

NOTA DE EMPENHO Nº E0507012

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
07/05/2021	ORDINÁRIO		UM	1801.01/2021

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0483
 Dotacao : 0601-101225018.2.078-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DD 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
437.297,60	7.035,47	430.262,13

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 :
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO DE MUCAMBO - CE.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ABAIXADOR DE LINGUA - PACOTE COM 100 UNIDADE	125,00	1,10	137,50
ABSORVENTE HIGIENICO GERIATRICO CDM GEL HOSPITALAR PACOTE C/20 UNIDADES	18,00	1,65	29,70
AORENALINA/EPINEFRINA 1MG/M INJETAVEL	400,00	0,50	200,00
AGUA DESTILADA DE 1000ML	413,00	0,80	330,40
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	700,00	0,03	21,00
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	700,00	0,02	14,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8	700,00	0,03	21,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	700,00	0,02	14,00
ALCOOL 70% FRASCO C/1000ML	244,00	0,90	219,60
ALCOOL ABSOLUTO 99,3° C/1000ML	180,00	0,90	162,00
ALCOOL GEL 70% 430G	51,00	1,89	96,39
ALGODAO HIDROFILO 500G	155,00	0,89	137,95
AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL	180,00	0,57	102,60
DETERGENTE ENZIMATICO 1000L	24,00	21,50	516,00
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 01 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	2,00	35,68	71,36
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 02 PARA USD INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTE S, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 04 PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTE S, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO D5 PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTE			

NOTA DE EMPENHO Nº E0507012

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2

S, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 150 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES , COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 65 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	4,00	35,52	142,08
HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL	250,00	2,20	550,00
HIOSCINA COMPOSTA 500MG	500,00	0,35	175,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML S\AGULHA	500,00	0,35	175,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	500,00	0,47	235,00
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA	500,00	0,22	110,00
SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	500,00	0,30	150,00
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº06	200,00	1,08	216,00
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10	200,00	1,08	216,00
SONDA DE FOLEY Nº18 (2 VIAS)	125,00	2,75	343,75
SONDA URETRAL Nº12	600,00	0,93	558,00
SONDA URETRAL Nº8	600,00	0,93	558,00
TUBO DE LATEX Nº 200 PACOTE C/ 15METROS	3,00	38,57	115,71
TUBO DE LATEX Nº 204 PACOTE C/15METROS	3,00	71,65	214,95
VASELINA SOLIDA 30G	100,00	3,50	350,00
Valor Empenhado :	7.035,47	Total dos Itens :	7.035,47

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.

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Ordenador

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0512003

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
12/05/2021 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0507012
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
7.035,47	7.035,47	0,00

DADOS DO CREDOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 00000000002838-001 Tipo : MERCADORIA Emissão : 11/05/2021 Limite : 31/12/2021
Chave: 23210526436496000134550010000028381000283817

ABAIXADOR DE LINGUA - PACOTE COM 100 UNIDADE	125,00	1,10	137,50
ABSORVENTE HIGIENICO GERIATRICO COM GEL HOSPITALAR	18,00	1,65	29,70
ADRENALINA/EPINEFRINA 1MG/M INJETAVEL	400,00	0,50	200,00
AGUA DESTILADA DE 1000ML	413,00	0,80	330,40
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	700,00	0,03	21,00
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	700,00	0,02	14,00
AGULHA OESCARTAVEL 30X8	700,00	0,03	21,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	700,00	0,02	14,00
ALCOOL 70% FRASCO C/1000ML	244,00	0,90	219,60
ALCOOL ABSOLUTO 99,3° C/1000ML	180,00	0,90	162,00
ALCDOL GEL 70% 430G	51,00	1,89	96,39
ALGODAO HIDROFILO 500G	155,00	0,89	137,95
AMINDFILINA 24MG/ML INJETAVEL	180,00	0,57	102,60
DETERGENTE ENZIMATICO 1000L	24,00	21,50	516,00
FORCEPS EM ACD INDX NUMERD 01 PARA USD ADULTO, UTI	2,00	35,68	71,36
FORCEPS EM ACO INDX NUMERD 02 PARA USD INFANTIL, U	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 04 PARA USO INFANTIL, U	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 05 PARA USO INFANTIL, U	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACD INOX NUMERO 150 PARA USO ADULTO, UT	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 65 PARA USO ADULTO, UTI	4,00	35,52	142,08
HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL	250,00	2,20	550,00
HIOSCINA COMPOSTA 500MG	500,00	0,35	175,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML S\AGULHA	500,00	0,35	175,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	500,00	0,47	235,00
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA	500,00	0,22	110,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0512003

