

NOTA DE EMPENHO Nº E0809008

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
09/08/2021	ORDINÁRIO		UM	1801.01/2021

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
173.115,03	8.577,14	164.537,89

DADOS DO CREDOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição do Item	Valor Empenho	Valor Pago	Valor Restante
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	2.000,00	0,03	60,00
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	1.000,00	0,02	20,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7	4.000,00	0,03	120,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X8	4.000,00	0,03	120,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X7	2.000,00	0,02	40,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8	1.000,00	0,03	30,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	4.000,00	0,02	80,00
AGULHA P/RAQUIANESTESIA DESCARTAVEL Nº27G	150,00	1,33	199,50
AGULHA RAQUIANESTESIA DESCARTAVEL Nº25G	50,00	1,89	94,50
ATADURA GESSADA 15CM X 3METROS CAIXA C/20 ROLOS	1,00	12,78	12,78
ATADURA GESSADA 20CM X 4METROS CAIXA C/20 ROLOS	1,00	12,95	12,95
CEFALOTINA SODICA 1G INJETAVEL	350,00	3,50	1.225,00
CLINDAMICINA INJETAVEL 150MG/4ML	125,00	0,89	111,25
CLORETO DE SODIO 0,9% S.F. C/500ML	400,00	0,25	100,00
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 01 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMDCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	4,00	35,68	142,72
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 01 PARA USO INFANTIL UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES , COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 151 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMDCAO DE DENTES , COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 151 PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENT			

NOTA DE EMPENHO Nº E0809008

FM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2

ES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 16 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 17 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18 L, PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18 R PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18 R PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18L PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18R 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.	2,00	35,52	71,04
FORCEPS Nº 69; PARA ADULTO; SEM TRAVA; EM ACO INOX	6,00	35,52	213,12
FUROSEMIDA 20MG/ML INJETAVEL	500,00	0,42	210,00
OXITOCINA 5VI/ML INJETAVEL	100,00	0,35	35,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	1.250,00	0,47	587,50
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA	3.020,00	0,22	664,40
SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	1.250,00	0,30	375,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML C\AGULHA	1.000,00	0,33	330,00
SOLUCAO DE LUGOL 2% P/ PREVENCAO LITRO	5,00	33,18	165,90
SOLUCAO DE LUGOL 5%	5,00	83,66	418,30
SONDA URETRAL Nº12	530,00	0,93	492,90
SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 SISTEMA FECHADO C/500ML	140,00	0,37	51,80
SORO RINGER C/ LACTADO SISTEMA FECHADO C/500ML	230,00	0,35	80,50
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 C/ C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
<b>Valor Empenhado :</b>	<b>8.577,14</b>	<b>Total dos Itens :</b>	<b>8.577,14</b>

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

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
 Ordenador

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

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
 Responsável

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº LO812008**

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
12/08/2021 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0809008  
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
8.577,14	8.577,14	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 : 00000000003544-001 Tipo : MERCADORIA Emissão : 12/08/2021 Limite : 31/12/2021  
Chave: 23210826436496000134550010000035441000354419

Descrição	Valor	Porcentagem	Total
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	2.000,00	0,03	60,00
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	1.000,00	0,02	20,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7	4.000,00	0,03	120,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X8	4.000,00	0,03	120,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X7	2.000,00	0,02	40,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8	1.000,00	0,03	30,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	4.000,00	0,02	80,00
AGULHA P/RAQUIANESTESIA DESCARTAVEL N°27G	150,00	1,33	199,50
AGULHA RAQUIANESTESIA DESCARTAVEL N°25G	50,00	1,89	94,50
ATADURA GESSADA 15CM X 3METROS CAIXA C/20 ROLOS	1,00	12,78	12,78
ATADURA GESSADA 20CM X 4METROS CAIXA C/20 ROLOS	1,00	12,95	12,95
CEFALOTINA SODICA 1G INJETAVEL	350,00	3,50	1.225,00
CLINDAMICINA INJETAVEL 150MG/4ML	125,00	0,89	111,25
CLORETO DE SODIO 0,9% S.F. C/500ML	400,00	0,25	100,00
FORCEPS EM ACO INDX NUMERO 01 PARA USO ADULTO, UTI	4,00	35,68	142,72
FORCEPS EM ACO INDX NUMERO 01 PARA USO INFANTIL UT	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 151 PARA USO ADULTO, UT	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INDX NUMERO 151 PARA USO INFANTIL,	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INDX NUMERO 16 PARA USO ADULTO, UTI	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 17 PARA USO ADULTO, UTI	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18 L, PARA USO INFANTIL	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18 R PARA USO INFANTIL,	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INDX NUMERO 18 R PARA USO INFANTIL,	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18L PARA USO ADULTD, UT	6,00	35,52	213,12
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18R PARA USO ADULTO, UT	6,00	35,52	213,12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10812008

