



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotacao:0601-101225012.2.078 Elemento: 3.3.90.30.00

CEARENSE HOSPITALAR EÍRELI

Emp:ED127003 Dt.:27/04/2020 Valor 3.233,65

Pro:F0505099 Dt.:05/05/2020 Valor 3.233,65

Sdo Ant. 3.233,65 Sdo Atual 0,00

cts:13.756-1

cts:050.309

NOTA DE EMPENHO Nº E0427003

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitacao
27/04/2020	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
156.602,60	3.233,65	153.368,95

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 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALAR E
 AMBULATORIAL, DESTINADO AO COMBATE CONTRA O COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO
 MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

DETERGENTE ENZIMATICO 1000L	5,00	28,29	141,45
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1 LITRO	30,00	10,00	300,00
SERINGA DESCARTAVEL 03ML	300,00	0,19	57,00
SERINGA DESCARTAVEL 03ML C\AGULHA	300,00	0,21	63,00
SERINGA DESCARTAVEL 05ML S\AGULHA	300,00	0,19	57,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML S\AGULHA	400,00	0,30	120,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	300,00	0,30	90,00
SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	400,00	0,25	100,00
SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA	400,00	0,39	156,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML C\AGULHA	300,00	0,22	66,00
SOLUCAO DE LUGOL 2% P/ PREVENCAO LITRO	5,00	52,50	262,50
SOLUCAO DE LUGOL 5%	5,00	35,00	175,00
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°06	50,00	0,63	31,50
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°10	50,00	0,63	31,50
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°12	50,00	0,63	31,50
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°14	30,00	0,63	18,90
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°16	30,00	0,63	18,90
SONDA URETRAL N°10	300,00	0,60	180,00
SONDA URETRAL N°12	300,00	0,60	180,00
SONDA URETRAL N°14	50,00	0,60	30,00

NOTA DE EMPENHO Nº E0427003

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2

SONDA URETRAL Nº16	50,00	0,60	30,00
SONDA URETRAL Nº18	50,00	0,60	30,00
SONDA URETRAL Nº6	30,00	0,60	18,00
SONDA URETRAL Nº8	50,00	0,60	30,00
TINTURA DE IODO 2% 1000ML	5,00	35,98	179,90
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	20,00	32,40	648,00
TUBO DE LATEX Nº 200 PACOTE C/ 15METROS	2,00	24,75	49,50
TUBO DE LATEX Nº 204 PACOTE C/15METROS	2,00	69,00	138,00

Valor Empenhado : 3.233,65 | Total dos Itens : 3.233,65

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0429002

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
29/04/2020 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0427003
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
3.233,65	3.233,65	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 : 00000000000995-001 Tipo : MERCADORIA Emissão : 28/04/2020 Limite : 31/12/2020
Chave: 23200426436496000134550010000009951000099517

DETERGENTE ENZIMATICO 1000L	5,00	28,29	141,45
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1 LITRO	30,00	10,00	300,00
SERINGA DESCARTAVEL 03ML	300,00	0,19	57,00
SERINGA DESCARTAVEL 03ML C\AGULHA	300,00	0,21	63,00
SERINGA DESCARTAVEL 05ML S\AGULHA	300,00	0,19	57,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML S\AGULHA	400,00	0,30	120,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	300,00	0,30	90,00
SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	400,00	0,25	100,00
SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA	400,00	0,39	156,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML C\AGULHA	300,00	0,22	66,00
SOLUCAO DE LUGOL 2% P/ PREVENCAO LITRO	5,00	52,50	262,50
SOLUCAO DE LUGOL 5%	5,00	35,00	175,00
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº06	50,00	0,63	31,50
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10	50,00	0,63	31,50
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12	50,00	0,63	31,50
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº14	30,00	0,63	18,90
SDNDA DE ASPIRACAD TRAQUEAL Nº16	30,00	0,63	18,90
SONDA URETRAL Nº10	300,00	0,60	180,00
SONDA URETRAL Nº12	300,00	0,60	180,00
SONDA URETRAL Nº14	50,00	0,60	30,00
SONDA URETRAL Nº16	50,00	0,60	30,00
SONDA URETRAL Nº18	50,00	0,60	30,00
SDNDA URETRAL Nº6	30,00	0,60	18,00
SONDA URETRAL Nº8	50,00	0,60	30,00
TINTURA DE IODO 2% 1000ML	5,00	35,98	179,90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0429002

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


2

TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	20,00	32,40	648,00
TUBO DE LATEX Nº 200 PACOTE C/ 15METROS	2,00	24,75	49,50
TUBO DE LATEX Nº 204 PACOTE C/15METROS	2,00	69,00	138,00

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
3.233,65	0,00	3.233,65

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 P0505009

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
05/05/2020	E0427003	3.233,65	27/04/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