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2

SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	500,00	0,30	150,00
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°06	200,00	1,08	216,00
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°10	200,00	1,08	216,00
SONDA DE FOLEY N°18 (2 VIAS)	125,00	2,75	343,75
SONDA URETRAL N°12	600,00	0,93	558,00
SONDA URETRAL N°8	600,00	0,93	558,00
TUBO DE LATEX N° 200 PACOTE C/ 15METROS	3,00	38,57	115,71
TUBO DE LATEX N° 204 PACOTE C/15METROS	3,00	71,65	214,95
VASELINA SOLIDA 30G	100,00	3,50	350,00
Total Bruto			
7.035,47	Valor Desconto		Valor Liquidado
	0,00		7.035,47

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

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Ordenador

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Responsável

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0514006

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
14/05/2021	E0507012	7.035,47	07/05/2021

CLASSIFICACAO DA DESPESA

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

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
7.035,47	7.035,47	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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO DE MUCAMBO - CE.


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUOE COVID-19	051.406	7.035,47
----------	---------------------	---------	----------

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Gestor - CPF: 858.848.983-04

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Ordenador Financeiro - CPF: 858.848.983-04

CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
Credor - CPF:

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 1 - SAÍDA Nº 000002838 fl. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0526 4364 9600 0134 5500 1000 0028 3810 0028 3817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210026612375 11/05/2021 12 17:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 26.436.496/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO				CNPJ/CPF 11.413.562/0001-83		DATA DE EMISSÃO 11/05/2021	
ENDEREÇO RUA - JOSE CLAUDIO DE ARAUJO,, 413			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 62170-000		DATA SAÍDA ENTRADA 11/05/2021
MUNICÍPIO MUCAMBO		FONE / FAX (88)3654-1151		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. IPIs TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.035,47	0,00	0,00	0,00	1.299,17	7.035,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PI SÓ TQI IJJO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM. IPI	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (MAY) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5693	ALCOOL GEL 70% 430G. Val. Aprox. Tributos: 12,96 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	FRS	51,0000	1,8900	96,39	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11252	AGULHA OESCARTAVEL 20 X 5,5 Val. Aprox. Tributos: 1,88 (13,45%) Fonte: IBPT	30039067	000	5403	UN	700,0000	0,0200	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4859	AGULHA DE 3CARTAVEL 13 X 4,5 Val. Aprox. Tributos: 2,82 (13,45%) Fonte: IBPT	30039067	000	5403	UN	700,0000	0,0300	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11253	ADRENALINA/EPINEFRINA 1MG/ML. INJETAVEL Val. Aprox. Tributos: 26,90 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	400,0000	0,5000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11254	AGUA DESTILADA DE 1000ML Val. Aprox. Tributos: 44,44 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	LT	413,0000	0,8000	330,40	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	AGULHA OESCARTAVEL 40 X 12 Val. Aprox. Tributos: 5,13 (36,64%) Fonte: IBPT	80183218	000	5403	UN	700,0000	0,0200	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11255	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 6 Val. Aprox. Tributos: 7,69 (36,64%) Fonte: IBPT	80183218	000	5403	UN	700,0000	0,0300	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11256	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 01 PARA USO ADULTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES COM APROXIMADAMENTE 20CM. Val. Aprox. Tributos: 15,64 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	2,0000	35,6800	71,36	0,00	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11257	ALGODAO HIDROFILO 500G. Val. Aprox. Tributos: 18,55 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	155,0000	0,8900	137,95	0,00	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11258	ABAIXADR DE LINGUA - PACOTE COM 100 UNIDADE Val. Aprox. Tributos: 14,02 (10,20%) Fonte: IBPT	44219800	000	5403	PCT	125,0000	1,1000	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5836	SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/AGULHA MARCA - SR Val. Aprox. Tributos: 20,18 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	500,0000	0,3000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO - 1801.01/2021-7 - LICITAÇÃO - 1801.01/2021 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº 05118016 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: 1.299,17 (18,47%) 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 12/05/21 Responsável pelo Almoxarifado		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 12/05/21	
---	--	---	--	--	--