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2

FORCEPS EM ACO INOX HUMERO 65 PARA USO ADULTO, UTI	2,00	35,52	71,04
FORCEPS Nº 69; PARA ADULTO; SEM TRAVA; EM ACO INOX	6,00	35,52	213,12
FUROSEMIDA 20MG/ML INJETAVEL	500,00	0,42	210,00
OXITOCINA 5VI/ML INJETAVEL	100,00	0,35	35,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	1.250,00	0,47	587,50
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA	3.020,00	0,22	664,40
SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	1.250,00	0,30	375,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML C\AGULHA	1.000,00	0,33	330,00
SOLUCAO DE LUGOL 2% P/ PREVENCAO LITRO	5,00	33,18	165,90
SOLUCAO DE LUGOL 5%	5,00	83,66	418,30
SONDA URETRAL Nº12	530,00	0,93	492,90
SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 SISTEMA FECHADO C/500ML	140,00	0,37	51,80
SORO RINGER C/ LACTADO SISTEMA FECHADO C/500ML	230,00	0,35	80,50
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 C/ C/BALAO	7,00	6,06	42,42
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5 C/BALAO	7,00	6,06	42,42
<b>Total Bruto</b>			
8.577,14			
<b>Valor Desconto</b>			
0,00			
<b>Valor Liquidado</b>			
			8.577,14

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

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
Ordernador

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
Responsável

NOTA DE PAGAMENTO N° P0819027

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página : 1

Data do Pagto	N° Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
19/08/2021	E0809008	8.577,14	09/08/2021

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
8.577,14	8.577,14	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 MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	081.927	8.577,14
----------	---------------------	---------	----------

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:

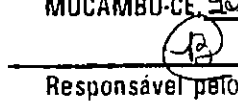
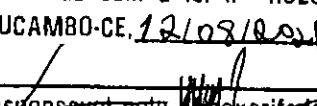
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CEARENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E RELI</b> RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA - CEP 60842-340 - FORTALEZA - CE TEL		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000003544 fl. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0826 4364 9600 0134 5500 1000 0035 4410 0035 4419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210050788201 12/08/2021 15:47:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 26.436.496/0001-34	

DESTINAÇÃO/REMETENTE <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO</b>			CNPJ/CPF 11.413.562/0001-83		DATA DA EMISSÃO 12/08/2021					
ENDEREÇO <b>RUA - JOSE CLAUDIO DE ARAUJO, 413</b>				BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 62170-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2021		
MUNICÍPIO <b>MUCAMBO</b>			FONE/FAX (88)3654-1151		UF <b>CE</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:12:00	

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	
8.577,14	0,00	0,00	0,00	1.545,95	8.577,14	
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	8.577,14	