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

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
3.233,65	3.233,65	0,00

DADOS DO CREDOR

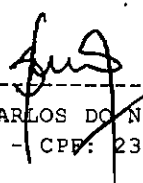
Nome : CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	Documento : 26.436.496/0001-34
Endereço : RUA GATASSE KALUME, 21 A	CEP : . . .
Bairro : MESSEJANA	Email :
Cidade : FORTALEZA	UF : CE

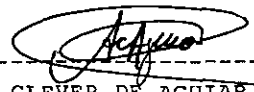
HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADO AO COMBATE CONTRA O COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	050.509	3.233,65
----------	---------------------	---------	----------


 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 CEARENSE HOSPITALAR EIRELI ME RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA - CEP:60842-340 - FORTALEZA - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000995 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 2320 0426 4364 9600 0134 5500 1000 0009 9510 0009 9517		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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200023833138 28/04/2020 14:18:50			
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 DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO RUA - JOSE CLAUDIO DE ARAUJO,, 413		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62170-000
MUNICÍPIO MUCAMBO	FONE / FAX (88)3654-1151	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.233,65	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 463,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.233,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.233,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 IPI
4137	SONDA URETRAL N 10 MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 24,21 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	300,0000	0,6000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
5624	SERINGA DESCARTAVEL 10ML.S/AGULHA MARCA SR Val. Aprox. Tributos: 16,14 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	400,0000	0,3000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
5625	SERINGA DESCARTAVEL 10ML.C/AGULHA MARCA SR Val. Aprox. Tributos: 12,10 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	300,0000	0,3000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
5626	SERINGA DESCARTAVEL 05ML.S/AGULHA MARCA SR Val. Aprox. Tributos: 7,67 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	300,0000	0,1900	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
967	SONDA URETRAL N 08 MARCA SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 4,04 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	0,6000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5628	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML. C/AGULHA MARCA - SR Val. Aprox. Tributos: 8,68 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	300,0000	0,2200	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
5629	SONDA URETRAL N 06 MARCA SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 2,42 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	30,0000	0,6000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
5631	SERINGA DESCARTAVEL 03ML.MARCA SR Val. Aprox. Tributos: 7,67 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	300,0000	0,1900	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
5632	SONDA URETRAL N 18 MARCA SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 4,04 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	0,6000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5633	SERINGA DESCARTAVEL 03ML.C/AGULHA MARCA SR Val. Aprox. Tributos: 8,47 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	300,0000	0,2100	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
5634	SONDA URETRAL N 16 MARCA SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 4,04 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	0,6000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5635	SONDA URETRAL N 14 MARCA SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 4,04 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	0,6000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO - 1001.01/2020.05 - LICITACAO - 1001.01/2020 DE 02/03/2020 - PREGAO CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME AGENCIA - 4293-5 C/C - 15409-1 CNPJ - 26.436.496/0001-34 BANCO DO BRASIL Val. Aprox. Tributos: 463,40 (14,33%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO ALMOXARIFADO Declaro que esta almoxarifade recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta nota fiscal, de conformidade com a lei nº 4320/64. <i>Uesmaryne P. Duarte</i> Responsável pelo Almoxarifado

CEARENSE HOSPITALAR EIRELI ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000995 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2320 0426 4364 9600 0134 5500 1000 0009 9510 0009 9517

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

123200023833138 28/04/2020 14:18:50

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5636	SERINGA DESCARTAVEL 20ML.S/AGULHA MARCA SR Val. Aprox. Tributos: 20,98 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	400,0000	0,3900	158,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	SONDA URETRAL N 12 MARCA SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 24,21 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	300,0000	0,6000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5638	SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/AGULHA MARCA SR Val. Aprox. Tributos: 13,45 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	400,0000	0,2500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639	TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX.C/50 TIRAS MARCA - ROCHE Val. Aprox. Tributos: 87,16 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	CX	20,0000	32,4000	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5640	DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML. MARCA - RIOQUIMICA Val. Aprox. Tributos: 47,46 (33,55%) Fonte: IBPT	34029021	000	5403	LT	5,0000	28,2900	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	TUBO DE LATEX N 204 PACOTE C/15 METROS MARCA - LEMGRUBER Val. Aprox. Tributos: 18,56 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	2,0000	69,0000	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642	TUBO DE LATEX N 200 PACOTE C/15 METROS MARCA - LEMGRUBER Val. Aprox. Tributos: 6,66 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	2,0000	24,7500	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5643	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 MARCA - FOYOMED Val. Aprox. Tributos: 2,54 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	30,0000	0,6300	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 MARCA - FOYOMED Val. Aprox. Tributos: 4,24 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	0,6300	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5645	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 MARCA - FOYOMED Val. Aprox. Tributos: 4,24 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	0,6300	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5646	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 06 MARCA - FOYOMED Val. Aprox. Tributos: 4,24 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	0,6300	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5647	TINTURA DE IODO 2% 1000ML. MARCA - FARMAX Val. Aprox. Tributos: 24,20 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	LT	5,0000	35,9800	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5648	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1 LITRO MARCA - FORTSAN Val. Aprox. Tributos: 40,35 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	LT	30,0000	10,0000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5650	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 18 MARCA - FOYOMED Val. Aprox. Tributos: 2,54 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	30,0000	0,6300	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	SOLUCAO DE LUGOL 5% MARCA - BRIT Val. Aprox. Tributos: 23,54 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	6,0000	35,0000	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	SOLUCAO DE LUGOL 2% P/PREVENCAO LITRO MARCA - BRIT Val. Aprox. Tributos: 35,31 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	5,0000	52,5000	262,50	0,00	262,50	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.

