



Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 30110003
CREDOR: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP

EMPENHO	:08100006
C.P.F./C.N.P.J.	:26.436.496/0001-34
DATA DO PAGAMENTO	:30/11/2020
ÓRGÃO	:06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO	:06 02. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 31.480,10

PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 30110003
CREDOR: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP

EMPENHO	:08100006
C.P.F./C.N.P.J.	:26.436.496/0001-34
DATA DO PAGAMENTO	:30/11/2020
ÓRGÃO	:06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO	:06 02. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00
VALOR PAGO.....	R\$ 31.480,10

PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)



Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02 Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0034 2.035 Funcionamento do Hospital Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 08100006	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 31.480,10	TIPO DE LICITAÇÃO.. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 08/10/2020	MODALIDADE..... ordinário	Nº DA LICITAÇÃO... 1401.01/2020
SALDO ANTERIOR.... R\$ 31.480,10	VALOR PAGO..... R\$ 31.480,10	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/10/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100058	VALOR DA NF 31.480,10	PAGAMENTO ATUAL 31.480,10	NOTA FISCAL mercadoria nº 1794 série 1 de 19/10/2020
-----------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	--

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 30110003, de 30/11/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....15.061-4 (FMS/FMS/COVID-19)	015409	31.480,10

Identificação do credor:

Credor.... CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
Endereço.. RUA GATASSE KALUME N 21, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60845-740
C.N.P.J... 26.436.496/0001-34
C.G.F..... 06.551.131-0
Banco..... 001 Agência: 4293-5 c/c.: 15.409-1

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde

2a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02 Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0034 2.035 Funcionamento do Hospital Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 08100006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 31.480,10 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 08/10/2020 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO... 1401.01/2020
SALDO ANTERIOR.... R\$ 31.480,10 VALOR PAGO..... R\$ 31.480,10 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100058 VALOR DA NF 31.480,10 PAGAMENTO ATUAL 31.480,10 NOTA FISCAL mercadoria nº 1794 série 1 de 19/10/2020

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 30110003, de 30/11/2020

BANCO/FONTE BB.....15.061-4 (FMS/FMS/COVID-19) CHEQ/REF 015409 VALOR 31.480,10

Identificação do credor:

Credor.... CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
Endereço.. RUA GATASSE KALUME N 21, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60845-740
C.N.P.J... 26.436.496/0001-34
C.G.F..... 06.551.131-0
Banco..... 001 Agência: 4293-5 C/C.: 15.409-1

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**

**Emissão de comprovantes**G3323017382848371
30/11/2020 17:50:44

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
259402594 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-SANTANA-FNS BLVGS
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 15.061-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	554.293.000.015.409
VALOR TOTAL	31.480,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEARENSE H EIRELI
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 15.409-1
NR. DOCUMENTO 552.594.000.015.061
=====

NR.AUTENTICACAO	C.C43.56F.531.8D6.A46
-----------------	-----------------------

**Emissão de comprovantes**G3323017382848371
30/11/2020 17:50:4430/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:46:30
259402594 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: FMS-SANTANA-FNS BLVGS
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 15.061-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2020

NR. DOCUMENTO 554.293.000.015.409

VALOR TOTAL 31.480,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEARENSE H EIRELI

AGENCIA: 4293-5 CONTA: 15.409-1

NR. DOCUMENTO 552.594.000.015.061

=====

NR.AUTENTICACAO C.C43.56F.531.8D6.A46

CONTABILIDADE - SAÚDE

CÓD DOTAÇÃO		COMPETÊNCIA	<u>outubro-20</u>
CENTRO DE CUSTO		<u>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</u>	
CREDOR: CEARENSE HOSPITALAR			
NIT/CNIS:		NOTA FISCAL N.º: 950	
<u>RECURSOS FINANCEIROS</u>			
FONTE	COVID	BANCO:	BRASIL C/C: 15.061-4 DOC/CH/TR

