----+-----+-----+-----
Certifico que os serviços ou materiais constantes da Nota
Fiscal Anexa, foram por mim CONFERIDOS e RECEBIDOS.


LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Ordenador


LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Responsavel

NOTA DE EMPENHO Nº E0424002

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
24/04/2020	ORDINÁRIO		UM	1001.01/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0483
 Dotacao : 0601-101225018.2.078-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRU)
 Elemento : 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
172.999,00	1.846,40	171.152,60

DADOS DO CREDOR

Nome : CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	Documento : 26.436.496/0001-34
Endereço : RUA GATASSE KALUME, 21 A	CEP : . . .
Bairro : MESSEJANA	Email :
Cidade : FORTALEZA	UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EPI'S DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

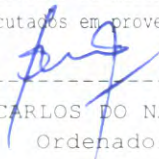
ABSORVENTE HIGIENICO GERIATRICO COM GEL HOSPITALAR PACOTE C/20 UNIDADES	10,00	9,90	99,00
ACIDO ACETICO 2% 1000ML	5,00	7,87	39,35
AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE 5000ML	5,00	9,75	48,75
AGUA DESTILADA DE 1000ML	100,00	0,89	89,00
AGUA OXIGENADA 10V 1000ML	20,00	2,50	50,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	800,00	0,03	24,00
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	800,00	0,07	56,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7	800,00	0,07	56,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X8	800,00	0,03	24,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X7	200,00	0,03	6,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8	200,00	0,03	6,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	100,00	0,03	3,00
ALCOOL 70% FRASCO C/1000ML	70,00	4,56	319,20
ALCCOL ABSOLUTO 99,3° C/1000ML	70,00	1,89	132,30
ALCCOL GEL 70% 430G	20,00	9,00	180,00
ALCCOL IODADO 0,1% 1000ML	7,00	9,00	63,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	50,00	10,00	500,00
ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	20,00	2,50	50,00
ATADURA DE CREPE 15CM X 4,5METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	20,00	3,10	62,00
ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	10,00	3,88	38,80
Valor Empenhado :	1.846,40	Total dos Itens :	1.846,40

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

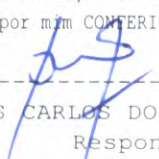
2

-----+-----+-----+-----+-----
Declaro que os serviços ou materiais constantes do presente
processo, foram executados em proveito desta entidade pública.



LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Ordenador

-----+-----+-----+-----+-----
Certifico que os serviços ou materiais constantes da Nota
Fiscal Anexa, foram por mim CONFERIDOS e RECEBIDOS.



LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Responsável

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.413.562/0001-83 - RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL 376

Contrato
1001.01/2020.05Licitação
1001.01/2020 de 02/03/2020 - PregãoFornecedor
26.436.496/0001-34 - CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
Endereço
RUA GATASSE KALUME 21 A MESSEJANA FORTALEZAFicha - Classificação
0483 0601-101225018.2.078 - 3.3.90.30.00
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)**Solicitação de Materiais nº 04113028 - Empenhado (E0424002)**

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML	VICPHARMA	LIT	7,000	9,000	63,00
ATADURA DE CREPE 20CM X 4,5METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	TEXCARE	PCT	10,000	3,880	38,80
ATADURA DE CREPE 15CM X 4,5METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	TEXCARE	PCT	20,000	3,100	62,00
ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5METROS 13 FIOS PACOTE COM 12 ROLOS	TEXCARE	PCT	20,000	2,500	50,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12		SR	100,000	0,030	3,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8		SR	200,000	0,030	6,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X7		SR	200,000	0,030	6,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X8		SR	800,000	0,030	24,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7		SR	800,000	0,070	56,00
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5		SR	800,000	0,070	56,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5		SR	800,000	0,030	24,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	NEVOA	PCT	50,000	10,000	500,00
ABSORVENTE HIGIENICO GERIATRICO COM GEL HOSPITALAR PACOTE C/20 UNIDADES	MAXI	PCT	10,000	9,900	99,00
ALCOOL GEL 70% 430G	MADREVITA	FSC	20,000	9,000	180,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,3° C/1000ML	ITAJA	FSC	70,000	1,890	132,30
ALCOOL 70% FRASCO C/1000ML	ITAJA	LIT	70,000	4,560	319,20
AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE 5000ML	FORTSAN	GAL	5,000	9,750	48,75
AGUA OXIGENADA 10V 1000ML	FARMAX	LIT	20,000	2,500	50,00
AGUA DESTILADA DE 1000ML	FORTSAN	LIT	100,000	0,890	89,00
ACIDO ACETICO 2% 1000ML	BRIT	LIT	5,000	7,870	39,35

Total: 1.846,40**DESTINADO**

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EPI'S DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

OBSERVAÇÕES

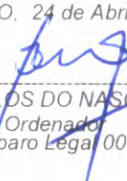
O(s) item(s) deverá(ão) seguir, rigorosamente, a especificação completa, bem como marca e valor(es) e prazo de validade do(s) mesmo(s), conforme Proposta Comercial entregue(s) no processo licitatório nº 1001.01/2020 de 02/03/2020 - Pregão

A(s) descrição(ões) do(s) item(ns) deve(m) seguir a(s) especificação(ões) do produto(s); O(s) valor(res) é(são) fixo(s) e não deverá(ão) ser reajustado(s); Será(ão) aplicada(s) as penas previstas na lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) caso o(s) item(s) não esteja(m) em plena condição(ões) de uso; Todos os encargos, impostos, fretes, riscos, taxas, seguro do(s) produto(s) fica por conta do fornecedor.

O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) por meio de comprovação de regularidade, requeridas na habilitação do fornecedor na contratação.

DADOS DA ENTREGA

MUCAMBO, 24 de Abril de 2020


LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Ordenador
Amparo Legal 0052