28/04/20
José Gomes R. Duarte
Responsável Pelo Almoxarifado

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 3.233,65
Data Nesta data

Assinada por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR
JD174343 LUIS C NASCIMENTO

05/05/2020 09:40:43
05/05/2020 09:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD174343 LUIS C NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.413.562/0001-83 - RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL 376

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 DE ENFRENTAMENTO OO COVID-19(CORONA VIRUS)

Solicitação de Materiais nº 04113035 - Empenhado (E0427003)

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
SONDA URETRAL Nº10	SOLIDOR	UND	300,000	0,600	180,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML SIAGULHA	SR	UND	400,000	0,300	120,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	SR	UND	300,000	0,300	90,00
SERINGA DESCARTAVEL 05ML SIAGULHA	SR	UND	300,000	0,190	57,00
SONDA URETRAL Nº8	SOLIDOR	UND	50,000	0,600	30,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML CIAGULHA	SR	UND	300,000	0,220	66,00
SONDA URETRAL Nº6	SOLIDOR	UND	30,000	0,600	18,00
SERINGA DESCARTAVEL 03ML	SR	UND	300,000	0,190	57,00
SONDA URETRAL Nº18	SOLIDOR	UND	50,000	0,600	30,00
SERINGA DESCARTAVEL 03ML CIAGULHA	SR	UND	300,000	0,210	63,00
SONDA URETRAL Nº16	SOLIDOR	UND	50,000	0,600	30,00
SONDA URETRAL Nº14	SOLIDOR	UND	50,000	0,600	30,00
SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA	SR	UND	400,000	0,390	156,00
SONDA URETRAL Nº12	SOLIDOR	UND	300,000	0,600	180,00
SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	SR	UND	400,000	0,250	100,00
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	ROCHE	LIT	20,000	32,400	648,00
DETERGENTE ENZIMATICO 1000L	RIOQUIMICA	LIT	5,000	28,290	141,45
TUBO DE LATEX Nº 204 PACOTE C/15METROS	LEMGRUBER	UND	2,000	69,000	138,00
TUBO DE LATEX Nº 200 PACOTE C/ 15METROS	LEMGRUBER	UND	2,000	24,750	49,50
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14	FOYOMED	UND	30,000	0,630	18,90
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12	FDYOMED	UND	50,000	0,630	31,50
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10	FOYOMED	UND	50,000	0,630	31,50
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº08	FDYOMED	UND	50,000	0,630	31,50
TINTURA DE IODO 2% 1000ML	FARMAX	LIT	5,000	35,980	179,90
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 1 LITRO	FORTSAN	LIT	30,000	10,000	300,00
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº16	FOYOMED	UND	30,000	0,630	18,90
SOLUCAO DE LUGOL 5%	BRIT	UND	5,000	35,000	175,00
SDLUCAO DE LUGOL 2% P/ PREVENCAO LITRO	BRIT	UND	5,000	52,500	262,50

Total: 3.233,65



OBJETIVO
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

OBSERVAÇÕES

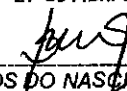
O(s) item(s) deverá(ão) seguir, rigorosamente, a especificação completa, bem como marca e valor(es) e prazo de validade do(s) mesmo(s), conforme Proposta Comercial entregue(s) no processo licitatório nº 1001.01/2020 de 02/03/2020 - Pregão

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, 27 de Abril 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 ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
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 12:19:12 do dia 28/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2020.

Código de controle da certidão: **3B03.835B.5CDB.FB61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202006284589

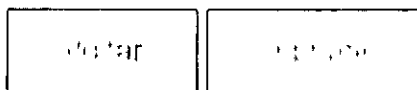
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.551.131-0
CNPJ / CPF: 26.436.496/0001-34
RAZÃO SOCIAL: CEARENSE COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PAR

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 04/05/2020 ÀS 10:50:34
VÁLIDA ATÉ 03/07/2020

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



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 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: 06/03/2020 a 03/07/2020

Certificação Número: 2020030604353817928708

Informação obtida em 04/05/2020 11:28:24

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 ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.436.496/0001-34
Certidão nº: 10231084/2020
Expedição: 04/05/2020, às 10:55:12
Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEARENSE COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA (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.