CONSUMO		R\$
ISS		31.480,10
VALOR LIQUIDO		R\$ 31.480,10

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**

*visado
30/11/20
H*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100058

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 20/10/2020

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 08100006 VALOR..... R\$ 31.480,10
DATA DO EMPENHO... 08/10/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
Endereço.. RUA GATASSE KALUME N 21, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60845-740
C.N.P.J... 26.436.496/0001-34
C.G.F..... 06.551.131-0
Banco..... 001 Agência: 4293-5 c/c.: 15.409-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0034 2.035 Funcionamento do Hospital Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	ROLO	1 ALGODÃO HIDRÓFILO 500G R	8,47	169,40
10,0000	ROLO	3 ATADURA GESSADA 15CM x 3,0 M	2,11	21,10
10,0000	ROLO	4 ATADURA GESSADA 20CM x 3,0 M	3,00	30,00
800,0000	PACOTE	1 ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UND	2,77	2.216,00
2.000,0000	UNIDAD	2 AGULHA DESCARTAVEL 25x7	0,05	100,00
2.000,0000	UNIDAD	3 AGULHA DESCARTAVEL 25x8	0,05	100,00
2.000,0000	UNIDAD	4 AGULHA DESCARTAVEL 40x12	0,05	100,00
550,0000	UNIDAD	5 AGULHA DESCARTAVEL 13x4,5	0,05	27,50
10,0000	UNIDAD	6 AGULHA PARA ANESTESIA Nº 25	2,53	25,30
50,0000	UNIDAD	7 AGULHA PARA ANESTESIA Nº 26	2,53	126,50
5,0000	UNIDAD	8 AGULHA PARA ANESTESIA Nº 27	2,54	12,70
50,0000	UNIDAD	9 CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	2,75	137,50
20,0000	PACOTE	10 CAMPO OPERATORIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50 PCT C/50	20,86	417,20
80,0000	ROLO	11 GAZE 91x91 13 FIOS	15,00	1.200,00
250,0000	PACOTE	1 ATADURA CREPOM (15CMx4,5) PCT. C/12	6,57	1.642,50
250,0000	PACOTE	2 ATADURA CREPOM (20CMx4,5) PCT. C/ 12	4,00	1.000,00
100,0000	PACOTE	3 ATADURA CREPOM (12CM X 4,5M) PCT. C/12	8,50	850,00
20,0000	UNIDAD	1 ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR BICO LONGO 250 ML	2,38	47,60
20,0000	PACOTE	2 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G, PCT COM 8	2,16	43,20
25,0000	PACOTE	3 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M, PCT COM 8	2,16	54,00
20,0000	PACOTE	4 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P, PCT COM 10	2,16	43,20
30,0000	PACOTE	5 FRALDA GERIÁTRICA G, PACOTE COM 10 UND	8,60	258,00
30,0000	PACOTE	6 FRALDA GERIÁTRICA M, PACOTE COM 10 UND	8,60	258,00
30,0000	PACOTE	7 FRALDA GERIÁTRICA P, PACOTE COM 10 UND	4,98	149,40
200,0000	PACOTE	1 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS 100% ALGODÃO, PCT COM 500 U	6,09	1.218,00
5,0000	UNIDAD	2 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 2	1,70	8,50
5,0000	UNIDAD	3 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 3	1,70	8,50
200,0000	PAR	1 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0	0,75	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100058

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

Folha: 2
DATA: 20/10/2020

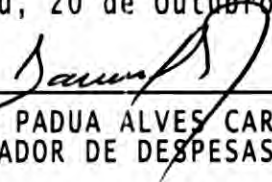
1a. via

200,0000	PAR	2 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5	0,75	150,00
200,0000	PAR	3 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0	0,80	160,00
150,0000	CAIXA	5 LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100	13,00	1.950,00
200,0000	CAIXA	6 LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100	13,00	2.600,00
1.000,0000	AMPOLA	1 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR 100ML	0,81	810,00
1.000,0000	UNIDAD	2 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 250ML	1,79	1.790,00
1.000,0000	UNIDAD	3 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 500ML	3,88	3.880,00
1.000,0000	AMPOLA	1 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	5,11	5.110,00
1.000,0000	AMPOLA	2 SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, 500ML	1,80	1.800,00
1.000,0000	AMPOLA	3 SOLUÇÃO RINGER	1,90	1.900,00
200,0000	AMPOLA	1 BROMÓPRIDA INJETÁVEL 2ML	1,60	320,00
100,0000	AMPOLA	2 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA SIMPLES), 1 ML	0,81	81,00
500,0000	AMPOLA	7 COMPLEXO B INJETÁVEL	1,03	515,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 31.480,10
Nota fiscal mercadoria 1794 série 1

Santana do Acaraú, 20 de Outubro de 2020.



ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100058

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 20/10/2020

2a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 08100006 VALOR..... R\$ 31.480,10
DATA DO EMPENHO... 08/10/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
Endereço.. RUA GATASSE KALUME N 21, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60845-740
C.N.P.J... 26.436.496/0001-34
C.G.F..... 06.551.131-0
Banco..... 001 Agência: 4293-5 c/c.: 15.409-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0034 2.035 Funcionamento do Hospital Municipal
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	ROLO	1 ALGODÃO HIDRÓFILO 500G R	8,47	169,40
10,0000	ROLO	3 ATADURA GESSADA 15CM x 3,0 M	2,11	21,10
10,0000	ROLO	4 ATADURA GESSADA 20CM x 3,0 M	3,00	30,00
800,0000	PACOTE	1 ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UND	2,77	2.216,00
2.000,0000	UNIDAD	2 AGULHA DESCARTAVEL 25x7	0,05	100,00
2.000,0000	UNIDAD	3 AGULHA DESCARTAVEL 25x8	0,05	100,00
2.000,0000	UNIDAD	4 AGULHA DESCARTAVEL 40x12	0,05	100,00
550,0000	UNIDAD	5 AGULHA DESCARTAVEL 13x4,5	0,05	27,50
10,0000	UNIDAD	6 AGULHA PARA ANESTESIA Nº 25	2,53	25,30
50,0000	UNIDAD	7 AGULHA PARA ANESTESIA Nº 26	2,53	126,50
5,0000	UNIDAD	8 AGULHA PARA ANESTESIA Nº 27	2,54	12,70
50,0000	UNIDAD	9 CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	2,75	137,50
20,0000	PACOTE	10 CAMPO OPERATORIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50 PCT C/50	20,86	417,20
80,0000	ROLO	11 GAZE 91x91 13 FIOS	15,00	1.200,00
250,0000	PACOTE	1 ATADURA CREPOM (15CMx4,5) PCT. C/12	6,57	1.642,50
250,0000	PACOTE	2 ATADURA CREPOM (20CMx4,5) PCT. C/ 12	4,00	1.000,00
100,0000	PACOTE	3 ATADURA CREPOM (12CM X 4,5M) PCT. C/12	8,50	850,00
20,0000	UNIDAD	1 ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR BICO LONGO 250 ML	2,38	47,60
20,0000	PACOTE	2 FRALDA DESCARTAVEL PEDIÁTRICA G, PCT COM 8	2,16	43,20
25,0000	PACOTE	3 FRALDA DESCARTAVEL PEDIÁTRICA M, PCT COM 8	2,16	54,00
20,0000	PACOTE	4 FRALDA DESCARTAVEL PEDIÁTRICA P, PCT COM 10	2,16	43,20
30,0000	PACOTE	5 FRALDA GERIÁTRICA G, PACOTE COM 10 UND	8,60	258,00
30,0000	PACOTE	6 FRALDA GERIÁTRICA M, PACOTE COM 10 UND	8,60	258,00
30,0000	PACOTE	7 FRALDA GERIÁTRICA P, PACOTE COM 10 UND	4,98	149,40
200,0000	PACOTE	1 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS 100% ALGODÃO, PCT COM 500 U	6,09	1.218,00
5,0000	UNIDAD	2 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 2	1,70	8,50
5,0000	UNIDAD	3 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 3	1,70	8,50
200,0000	PAR	1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	0,75	150,00



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100058

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

Folha: 2
DATA: 20/10/2020

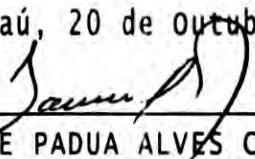
2a. via

200,0000	PAR	2 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5	0,75	150,00
200,0000	PAR	3 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0	0,80	160,00
150,0000	CAIXA	5 LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100	13,00	1.950,00
200,0000	CAIXA	6 LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100	13,00	2.600,00
1.000,0000	AMPOLA	1 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR 100ML	0,81	810,00
1.000,0000	UNIDAD	2 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 250ML	1,79	1.790,00
1.000,0000	UNIDAD	3 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 500ML	3,88	3.880,00
1.000,0000	AMPOLA	1 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	5,11	5.110,00
1.000,0000	AMPOLA	2 SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, 500ML	1,80	1.800,00
1.000,0000	AMPOLA	3 SOLUÇÃO RINGER	1,90	1.900,00
200,0000	AMPOLA	1 BROMÓPRIDA INJETÁVEL 2ML	1,60	320,00
100,0000	AMPOLA	2 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA SIMPLES), 1 ML	0,81	81,00
500,0000	AMPOLA	7 COMPLEXO B INJETÁVEL	1,03	515,00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 31.480,10
Nota fiscal mercadoria 1794 série 1

Santana do Acaraú, 20 de Outubro de 2020.



ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE EMPENHO 08100006

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

Data: 08/10/2020

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Credor.... CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
Endereço.. RUA GATASSE KALUME N 21, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60845-740
C.N.P.J... 26.436.496/0001-34
C.G.F..... 06.551.131-0
Banco..... 001 Agência: 4293-5 C/C.: 15.409-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 302 0034 2.035 Funcionamento do Hospital Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 1401.01/2020
Código contrato..... 20200217.001
Modalidade. Pregão
Exercício.. 2020

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
205.322,26	31.480,10	173.842,16

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material médico hospitalar e medicamento para suprir as necessidades do hospital municipal, conforme pregão N.º 1401.01/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	20,0000	ROLO	048396 1	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G R	8,47	169,40
002	10,0000	ROLO	048398 3	ATADURA GESSADA 15CM x 3,0 M	2,11	21,10
003	10,0000	ROLO	048399 4	ATADURA GESSADA 20CM x 3,0 M	3,00	30,00
004	800,0000	PACOTE	048400 1	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UND	2,77	2.216,00
005	2.000,0000	UNIDAD	048401 2	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	0,05	100,00
006	2.000,0000	UNIDAD	048402 3	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	0,05	100,00
007	2.000,0000	UNIDAD	048403 4	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	0,05	100,00
008	550,0000	UNIDAD	048404 5	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	0,05	27,50
009	10,0000	UNIDAD	048405 6	AGULHA PARA ANESTESIA N° 25	2,53	25,30
010	50,0000	UNIDAD	048406 7	AGULHA PARA ANESTESIA N° 26	2,53	126,50
011	5,0000	UNIDAD	048407 8	AGULHA PARA ANESTESIA N° 27	2,54	12,70