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 Nº 00002838 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0526 4364 9600 0134 5500 1000 0028 3810 0028 3817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou na site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210026612375 11/05/2021 12:17:07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ, CPF 26.436.496/0001-34	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
6948	SERINGA DESCARTAVEL 1ML. C/AGULHA MARCA - SR Val. Aprox. Tributos: 14,90 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	500,0000	0,2200	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	SDNDA DE FOLEY Nº 18 (2 VIAS) MARCA - SOLLIDOR Val. Aprox. Tributos: 120,52 (35,06%) Fonte: IBPT	98146010	000	5403	UN	125,0000	2,7500	0,00	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624	SERINGA DESCARTAVEL 10ML.S/AGULHA MARCA - SR Val. Aprox. Tributos: 23,54 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	500,0000	0,3500	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	SERINGA DESCARTAVEL 10ML.C/AGULHA MARCA - SR Val. Aprox. Tributos: 31,81 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	500,0000	0,4700	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5640	DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML MARCA - RIOQUIMICA Val. Aprox. Tributos: 130,55 (25,30%) Fonte: IBPT	34029021	000	5403	LT	24,0000	21,5000	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740	VASELINA SOLIDA 30G. MARCA - RIOQUIMICA Val. Aprox. Tributos: 47,08 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	100,0000	3,5000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10328	ABSORVENTE HIGIENICO GERIATRICO COM GEL HOSPITALAR PACOTE C/20 UND.MARCA-MAXI Val. Aprox. Tributos: 3,99 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	18,0000	1,6500	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	TUBO DE LATEX Nº 204 PACOTE C/15 METRDS MARCA - LEMGRUBER Val. Aprox. Tributos: 26,91 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	3,0000	71,8500	0,00	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642	TUBO DE LATEX Nº 200 PACOTE C/15 METRDS MARCA - LEMGRUBER Val. Aprox. Tributos: 15,56 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	3,0000	38,5700	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694	ALCOOL ABSOLUTO 99,3° C/1000ML MARCA - ITAJA Val. Aprox. Tributos: 21,79 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	FRS	180,0000	0,9000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5695	ALCOOL 70% FRASCO C/1000ML MARCA - ITAJA Val. Aprox. Tributos: 29,54 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	LT	244,0000	0,9000	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11259	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERD 02 PARA USO INFANTIL UTILIZADO PARA REMDÇÃO DE DENTE S COM APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGRAN Val. Aprox. Tributos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	6,0000	35,5200	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 150 PARA USO ADULTO UTILIZADO PARA REMDÇÃO DE DENTES COM APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGRAN Val. Aprox. Tributos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	6,0000	35,5200	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11261	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERD 85 PARA USO ADULTO UTILIZAD PARA REMDÇAD DE DENTES CDM APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGRAN Val. Aprox. Tributos: 31,54 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	4,0000	35,5200	0,00	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8155	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 MARCA - GOODCOME Val. Aprox. Tributos: 29,05 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	200,0000	1,0800	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11263	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 05 PARA USO INFANTIL UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTE S COM APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGRAN Val. Aprox. Tributos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	6,0000	35,5200	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11264	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - MARCA - GOODCME Val. Aprox. Tributos: 29,05 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	200,0000	1,0800	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11262	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 04 PARA USD INFANTIL UTILIZADO PARA REMOÇAD DE DENTE S COM APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGRAN Val. Aprox. Tributos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	8,0000	35,5200	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11265	SONDA URETRAL Nº 08 MARCA - FOYOMEQ Val. Aprox. Tributos: 75,05 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	600,0000	0,9300	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	AMINOFLINA 24MG/ML. INJETAVEL MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 13,60 (13,45%) Fonte: IBPT	30048099	000	5403	AMP	160,0000	0,5700	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten signatures and stamps]

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 Nº 000002838 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0526 4364 9600 0134 5500 1000 0028 3810 0028 3817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210026612375 11/05/2021 12:17:07		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.436.496/0001-34	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
304	SONDA URETRAL Nº 12 MARCA - FOYOMED Val. Aprox. Tributos: 195,63 (35,06%) Fonte: IBPT	90148010	000	5403	UN	600,0000	0,9300	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
10303	HIOSCINA COMPOSTA 500MG. MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 23,54 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	500,0000	0,3500	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
10304	HIDROCORTISONA 500MG. INJETAVEL MARCA - BLAU Val. Aprox. Tributos: 73,98 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	250,0000	2,2000	550,00	0,00	550,00	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 12/05/21
 Responsável pelo Almoxarifado