TRANSPORTADOR/VOLUNTEIR TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>CE</b>		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QTD. DE UNID. DA DE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. F. BH	EST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11997	OXIOICINA 500/ML INJETAVEL MARCA - UNIAO QUIMICA Val. Aprox. Tributos: 4,71 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	AMP	100,0000	0,3500	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002	1UBO ENDOIRAQUEAL Nº 6,5 C/ BALAO MARCA - IOP MEU Val. Aprox. Tributos: 6,71 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	UN	7,0000	6,0600	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	1UBO ENDOIRAQUEAL Nº 6,0 C/ BALAO MARCA - IOP MEU Val. Aprox. Tributos: 6,71 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	UN	7,0000	6,0600	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12005	1UBO ENDOIRAQUEAL Nº 5,0 C/ BALAO MARCA - IOP MEU Val. Aprox. Tributos: 6,71 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	UN	7,0000	6,0600	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12005	1UBO ENDOIRAQUEAL Nº 5,0 C/ BALAO MARCA - IOP MEU Val. Aprox. Tributos: 6,71 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	UN	7,0000	6,0600	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12006	1UBO ENDOIRAQUEAL Nº 4,5 C/ BALAO MARCA - IOP MEU Val. Aprox. Tributos: 6,71 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	UN	7,0000	6,0600	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12007	1UBO ENDOIRAQUEAL Nº 4,0 C/ BALAO MARCA - IOP MEU Val. Aprox. Tributos: 6,71 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	UN	7,0000	6,0600	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12009	1UBO ENDOIRAQUEAL Nº 3,5 C/ BALAO MARCA - IOP MEU Val. Aprox. Tributos: 6,71 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	UN	7,0000	6,0600	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	1UBO ENDOIRAQUEAL Nº 3,0 C/ BALAO MARCA - IOP MEU Val. Aprox. Tributos: 6,71 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	UN	7,0000	6,0600	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	A TADURA GESSADA 20CM X 4 METROS CAIXA C/20 ROLOS MARCA - TEXCARE Val. Aprox. Tributos: 1,74 (13,45%) Fonte: IBP1	30049099	000	5403	CX	1,0000	12,9500	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO - 1801.01/2021-7 - LICITAÇÃO - 1801.01/2021-7 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº 08008003 - EMPOSTADO RECEBIDO(S) PRODUTO(S) ENVIADO(S) RECEBIDO(S) PRODUTO(S) ENVIADO(S) RECEBIDO(S) PRODUTO(S) ENVIADO(S) RECEBIDO(S) PRODUTO(S) ENVIADO(S) RECEBIDO(S) CEARENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E RELI AGENCIA - 4293-5 C/C - 15409-1 CNPJ - 26.436.496/0001-34 BANCO DO BRASIL		<b>ALMOXARIFADO</b> 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. <b>MUCAMBO-CE, 12/08/2021</b>  Responsável pelo Almoxarifado		<b>ALMOXARIFADO</b> 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. <b>MUCAMBO-CE, 12/08/2021</b>  Responsável pelo Almoxarifado	
---	--	--	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESEIRELI**  
 RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA -  
 CEP 60842-340 - FORTALEZA - CE  
 TEL

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000003544 fl. 2 / 3  
 SÉRIE 001

  
 CHAVE DE ACESSO  
 2321 0826 4364 9600 0134 5500 1000 0035 4410 0035 4419  
 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 MERCADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 123210050788201 12/08/2021 15:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 065511310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.