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE EMPENHO 08100006

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

Folha: 2
Data: 08/10/2020

Modalidade: ordinário 1a. via

012	50,0000	UNIDAD	048408	9 CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	2,75	137,50
013	20,0000	PACOTE	048409	10 CAMPO OPERATORIO/COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 PCT C/50	20,86	417,20
014	80,0000	ROLO	048410	11 GAZE 91x91 13 FIOS	15,00	1.200,00
015	250,0000	PACOTE	048411	1 ATADURA CREPOM (15CMX4,5) PCT. C/12	6,57	1.642,50
016	250,0000	PACOTE	048412	2 ATADURA CREPOM (20CMX4,5) PCT. C/ 12	4,00	1.000,00
017	100,0000	PACOTE	048413	3 ATADURA CREPOM (12CM X 4,5M) PCT. C/12	8,50	850,00
018	20,0000	UNIDAD	048427	1 ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR BICO LONGO 250 ML	2,38	47,60
019	20,0000	PACOTE	048428	2 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G, PCT COM 8	2,16	43,20
020	25,0000	PACOTE	048429	3 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M, PCT COM 8	2,16	54,00
021	20,0000	PACOTE	048430	4 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P, PCT COM 10	2,16	43,20
022	30,0000	PACOTE	048431	5 FRALDA GERIÁTRICA G, PACOTE COM 10 UND	8,60	258,00
023	30,0000	PACOTE	048432	6 FRALDA GERIÁTRICA M, PACOTE COM 10 UND	8,60	258,00
024	30,0000	PACOTE	048433	7 FRALDA GERIÁTRICA P, PACOTE COM 10 UND	4,98	149,40
025	200,0000	PACOTE	048443	1 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS 100% ALGODÃO, PCT	6,09	1.218,00
026	5,0000	UNIDAD	048444	2 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 2	1,70	8,50
027	5,0000	UNIDAD	048445	3 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 3	1,70	8,50
028	200,0000	PAR	048466	1 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0	0,75	150,00
029	200,0000	PAR	048467	2 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5	0,75	150,00
030	200,0000	PAR	048468	3 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0	0,80	160,00
031	150,0000	CAIXA	048470	5 LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100	13,00	1.950,00
032	200,0000	CAIXA	048471	6 LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100	13,00	2.600,00
033	1.000,0000	AMPOLA	048534	1 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR 100ML	0,81	810,00
034	1.000,0000	UNIDAD	048535	2 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 250ML	1,79	1.790,00
035	1.000,0000	UNIDAD	048536	3 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 500ML	3,88	3.880,00
036	1.000,0000	AMPOLA	048537	1 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	5,11	5.110,00
037	1.000,0000	AMPOLA	048538	2 SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, 500ML	1,80	1.800,00
038	1.000,0000	AMPOLA	048539	3 SOLUÇÃO RINGER	1,90	1.900,00
039	200,0000	AMPOLA	048559	1 BROMÓPRIDA INJETÁVEL 2ML	1,60	320,00
040	100,0000	AMPOLA	048560	2 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA SIMPLES), 1 ML	0,81	81,00
041	500,0000	AMPOLA	048565	7 COMPLEXO B INJETÁVEL	1,03	515,00

Santana do Acaraú, 08 de Outubro de 2020.

Autorizo

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE EMPENHO 08100006

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

Data: 08/10/2020

Modalidade: ordinário 2a. via

INTERESSADO

Credor.... CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
Endereço.. RUA GATASSE KALUME N 21, MESSEJANA-Fortaleza-CE 60845-740
C.N.P.J.... 26.436.496/0001-34
C.G.F..... 06.551.131-0
Banco..... 001 Agência: 4293-5 c/c.: 15.409-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 302 0034 2.035 Funcionamento do Hospital Municipal
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 1401.01/2020
Código contrato..... 20200217.001

Modalidade. Pregão
Exercício.. 2020

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
205.322,26	31.480,10	173.842,16

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material médico hospitalar e medicamento para suprir as necessidades do hospital municipal, conforme pregão N.º 1401.01/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	20,0000	ROLO	048396	1 ALGODÃO HIDRÓFILO 500G R	8,47	169,40
002	10,0000	ROLO	048398	3 ATADURA GESSADA 15CM x 3,0 M	2,11	21,10
003	10,0000	ROLO	048399	4 ATADURA GESSADA 20CM x 3,0 M	3,00	30,00
004	800,0000	PACOTE	048400	1 ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UND	2,77	2.216,00
005	2.000,0000	UNIDAD	048401	2 AGULHA DESCARTAVEL 25X7	0,05	100,00
006	2.000,0000	UNIDAD	048402	3 AGULHA DESCARTAVEL 25X8	0,05	100,00
007	2.000,0000	UNIDAD	048403	4 AGULHA DESCARTAVEL 40X12	0,05	100,00
008	550,0000	UNIDAD	048404	5 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	0,05	27,50
009	10,0000	UNIDAD	048405	6 AGULHA PARA ANESTESIA N.º 25	2,53	25,30
010	50,0000	UNIDAD	048406	7 AGULHA PARA ANESTESIA N.º 26	2,53	126,50
011	5,0000	UNIDAD	048407	8 AGULHA PARA ANESTESIA N.º 27	2,54	12,70

