NOTA DE EMPENHO Nº E0909003

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitaçao
09/09/2020	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
98.745,61	14.584,05	84.161,56

DADOS DO CREDOR

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EPI`S DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADDR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ALGODAO HIDROFILO 500G	70,00	10,00	700,00
CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT C/50 UND: QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS DE 35G, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODAO. PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. "NAO ESTERIL" 23 X 25 CM, 45 X 50 CM. SEM FIO RADIOPAC	50,00	54,00	2.700,00
CEFTRIAXONA SODICA 1G INJETAVEL	400,00	10,13	4.052,00
CLONIDINA 150MCG/ML	20,00	11,31	226,20
INSULINA NPH/UND	6,00	33,00	198,00
LENCOL EM ROLO DE PAPEL 50X50 M	20,00	21,00	420,00
LENCOL EM ROLO DE PAPEL 70X50 M	20,00	27,00	540,00
OLEO DE GIRASSOL 01 LITRO	40,00	33,00	1.320,00
PROPES DESCARTAVEIS GRANDE, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO COM ELASTICO EM TODA A VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, GRAMATURA 40GRAMAS/M2. PCT COM 100.	50,00	12,01	600,50
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1 LITRO	25,00	10,00	250,00
SOLUCAO DE LUGOL 2% P/ PREVENCAO LITRO	2,00	52,50	105,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	5,00	10,35	51,75
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	50,00	32,40	1.620,00
UMIDIFICADOR: OXIGENIO FRASCO 250ML, C/ EXTENSAO E MASCARA DE PVC	100,00	17,46	1.746,00
VITELINATO DE PRATA	3,00	18,20	54,60

Valor Empenhado : 14.584,05 | **Total dos Itens :** 14.584,05

NOTA DE EMPENHO Nº E0909003

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2

Declaro que os servicos 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 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0909005

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liquid.	Tipo Liquid.
09/09/2020	Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0909003
Ficha : 0483
Dotacao : 0601-101225018.2.078 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA V
Elemento : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
14.584,05	14.584,05	0,00

DADOS DO CREDOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 000000000001599-001 Tipo : MERCADDRIA Emissão : 09/09/2020 Limite : 31/12/2020
Chave: 23200926436496000134550010000015991000159919

ALGODAO HIDROFILO 500G	70,00	10,00	700,00
CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT C/50 UND: QUATRO CAMADA	50,00	54,00	2.700,00
CEFTRIAXONA SODICA 1G INJETAVEL	400,00	10,13	4.052,00
CLONIDINA 150MCG/ML	20,00	11,31	226,20
INSULINA NPH/UND	6,00	33,00	198,00
LENCOL EM ROLO DE PAPEL 50X50 M	20,00	21,00	420,00
LENCOL EM ROLO DE PAPEL 70X50 M	20,00	27,00	540,00
OLEO DE GIRASSOL 01 LITRO	40,00	33,00	1.320,00
PROPES DESCARTAVEIS GRANDE, CONFECCIONADO EM NAO T	50,00	12,01	600,50
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1 LITRO	25,00	10,00	250,00
SOLUCAO DE LUGOL 2% P/ PREVENCAO LITRO	2,00	52,50	105,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	5,00	10,35	51,75
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	50,00	32,40	1.620,00
UMIDIFICADOR: OXIGENIO FRASCO 250ML, C/ EXTENSAO E	100,00	17,46	1.746,00
VITELINATO DE PRATA	3,00	18,20	54,60

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
14.584,05	0,00	14.584,05

Declaro que os servicos constantes do presente processo foram executados em proveito desta entidade pública.