CNPJ/CPF  
 26.436.496/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP1	ALÍQUOTAS ICMS	IP1
12011	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 CM BALAO MARCA - IOP MED Val Aprox. Inbutos: 5,71 (13,45%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	UN	7,0000	6,0600	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00
11703	AIADUHA GESSADA 15CM X 3 METROS CAIXA C/20 ROLOS MARCA - IEXCAHE Val Aprox. Inbutos: 1,72 (13,45%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	CX	1,0000	12,7800	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00
353	SERINGA DESCARTAVEL 5ML C/ AGULHA MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 44,38 (13,45%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	UN	1.000,0000	0,3300	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
5689	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 16,14 (13,45%) Fonte: IBPI	30039067	000	5403	UN	4.000,0000	0,0300	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
5690	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 16,14 (13,45%) Fonte: IBPI	30039067	000	5403	UN	4.000,0000	0,0300	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
5691	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 2,69 (13,45%) Fonte: IBPI	30039067	000	5403	UN	1.000,0000	0,0200	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5638	SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 50,44 (13,45%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	UN	1.250,0000	0,3900	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
6948	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 89,36 (13,45%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	UN	3.020,0000	0,2200	664,40	0,00	664,40	0,00	0,00	0,00
5682	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 29,31 (36,64%) Fonte: IBPI	90183219	000	5403	UN	4.000,0000	0,0200	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
5625	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 19,02 (13,45%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	UN	1.250,0000	0,4700	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00
5683	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 10,99 (36,64%) Fonte: IBPI	90183219	000	5403	UN	1.000,0000	0,0300	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12556	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 MARCA - SK Val Aprox. Inbutos: 5,38 (13,45%) Fonte: IBPI	30039067	000	5403	UN	2.000,0000	0,0200	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
10317	SOLUÇÃO DE LUGOL 5% MARCA - RIOQUIMICA Val Aprox. Inbutos: 56,26 (13,45%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	UN	5,0000	83,6600	418,30	0,00	418,30	0,00	0,00	0,00
11686	SOLUÇÃO DE LUGOL 2% PREVENÇÃO LIRO MARCA - RIOQUIMICA Val Aprox. Inbutos: 22,31 (13,45%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	UN	5,0000	33,1800	165,90	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00
13694	AGULHA PIRAQUIANES IESIA DESCARTAVEL Nº 27G MARCA - IESIA Val Aprox. Inbutos: 64,24 (32,20%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	UN	150,0000	1,3300	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
13996	AGULHA PIRAQUIANES IESIA DESCARTAVEL Nº 25G MARCA - IESIA Val Aprox. Inbutos: 30,43 (32,20%) Fonte: IBPI	30049099	000	5403	UN	50,0000	1,8900	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
6000	CLINDAMICINA INJE AVEL 150MG ML MARCA - HIFOLABOR Val Aprox. Inbutos: 14,96 (13,45%) Fonte: IBPI	30032029	000	5403	AMP	125,0000	0,8900	111,25	0,00	111,25	0,00	0,00	0,00
13998	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 7 PARA USO ADULTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES COM APROXIMADAMENTE 20CM MARCA - GOLGRAN Val Aprox. Inbutos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPI	21069099	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00
13999	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 16 PARA USO ADULTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES COM APROXIMADAMENTE 20CM MARCA - GOLGRAN Val Aprox. Inbutos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPI	21069099	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00
14001	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 151 PARA USO INFANTIL UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES APROXIMADAMENTE 20CM MARCA - GOLGRAN Val Aprox. Inbutos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPI	21069099	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00
14002	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 151 PARA USO ADULTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES APROXIMADAMENTE 20CM MARCA - GOLGRAN Val Aprox. Inbutos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPI	21069099	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00
14003	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 18 K PARA USO INFANTIL UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES APROXIMADAMENTE 20CM MARCA - GOLGRAN Val Aprox. Inbutos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPI	21069099	000	5403	UN	8,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00

Decido que este alimoxarificado recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta nota fiscal, de acordo com a lei nº 4.320/64, em conformidade com a lei nº 12.101/09, MUCAMBO, 12/08/21

Responsável pelo Alimoxarificado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E RELI RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA - CEP 60842-340 - FORTALEZA - CE TEL	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000003544 fl. 3 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2321 0828 4364 9600 0134 5600 1000 0035 4410 0035 44 19 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 MERCADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210050788201 12/08/2021 15:47:12
---	--