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA

NOTA DE EMPENHO 08100006

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

Folha: 2
Data: 08/10/2020

Modalidade: ordinário 2a. via

012	50,0000	UNIDAD	048408	9 CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	2,75	137,50
013	20,0000	PACOTE	048409	10 CAMPO OPERATORIO/COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 PCT C/50	20,86	417,20
014	80,0000	ROLO	048410	11 GAZE 91x91 13 FIOS	15,00	1.200,00
015	250,0000	PACOTE	048411	1 ATADURA CREPOM (15CMX4,5) PCT. C/12	6,57	1.642,50
016	250,0000	PACOTE	048412	2 ATADURA CREPOM (20CMX4,5) PCT. C/ 12	4,00	1.000,00
017	100,0000	PACOTE	048413	3 ATADURA CREPOM (12CM X 4,5M) PCT. C/12	8,50	850,00
018	20,0000	UNIDAD	048427	1 ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR BICO LONGO 250 ML	2,38	47,60
019	20,0000	PACOTE	048428	2 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G, PCT COM 8	2,16	43,20
020	25,0000	PACOTE	048429	3 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M, PCT COM 8	2,16	54,00
021	20,0000	PACOTE	048430	4 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P, PCT COM 10	2,16	43,20
022	30,0000	PACOTE	048431	5 FRALDA GERIÁTRICA G, PACOTE COM 10 UND	8,60	258,00
023	30,0000	PACOTE	048432	6 FRALDA GERIÁTRICA M, PACOTE COM 10 UND	8,60	258,00
024	30,0000	PACOTE	048433	7 FRALDA GERIÁTRICA P, PACOTE COM 10 UND	4,98	149,40
025	200,0000	PACOTE	048443	1 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS 100% ALGODÃO, PCT	6,09	1.218,00
026	5,0000	UNIDAD	048444	2 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 2	1,70	8,50
027	5,0000	UNIDAD	048445	3 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 3	1,70	8,50
028	200,0000	PAR	048466	1 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0	0,75	150,00
029	200,0000	PAR	048467	2 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5	0,75	150,00
030	200,0000	PAR	048468	3 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0	0,80	160,00
031	150,0000	CAIXA	048470	5 LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100	13,00	1.950,00
032	200,0000	CAIXA	048471	6 LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100	13,00	2.600,00
033	1.000,0000	AMPOLA	048534	1 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR 100ML	0,81	810,00
034	1.000,0000	UNIDAD	048535	2 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 250ML	1,79	1.790,00
035	1.000,0000	UNIDAD	048536	3 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 500ML	3,88	3.880,00
036	1.000,0000	AMPOLA	048537	1 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	5,11	5.110,00
037	1.000,0000	AMPOLA	048538	2 SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, 500ML	1,80	1.800,00
038	1.000,0000	AMPOLA	048539	3 SOLUÇÃO RINGER	1,90	1.900,00
039	200,0000	AMPOLA	048559	1 BROMOPRIDA INJETÁVEL 2ML	1,60	320,00
040	100,0000	AMPOLA	048560	2 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA SIMPLS), 1 ML	0,81	81,00
041	500,0000	AMPOLA	048565	7 COMPLEXO B INJETÁVEL	1,03	515,00

Santana do Acaraú, 08 de Outubro de 2020.

Autorizo

7

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



Estado do Ceará
SECRETARIA DE SAÚDE
AV. SÃO JOÃO, 75
07.598.659/0001-30

ORDEN DE COMPRA Nº 202000880

A

CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
RUA GATASSE KALUME N 21
MESSEJANA - FORTALEZA/CE

Assunto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 1401.01/2020 - Contrato nº 20200217.001

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 28/01/2020, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s) conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vir. unitário(R\$)	Vir. total(R\$)
1 1	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G R		20,000 ROLO	8,470	169,40
	1 ALGODÃO HIDRÓFILO 500G				
2 3	ATADURA GESSADA 15CM x 3,0 M		10,000 ROLO	2,110	21,10
	3 ATADURA GESSADA 15CM x 3,0 M				
3 4	ATADURA GESSADA 20CM x 3,0 M		10,000 ROLO	3,000	30,00
	4 ATADURA GESSADA 20CM x 3,0 M				
4 1	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UND		800,000 PACOTE	2,770	2.216,00
	1 ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UND				
5 2	AGULHA DESCARTAVEL 25X7		2.000,000 UNIDADE	0,050	100,00
	2 AGULHA DESCARTAVEL 25X7				
6 3	AGULHA DESCARTAVEL 25X8		2.000,000 UNIDADE	0,050	100,00
	3 AGULHA DESCARTAVEL 25X8				
7 4	AGULHA DESCARTAVEL 40X12		2.000,000 UNIDADE	0,050	100,00
	4 AGULHA DESCARTAVEL 40X12				
8 5	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5		550,000 UNIDADE	0,050	27,50
	5 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5				
9 6	AGULHA PARA ANESTESIA Nº 25		10,000 UNIDADE	2,530	25,30
	6 AGULHA PARA ANESTESIA Nº 25				
10 7	AGULHA PARA ANESTESIA Nº 26		50,000 UNIDADE	2,530	126,50
	7 AGULHA PARA ANESTESIA Nº 26				
11 8	AGULHA PARA ANESTESIA Nº 27		5,000 UNIDADE	2,540	12,70
	8 AGULHA PARA ANESTESIA Nº 27				
12 9	CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS		50,000 UNIDADE	2,750	137,50
	9 CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS				
13 10	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50 PCT C/50		20,000 PACOTE	20,860	417,20
	10 CAMPO OPERATORIO/COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50 PCT C/50				
14 11	GAZE 91X91 13 FIOS		80,000 ROLO	15,000	1.200,00
	11 GAZE 91X91 13 FIOS				
15 1	ATADURA CREPOM (15CMX4,5) PCT. C/12		250,000 PACOTE	6,570	1.642,50
	1 ATADURA CREPOM (15CMX4,5) PCT. C/12				