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Ordenador

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Responsável

NOTA DE PAGAMENTO Nº P1008005

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
08/10/2020	E0909003	14.584,05	09/09/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0601-101225018.2.078
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)
Elemento : 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMD

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
14.584,05	14.584,05	0,00

DADOS DO CREDOR

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

HISTÓRICO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EPI`S DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

MOVIMENTAÇÃOO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	100.805	14.584,05

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Gestor - CPF: 230.351.963-20

ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
Tesoureiro - CPF: 687.167.453-53

CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
Credor - CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA -
CEP:60842-340 - FORTALEZA - CE
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001599 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2320 0926 4364 9600 0134 5500 1000 0015 9910 0015 9919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO	123200052445619 09/09/2020 16:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
065511310		26.436.496/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	11.413.562/0001-83	09/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA - JOSE CLAUDIO DE ARAUJO,, 413	CENTRO	62170-000	09/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUCAMBO	(88)3654-1151	CE		16:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.584,05	0,00	0,00	0,00	2.008,08	14.584,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5670	INSULINA NPH/UND. MARCA - SANOFI Val. Aprox. Tributos: 26,63 (13,45%) Fonte: IBPT	30049045	000	5403	FRS	6,0000	33,0000	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 6,96 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	008	5403	UN	5,0000	10,3500	51,75	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5639	TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX.C/50 FITAS MARCA - ROCHE Val. Aprox. Tributos: 217,89 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	CX	50,0000	32,4000	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	UMIDIFICADOR OXIGENIO FRASCO 250ML.C/EXTENSAO E MASCARA DE PVC MARCA - PRDTEC Val. Aprox. Tributos: 234,84 (13,45%) Fonte: IBPT	30039065	000	5403	UN	100,0000	17,4600	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	OLEO DE GIRASSOL 01 LITRO MARCA - MOPH Val. Aprox. Tributos: 177,54 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	LT	40,0000	33,0000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	LENÇOL EM ROLO DE PAPEL 70 X 50 M MARCA - FLEXPELL Val. Aprox. Tributos: 72,63 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	RL	20,0000	27,0000	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	LENÇOL EM ROLO DE PAPEL 50 X 50 M MARCA - FLEXPELL Val. Aprox. Tributos: 58,49 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	RL	20,0000	21,0000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5648	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1 LITRO MARCA - FORTSAN Val. Aprox. Tributos: 33,62 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	LT	25,0000	10,0000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO - 1001.01/2020.05
LICITAÇÃO - 1001.01/2020
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº 09180007
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
AGENCIA - 4293-5
C/C - 15409-1
CNPJ - 26.436.496/0001-34
BANCO DO BRASIL
Val. Aprox. Tributos: 2008,08 (13,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO

Declaro que este almoxarifado recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta nota fiscal, de conformidade com a lei nº 4.320/64.

MUCAMBO-CE, 09/09/2020

Responsável pelo Almoxarifado

SIAF - SI Informática

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA -
CEP:60842-340 - FORTALEZA - CE
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000001599 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2320 0926 4364 9600 0134 5500 1000 0015 9910 0015 9919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO	123200052445619 09/09/2020 16:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
065511310		26.436.496/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6092	PROPES DESCARTAVEIS GRANDE CONFECCIONADD EM NAO TECIDD C/ELASTICO EM TODA A VOLTA EMBALAGEM COM DADDS DE IDENTIFICAÇAO E PROCE MARCA - DESCARPACK Val. Aprox. Tributos: 127,31 (21,20%) Fonte: IBPT	63079010	000	5403	PCT	50,0000	12,0100	600,50	0,00	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	CLONIDINA 150MCG/ML. MARCA - CRISTALIA Val. Aprox. Tributos: 30,42 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	20,0000	11,3100	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	CEFTRIAXONA SODICA 1G. INJETAVEL MARCA - BLAU Val. Aprox. Tributos: 544,99 (13,45%) Fonte: IBPT	30042059	000	5403	AMP	400,0000	10,1300	4.052,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	SOLUÇAO DE LUGOL 2% P/PREVENÇAO LITRD MARCA - BRIT Val. Aprox. Tributos: 14,12 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	2,0000	52,5000	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	VITELINATO DE PRATA MARCA - ALLERGAN Val. Aprox. Tributos: 7,34 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	FRS	3,0000	18,2000	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT.C/50UNID.MARCA.- ORTOFFEN Val. Aprox. Tributos: 363,15 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	50,0000	54,0000	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741	ÁLGODAO HIDROFILO 500GR. MARCA - NEVOA Val. Aprox. Tributos: 94,15 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	70,0000	10,0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

Declaro que este almoxarifado recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta nota fiscal, de conformidade com a lei nº 4.320/64.