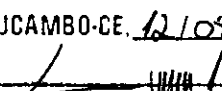
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ/CPF 26 436 496/0001-34
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VAOR. LCM, S.	VALOR IPI, L	ALÍQUOTAS ICMS	IP
14003	FORÇEPS EM AÇO INOX NUMERO 18 R PARA USO INFANTIL UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGHAN Val. Aprox. Tributos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14004	FORÇEPS EM AÇO INOX NUMERO 18 R PARA USO ADULTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGHAN Val. Aprox. Tributos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14005	FORÇEPS EM AÇO INOX NUMERO 18 L PARA USO INFANTIL UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGHAN Val. Aprox. Tributos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14006	FORÇEPS EM AÇO INOX NUMERO 18 L PARA USO ADULTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGHAN Val. Aprox. Tributos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14008	FORÇEPS EM AÇO INOX NUMERO 01 PARA USO INFANTIL UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGHAN Val. Aprox. Tributos: 47,31 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14009	FORÇEPS EM AÇO INOX NUMERO 65 PARA USO ADULTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES APROXIMADAMENTE 20CM. MARCA - GOLGHAN Val. Aprox. Tributos: 15,77 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	2,0000	35,5200	71,04	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14010	FORÇEPS Nº 69 PARA ADULTO SEM TRAVA EM AÇO INOX Val. Aprox. Tributos: 28,66 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	6,0000	35,5200	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14011	FORÇEPS EM AÇO INOX NUMERO 01 PARA USO ADULTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTES COM APROXIMADAMENTE 20CM. Val. Aprox. Tributos: 31,68 (22,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5403	UN	4,0000	35,6800	142,72	0,00	142,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10290	SONO RINGER CLACIAI O SISTEMA FECHADO 3500 ML. MARCA - PRESENIUS Val. Aprox. Tributos: 10,83 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	230,0000	0,3500	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10293	SONO GLICOISIOLOGICO 1.1 SISTEMA FECHADO 3500ML. MARCA - PRESENIUS Val. Aprox. Tributos: 6,97 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	140,0000	0,3700	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00
304	SONDA UREJRAL Nº 12 MARCA - FOYOMED Val. Aprox. Tributos: 172,81 (35,06%) Fonte: IBPT	90148010	000	5403	UN	530,0000	0,3300	492,90	0,00	492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10297	CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F. C/500 ML. MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 13,45 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	400,0000	0,2500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300	FUROSEMIDA 20MG/ML INJEIÁVEL. MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 28,24 (13,45%) Fonte: IBPT	30039099	000	5403	AMP	500,0000	0,4200	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10309	CETALOTINA SÓDICA 1G INJEIÁVEL. MARCA - BLAU Val. Aprox. Tributos: 164,76 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	350,0000	3,5000	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11687	AGULHA UESCARIAVEL 13 X 4,5 MARCA - PHARMAX Val. Aprox. Tributos: 8,07 (13,45%) Fonte: IBPT	30039067	000	5403	UN	2.000,0000	0,0300	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos: 1545,95 (18,02%) Fonte: IBPT	<b>ALMOXARIFADO</b> 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, 12/08/2021	<b>ALMOXARIFADO</b> 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, 12/08/2021
--	--	--

  
 Responsável pelo Almoxarifado

  
 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 8.577,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

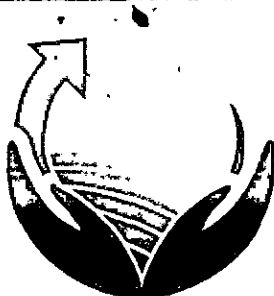
---

Assinada por	JE686380 SABRINA CAVALCANTE	19/08/2021 10:05:57
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	19/08/2021 10:25:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