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



Estado do Ceará
SECRETARIA DE SAÚDE
AV. SÃO JOÃO, 75
07.598.659/0001-30

ORDEM DE COMPRA Nº 202000880

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr. unitário(R\$)	Vlr. total(R\$)
16	2 ATADURA CREPOM (20CMX4,5) PCT. C/ 12 2 ATADURA CREPOM (20CMX4,5) PCT. C/ 12		250,000 PACOTE	4,000	1.000,00
17	3 ATADURA CREPOM (12CM X 4,5M) PCT. C/12 3 ATADURA CREPOM (12CM X 4,5M) PCT. C/12		100,000 PACOTE	8,500	850,00
18	1 ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR BICO LONGO 250 ML 1 ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR BICO LONGO 250 ML		20,000 UNIDADE	2,380	47,60
19	2 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G, PCT COM 8 2 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G, PCT COM 8		20,000 PACOTE	2,160	43,20
20	3 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M, PCT COM 8 3 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M, PCT COM 8		25,000 PACOTE	2,160	54,00
21	4 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P, PCT COM 10 4 FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P, PCT COM 10		20,000 PACOTE	2,160	43,20
22	5 FRALDA GERIÁTRICA G, PACOTE COM 10 UND 5 FRALDA GERIÁTRICA G, PACOTE COM 10 UND		30,000 PACOTE	8,600	258,00
23	6 FRALDA GERIÁTRICA M, PACOTE COM 10 UND 6 FRALDA GERIÁTRICA M, PACOTE COM 10 UND		30,000 PACOTE	8,600	258,00
24	7 FRALDA GERIÁTRICA P, PACOTE COM 10 UND 7 FRALDA GERIÁTRICA P, PACOTE COM 10 UND		30,000 PACOTE	4,980	149,40
25	1 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS 100% ALGODÃO, PCT COM 500 U 1 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS 100% ALGODÃO, PCT COM 500 UND.		200,000 PACOTE	6,090	1.218,00
26	2 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 2 2 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 2		5,000 UNIDADE	1,700	8,50
27	3 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 3 3 DRENO DE PENROSE LÁTEX C/ GAZE ESTERILIZADA Nº 3		5,000 UNIDADE	1,700	8,50
28	1 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0 1 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0		200,000 PAR	0,750	150,00
29	2 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 2 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5		200,000 PAR	0,750	150,00
30	3 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0 3 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0		200,000 PAR	0,800	160,00
31	5 LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 5 LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100		150,000 CAIXA	13,000	1.950,00
32	6 LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 6 LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100		200,000 CAIXA	13,000	2.600,00
33	1 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR 100ML		1.000,000 AMPOLA	0,810	810,00



Estado do Ceará
SECRETARIA DE SAÚDE
AV. SÃO JOÃO, 75
07.598.659/0001-30

ORDEM DE COMPRA Nº 202000880

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vir. unitário(R\$)	Vir. total(R\$)
	1 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 100ML				
34	2 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 250ML		1.000,000 UNIDADE	1,790	1.790,00
	2 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 250ML				
35	3 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 500ML		1.000,000 UNIDADE	3,880	3.880,00
	3 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 500ML				
36	1 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML		1.000,000 AMPOLA	5,110	5.110,00
	1 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML				
37	2 SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, 500ML		1.000,000 AMPOLA	1,800	1.800,00
	2 SOLUÇÃO GLICOSADA 5%, 500ML				
38	3 SOLUÇÃO RINGER		1.000,000 AMPOLA	1,900	1.900,00
	3 SOLUÇÃO RINGER				
39	1 BROMOPRIDA INJETÁVEL 2ML		200,000 AMPOLA	1,600	320,00
	1 BROMOPRIDA INJETÁVEL 2ML				
40	2 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA SIMPLES), 1 ML		100,000 AMPOLA	0,810	81,00
	2 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA SIMPLES), 1 ML				
41	7 COMPLEXO B INJETÁVEL		500,000 AMPOLA	1,030	515,00
	7 COMPLEXO B INJETÁVEL				
				Total R\$:	31.480,10

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação modalidade Pregão nº 1401.01/2020), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de SECRETARIA DE SAÚDE, situada na AV. SÃO JOÃO, 75, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.598.659/0001-30.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.