MUCAMBO-CE, 09/09/2020

Responsável pelo Almoxarifado

G335080919282467051
08/10/2020 09:38:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SEC SAUDE COVID19
Agência	3920-9
Conta corrente	13756-1

Creditado

Nome	CEARENSE H EIRELI
Agência	4293-5
Conta corrente	15409-1
Valor	14.584,05
Data	Nesta data

Assinada por	JD174343 LUIS C NASCIMENTO	08/10/2020 09:36:22
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	08/10/2020 09:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuade com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.413.562/0001-83

Contrato
1001.01/2020.05

Licitação
1001.01/2020 de 02/03/2020 - Pregão

Fornecedor
26.436.496/0001-34 - CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
Endereço
RUA GATASSE KALUME 21 A MESSEJANA FORTALEZA

Ficha - Classificação
0483 0601-101225018.2.078 - 3.3.90.30.00
PROGRAMA OE ENFRENTAMENTO OO COVID-19(CORONA VIRUS)

Solicitação de Materiais nº 09180007 - Empenhado (E0909003)

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
INSULINA NPH/UND	SANOFI	FSC	6,000	33,000	198,000
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	SOLIDOR	UND	5,000	10,350	51,750
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	ROCHE	LIT	50,000	32,400	1.620,000
UMIDIFICADOR: OXIGENIO FRASCO 250ML, C/ EXTENSAO E MASCARA DE PVC	PROTEC	UND	100,000	17,460	1.746,000
CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT C/50 UND: QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS DE 35G, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODAO. PACOTE CONTEN	ORTOFFEN	PCT	50,000	54,000	2.700,000
ALGODAO HIDROFILO 500G	NEVOA	PCT	70,000	10,000	700,000
OLEO DE GIRASSOL 01 LITRO	MOPH	LIT	40,000	33,000	1.320,000
LENCOL EM ROLO DE PAPEL 70X50 M	FLEXPELL	ROL	20,000	27,000	540,000
LENCOL EM ROLO DE PAPEL 50X50 M	FLEXPELL	ROL	20,000	21,000	420,000
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1 LITRO	FORTSAN	LIT	25,000	10,000	250,000
PROPES DESCARTAVEIS GRANDE, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO COM ELASTICO EM TODA A VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCE	DESCARPACK	CX	50,000	12,010	600,500
CLONIDINA 150MCG/ML	CRISTALIA	AMP	20,000	11,310	226,200
CEFTRIAXONA SODICA 1G INJETAVEL	BLAU	AMP	400,000	10,130	4.052,000
SOLUCAO DE LUGOL 2% P/ PREVENCAO LITRO	BRIT	UND	2,000	52,500	105,000
VITELINATO DE PRATA	ALLERGAN	FSC	3,000	18,200	54,600

Total Geral: 14.584,05

DESTINADO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EPI'S DESTINADOS PARA O COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A 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, 9 de Setembro de 2020

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Ordenador
Amparo Legal 0052

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: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 26.436.496/0001-34

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 10:09:52 do dia 27/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2021.
Código de controle da certidão: **0849.87A5.F255.07F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202012119756

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.551.131-0
CNPJ / CPF: 26.436.496/0001-34
RAZÃO SOCIAL: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 07/10/2020 ÀS 15:15:36
VÁLIDA ATÉ 06/12/2020

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

Voltar

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.436.496/0001-34
Razão Social: CEARENSE HOSPITALAR EIRELE EPP
Endereço: R GATASSE KALUME 21 A / MESSEJANA / FORTALEZA / CE / 60842-340

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: 26/09/2020 a 25/10/2020

Certificação Número: 2020092603521607112707

Informação obtida em 02/10/2020 09:33:25

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: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.436.496/0001-34
Certidão nº: 25025282/2020
Expedição: 02/10/2020, às 09:33:48
Validade: 30/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.436.496/0001-34, 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.