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 12/05/21
 Responsável pelo Almoxarifado



G338141138853918016
14/05/2021 11:43:32

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	7.035,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	14/05/2021 11:07:15
	JE686380 SABRINA CAVALCANTE	14/05/2021 11:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686380 SABRINA CAVALCANTE.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.413.562/0001-83

Contrato
1801.01/2021-7Licitação
1801.01/2021 de 15/02/2021 - 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 05118016 - Empenhado (E0507012)**

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
ALCOOL GEL 70% 430G		FRS	51,000	1,890	96,390
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5		UND	700,000	0,020	14,000
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5		UND	700,000	0,030	21,000
ADRENALINA/EPINEFRINA 1MG/M INJETAVEL		AMP	400,000	0,500	200,000
AGUA DESTILADA DE 1000ML		LIT	413,000	0,800	330,400
AGULHA DESCARTAVEL 40X12		UND	700,000	0,020	14,000
AGULHA DESCARTAVEL 30X8		UND	700,000	0,030	21,000
FORCEPS EM ACD INOX NUMERO 01 PARA USO ADULTD, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.		UND	2,000	35,680	71,360
ALGODAO HIDROFILO 500G		PCT	155,000	0,890	137,950
ABAIXADOR DE LINGUA - PACDTE COM 100 UNIDADE		PCT	125,000	1,100	137,500
SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	SR	UND	500,000	0,300	150,000
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA	SR	UND	500,000	0,220	110,000
SDNDA DE FOLEY Nº18 (2 VIAS)	SOLIDDR	UND	125,000	2,750	343,750
SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA	SR	UND	500,000	0,350	175,000
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	SR	UND	500,000	0,470	235,000
DETERGENTE ENZIMATICO 1000L	RIDQUIMICA	LIT	24,000	21,500	516,000
VASELINA SOLIDA 30G	RIDQUIMICA	UND	100,000	3,500	350,000
ABSORVENTE HIGIENICD GERIATRICO COM GEL HOSPITALAR PACDTE C/20 UNIDADES	MAXI	PCT	18,000	1,650	29,700
TUBD DE LATEX Nº 204 PACDTE C/15METRDS	LEMGRUBER	UND	3,000	71,650	214,950
TUBD DE LATEX Nº 200 PACOTE C/ 15METROS	LEMGRUBER	UND	3,000	38,570	115,710
ALCOOL ABSDLUTO 99,3' C/1000ML	ITAJA	FRS	180,000	0,900	162,000
ALCOOL 70% FRASCO C/1000ML	ITAJA	LIT	244,000	0,900	219,800
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 02 PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, CDM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 150 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAD DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 65 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMDCAD DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	4,000	35,520	142,080
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10	GOODCOME	UND	200,000	1,080	216,000
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 05 PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMDCAD DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº08	GOODCDME	UND	200,000	1,080	216,000
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 04 PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
SDNDA URETRAL Nº8	FOYOMED	UND	600,000	0,930	558,000
AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL	FARMACE	AMP	180,000	0,570	102,600
SONDA URETRAL Nº12	FOYOMED	UND	600,000	0,930	558,000
HIOSCINA COMPOSTA 500MG	FARMACE	AMP	500,000	0,350	175,000
HIDRDCDRTISONA 500MG INJETAVEL	BLAU	AMP	250,000	2,200	550,000

Total Itens: 7.035,47**Desconto: 0,00****Total Geral: 7.035,47**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.413.562/0001-83

Contrato
1801.01/2021-7Licitação
1801.01/2021 de 15/02/2021 - 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 05118016 - Empenhado (E0507012)****DESTINADO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 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 1801.01/2021 de 15/02/2021 - 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, 7 de Maio de 2021



SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Ordeneira
Amparo Legal



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 11:28:13 do dia 22/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2021.

Código de controle da certidão: **64DC.B1E4.F918.2285**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202104879196

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065511310
CNPJ / CPF: 26436496000134
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 14/05/2021 ÀS 14:50:33
VÁLIDA ATÉ 13/07/2021**

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.436.496/0001-34

Razão Social: CEARENSE COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI

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 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: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042303331106990851

Informação obtida em 14/05/2021 14:51:07

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: 15673525/2021

Expedição: 14/05/2021, às 14:48:53

Validade: 09/11/2021 - 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.