Estado do Ceará
SECRETARIA DE SAÚDE
AV. SÃO JOÃO, 75
07.598.659/0001-30

ORDEM DE COMPRA Nº 202000880

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Santana do Acaraú-CE, 08 de Outubro de 2020


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE
C.N.P.J(MF) 07.598.659/0001-30

Ciente e de acordo em ____/____/____

CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
C.N.P.J(MF) 26.436.496/0001-34

RECEBEMOS DE CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ACOLADO		NF-e Nº 000001794 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 19/10/2020 - DEST. / REM. MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU - VALOR TOTAL: R\$ 31.480,10	

CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA - CEP 60842-340 - FORTALIZA - CE (11)	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001794 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2320 1026 4364 9600 0134 5500 1000 0017 9410 0017 9418
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDE DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200061000463 19/10/2020 13:13:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPT 26.436.496/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPT	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU		07.598.659/0001-30	19/10/2020
ENDEREÇO	MARCA / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. SÃO JOÃO, 75	CENTRO	62150-000	19/10/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTANA DO ACARAU	CE	069202605	11:40:00

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
31.480,10	0,00	0,00	0,00	4.181,23	31.480,10
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRUITE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPT
O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			CE			
APRESENTAÇÃO	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CDIGO FISC. DO PRODUTO	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 (%)
6552	ALGODÃO HIDROFILO 500GR Val. Aprox. Tributos 22,78 (13,45%) Fonte IBPT	30049099	000	5403	RL	20,0000	8,4700	169,40	0,00	169,40	0,00	0,00	0,00
4849	ATADURA GESSADA 15CM X 3,0 M Val. Aprox. Tributos 2,84 (13,45%) Fonte IBPT	30049099	000	5403	RL	10,0000	2,1100	21,10	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00
4850	ATADURA GESSADA 20CM X 3,0 M Val. Aprox. Tributos 4,04 (13,45%) Fonte IBPT	30049099	000	5403	RL	10,0000	3,0000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6572	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNID. Val. Aprox. Tributos 226,03 (10,20%) Fonte IBPT	44219900	000	5403	PCT	800,0000	2,7700	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00
4851	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Val. Aprox. Tributos 13,45 (13,45%) Fonte IBPT	30039067	000	5403	UN	2.000,0000	0,0500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4857	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 Val. Aprox. Tributos 13,45 (13,45%) Fonte IBPT	30039067	000	5403	UN	2.000,0000	0,0500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5372	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 Val. Aprox. Tributos 36,64 (36,64%) Fonte IBPT	90183219	000	5403	UN	2.000,0000	0,0500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4859	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 Val. Aprox. Tributos 3,70 (13,45%) Fonte IBPT	30039067	000	5403	UN	550,0000	0,0500	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
4860	AGULHA PARA ANESTESIA Nº 25 Val. Aprox. Tributos 3,40 (13,45%) Fonte IBPT	30049099	000	5403	UN	10,0000	2,5300	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00
4861	AGULHA PARA ANESTESIA Nº 26 Val. Aprox. Tributos 17,01 (13,45%) Fonte IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	2,5300	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00
4862	AGULHA PARA ANESTESIA Nº 27 Val. Aprox. Tributos 1,71 (13,45%) Fonte IBPT	30049099	000	5403	UN	5,0000	2,5400	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
4863	CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS Val. Aprox. Tributos 18,49 (13,45%) Fonte IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	2,7500	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
4864	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 PCT. C/ 50 Val. Aprox. Tributos 56,11 (13,45%) Fonte IBPT	30049099	000	5403	PCT	20,0000	20,8600	417,20	0,00	417,20	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
ORDEM DE COMPRA Nº 202000880 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 1401.01/2020 - CONTRATO Nº 20/200217.001 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP AGENCIA - 4293-5 C/C - 15409-1 CNPJ - 26.436.496/0001-34 BANCO DO BRASIL	

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**

ALMOXARIFADO
 Declaro que esta almoxarifado recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta nota fiscal, de conformidade com a Lei Nº 320/64.
 Santana do Acaraú - CE 20/10/2020
 Responsável pelo Almoxarifado