**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 08008003 - Empenhado (E0809008)**

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
OXITOCINA 5VI/ML INJETAVEL	UNIÃO QUIMICA	AMP	100,000	0,350	35,000
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5 C/BALAO	TOP MED	UND	7,000	6,060	42,420
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 C/ C/BALAO	TOP MED	UND	7,000	6,060	42,420
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5 C/BALAO	TOP MED	UND	7,000	6,060	42,420
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0 C/BALAO	TOP MED	UND	7,000	6,060	42,420
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 C/BALAO	TOP MED	UND	7,000	6,060	42,420
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0 C/BALAO	TOP MED	UND	7,000	6,060	42,420
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,5 C/BALAO	TOP MED	UND	7,000	6,060	42,420
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 C/BALAO	TOP MED	UND	7,000	6,060	42,420
ATADURA GESSADA 20CM X 4METROS CAIXA C/20 ROLOS	TEXCARE	CXA	1,000	12,950	12,950
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 C/BALAO	TOP MED	UND	7,000	6,060	42,420
ATADURA GESSADA 15CM X 3METROS CAIXA C/20 ROLOS	TEXCARE	CXA	1,000	12,780	12,780
SERINGA DESCARTAVEL 5ML C/AGULHA	SR	UND	1.000,000	0,330	330,000
AGULHA DESCARTAVEL 25X8	SR	UND	4.000,000	0,030	120,000
AGULHA DESCARTAVEL 25X7	SR	UND	4.000,000	0,030	120,000
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	SR	UND	1.000,000	0,020	20,000
SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA	SR	UND	1.250,000	0,300	375,000
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA	SR	UND	3.020,000	0,220	664,400
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	SR	UND	4.000,000	0,020	80,000
SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA	SR	UND	1.250,000	0,470	587,500
AGULHA DESCARTAVEL 30X8	SR	UND	1.000,000	0,030	30,000
AGULHA DESCARTAVEL 30X7	SR	UND	2.000,000	0,020	40,000
SOLUCAO DE LUGOL 5%	RIOQUIMICA	UND	5,000	83,660	418,300
SOLUCAO DE LUGOL 2% P/ PREVENCAO LITRO	RIOQUIMICA	UND	5,000	33,180	165,900
AGULHA P/RAQUIANESTESIA DESCARTAVEL Nº27G	PROCARE	UND	150,000	1,330	199,500
AGULHA RAQUIANESTESIA DESCARTAVEL Nº25G	PROCARE	UND	50,000	1,890	94,500
CLINDAMICINA INJETAVEL 150MG/4ML	HIPOLABOR	AMP	125,000	0,890	111,250
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 17 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 16 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 161 PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 151 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18 R PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18 R PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18R PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18 L, PARA USO INFANTIL, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18L PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 01 PARA USO INFANTIL UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 65 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	2,000	35,520	71,040
FORCEPS Nº 69; PARA ADULTO; SEM TRAVA; EM ACO INOX	GOLGRAN	UND	6,000	35,520	213,120
FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 01 PARA USO ADULTO, UTILIZADO PARA REMOCAO DE DENTES, COM APROXIMADAMENTE 20CM.	GOLGRAN	UND	4,000	35,680	142,720
SORO RINGER C/ LACTADO SISTEMA FECHADO C/500ML	FRESENIUS	AMP	230,000	0,350	80,500
SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 SISTEMA FECHADO C/500ML	FRESENIUS	AMP	140,000	0,370	51,800
SONDA URETRAL Nº12	FOYOMED	UND	530,000	0,930	492,900
CLORETO DE SODIO 0,9% S.F. C/500ML	FARMACE	AMP	400,000	0,250	100,000
FUROSEMIDA 20MG/ML INJETAVEL	FARMACE	AMP	500,000	0,420	210,000

**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 08008003 - Empenhado (E0809008)**

CEFALOTINA SODICA 1G INJETAVEL	BLAU	AMP	350,000	3,500	1.225,000
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	PHARMAX	UND	2.000,000	0,030	60,000

**Total Itens: 8.577,14****Desconto: 0,00****Total Geral: 8.577,14****DESTINADO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICD HOSPITALAR, MEDICAMENTDS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DD 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, 8 de Agosto de 2021

  
SABRINA FROTTA CAVALCANTE PORTO  
Odeador  
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 09:44:51 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **D398.C757.8736.6746**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202109033430

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 065511310
<b>CNPJ / CPF:</b> 26436496000134
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 14/07/2021 ÀS 14:37:21  
VÁLIDA ATÉ 12/09/2021**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://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:** 10/08/2021 a 08/09/2021

**Certificação Número:** 2021081003203720433835

Informação obtida em 17/08/2021 09:04:40

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)**



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: 18243771/2021

Expedição: 09/06/2021, às 09:49:05

Validade: 05/12/2021 - 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.