João José Azeredo
 Diretor de Patrimônio e Almoxarifado
 CPF: 08.996.357-48

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 000001794 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2320 1026 4364 9600 0134 5500 1000 0017 9410 0017 9418 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	
CNPJ / CFP 26.436.496/0001-34		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200061000463 19/10/2020 13:13:46			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4865	GAZE 91 X 91 13 FIOS Val. Aprox. Tributos: 161,40 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	RL	80,0000	5,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4913	ATADURA CREPOM 15CMX4,5 PCT C/12 Val. Aprox. Tributos: 220,92 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	250,0000	6,5700	1.642,50	0,00	1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4914	ATADURA CREPOM 20 CM X 4,5 PCT C/12 Val. Aprox. Tributos: 134,50 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	250,0000	4,0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4915	ATADURA CREPOM 12CMX4,5M PCT C/12 Val. Aprox. Tributos: 114,32 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	100,0000	8,5000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4916	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR BICO LONGO 250ML Val. Aprox. Tributos: 6,40 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	20,0000	2,3800	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G PCT COM 8 Val. Aprox. Tributos: 5,81 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	20,0000	2,1600	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4918	FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M PCT COM 8 Val. Aprox. Tributos: 7,26 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	25,0000	2,1600	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4919	FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P PCT COM 10 Val. Aprox. Tributos: 5,81 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	20,0000	2,1600	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4921	FRALDA GERIATRICA G PACOTE COM 10 UND. Val. Aprox. Tributos: 39,22 (15,20%) Fonte: IBPT	96190000	000	5403	PCT	30,0000	8,6000	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4922	FRALDA GERIATRICA M PACOTE COM 10 UND. Val. Aprox. Tributos: 39,22 (15,20%) Fonte: IBPT	96190000	000	5403	PCT	30,0000	8,6000	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4923	FRALDA GERIATRICA P PACOTE COM 10 UND. Val. Aprox. Tributos: 22,71 (15,20%) Fonte: IBPT	96190000	000	5403	PCT	30,0000	4,9800	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4926	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS 100% ALGODAO PCT COM 500 UND. Val. Aprox. Tributos: 51,16 (4,20%) Fonte: IBPT	30059090	000	5403	PCT	200,0000	6,0900	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4927	DRENO DE PENROSE LATEX C/GAZE ESTERILIZADA Nº 2 Val. Aprox. Tributos: 1,14 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	5,0000	1,7000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4928	DRENO DE PENROSE LATEX C/GAZE ESTERILIZADA Nº 3 Val. Aprox. Tributos: 1,14 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	5,0000	1,7000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5176	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 Val. Aprox. Tributos: 59,06 (39,37%) Fonte: IBPT	40151900	000	5403	PAR	200,0000	0,7500	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 Val. Aprox. Tributos: 48,30 (32,20%) Fonte: IBPT	40151100	000	5403	PAR	200,0000	0,7500	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 Val. Aprox. Tributos: 51,52 (32,20%) Fonte: IBPT	40151100	000	5403	PAR	200,0000	0,8000	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 UND. Val. Aprox. Tributos: 262,28 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	CX	150,0000	13,0000	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 UND. Val. Aprox. Tributos: 349,70 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	CX	200,0000	13,0000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 100ML Val. Aprox. Tributos: 108,94 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	1.000,0000	0,8100	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. C/250ML Val. Aprox. Tributos: 240,76 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	1.000,0000	1,7900	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FR. 500 ML Val. Aprox. Tributos: 521,86 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	1.000,0000	3,8800	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML Val. Aprox. Tributos: 687,30 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	1.000,0000	5,1100	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4938	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500ML Val. Aprox. Tributos: 242,10 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	1.000,0000	1,8000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	SOLUÇÃO RINGER Val. Aprox. Tributos: 255,55 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	1.000,0000	1,9000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	BROMOPRIDA INJETAVEL 2ML Val. Aprox. Tributos: 43,04 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	200,0000	1,6000	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA SIMPLES) 1ML Val. Aprox. Tributos: 81,00 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	100,0000	0,8100	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO BLOCO CORONA VÍRUS (COVID 19)

Delvo José Azeredo
Diretor de Patrimônio e Almoxarifado
CPF: 078.996.357-48

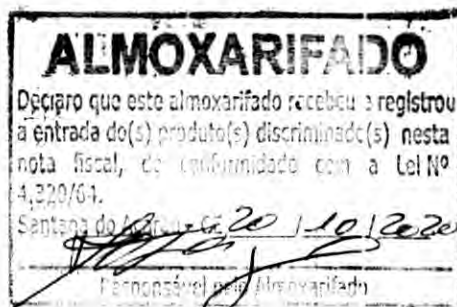
ALMOXARIFADO

Atestamos que este documento recebeu a registro de entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta nota fiscal, de conformidade com a Lei nº 1.220/64.

Santana do Acaraú, CE, 20/10/2020

[Assinatura]
Responsável pelo Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA - GATASSE KALLUMF, 21 - A - MESSEJANA - CEP 60842-340 - FORTALEZA - CE ITI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001794 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2320 1026 4364 9600 0134 5500 1000 0017 9410 0017 9418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200061000463 19/10/2020 13:13:46												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. TRIB.		CNPJ / CPE 26.436.496/0001-34										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOR	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
6022	COMPLEXO B INJETAVEL Val. Aprox. Tributos: 69,27 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	500.0000	1,0300	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos: 4181,23 (13,28%) Fonte: IBPT														



Delvo José Azeredo
 Diretor de Planejamento e Almoxarifado
 CEP 078.995.357-18

**PAGO COM RECURSOS
 DO BLOCO CORONA VÍRUS
 (COVID 19)**



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.



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: 31620578/2020

Expedição: 30/11/2020, às 17:27:03

Validade: 28/05/2021 - 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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 26.436.496/0001-34**Razão**

CEARENSE HOSPITALAR EIRELE EPP

Social:**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: 22/11/2020 a 21/12/2020**Certificação Número:** 2020112206592668302632

Informação obtida em 30/11/2020 17:28:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202014518747**

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 30/11/2020 ÀS 17:29:15
VÁLIDA ATÉ 29/01/2021**

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