

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Prefeitura Municipal de Pacujá

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 30040003
SUBEMPENHO 30040003
CREDOR: CEARENCE HOSPITALAR EIRELI

EMPENHO : 26040001
C.P.F./C.N.P.J. : 26.436.496/0001-34
DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2021
ÓRGÃO : 19-Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS
CLASSIFICAÇÃO : 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00
VALOR PAGO.....: R\$ 4.919,39

HISTÓRICO: PAGTO NF 2737.

DIGITALIZAD

NOTA DE EMPENHO 26040001

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Exercício de 2021

Data: 26/04/2021

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

Credor.... CEARENCE HOSPITALAR EIRELI
 Endereço.. rua gatasse kalume, 21 - A,,messejana-Fortaleza-CE 60864-531
 C.N.P.J... 26.436.496/0001-34 Fone (85) 9900-7472

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 19 01. Secretaria Municipal de Saúde
 Func.programática 10 301 0003 2.027 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam
 do Coronavírus no Ambito do Município
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 Fonte de recurso..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
 Número do processo..... 1602.01/2021 Exercício.. 2021
 Código contrato..... 20210120

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
105.278,21	4.919,39	100.358,82

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE. CONFORME PREGÃO N°1602.01/2021 E CONTRATO N°20210120. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE CONFORME. PREGÃO N°1602.01/2021 E CONTRATO N°20210120.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	100,0000	AMPOLA	025907	DILUENTE P/INJ 10ML	0,15	15,00
002	200,0000	AMPOLA	025909	DIPIRONA SODICA 2ML	0,63	126,00
003	72,0000	AMPOLA	025927	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	2,71	195,12
004	72,0000	AMPOLA	025930	SORO RINGER LACTATO 500ML	2,98	214,56
005	30,0000	FRASCO	063328	AGUA DESTILADA 500ML C/30	1,98	59,40
006	100,0000	AMPOLA	063335	DEXAMETASONA 2MG 1ML	0,89	89,00
007	100,0000	AMPOLA	063336	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	0,89	89,00
008	72,0000	AMPOLA	063349	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML.	2,38	171,36

**DESPESA
 COVID-19**

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DANILO SAMPAIO SOUSA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO 26040001

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Exercício de 2021

Folha: 2
 Data: 26/04/2021

Modalidade: global

009	100,000	AMPOLA	063353	VITAMINA C 5ML 500MG	0,76	76,00
010	10,000	GALÃO	063357	ÁGUA DEIONIZADA GALÃO DE 5 LITROS - LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO. EMB	7,00	70,00
011	10,000	ROLO	063367	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÃO, APRESENTADO EM MANTAS U	9,92	99,20
012	20,000	PACOTE	063380	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES	6,48	129,60
013	20,000	UNIDAD	063383	DESCARTEX DE PERFUROCORANTES - CAPACIDADE 13 LITROS CONFECCIONADO EM P	4,58	91,60
014	300,000	UNIDAD	063386	EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PINÇA PERFURANTE EM P	0,74	222,00
015	10,000	ROLO	063388	ESPÁRADRAPO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, APRESENTADO EM CARRE	4,09	40,90
016	20,000	ROLO	063405	FITA HIPOALERGÊNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25M	2,16	43,20
017	15,000	ROLO	063407	GAZE HIDRÓFILO CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÃO, EM TECIDO TIPO T	20,20	303,00
018	2,000	UNIDAD	063409	KIT INCLUINDO: ESFIGMÔMETRO ADULTO - TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0	54,70	109,40
019	100,000	PAR	063418	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA	1,27	127,00
020	100,000	PAR	063419	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA	1,06	106,00
021	100,000	PAR	063420	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA	0,97	97,00
022	10,000	CAIXA	063421	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁ	25,65	256,50
023	10,000	CAIXA	063422	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁ	29,25	292,50
024	10,000	CAIXA	063423	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM L	25,62	256,20
025	13,000	CAIXA	063424	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO	7,59	98,67
026	3,000	ROLO	063427	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA 150CM X 100 M. PRODUZIDA EM GRAU CIRÚRGIC	51,68	155,04
027	3,000	ROLO	063428	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA 200CM X 100 M. PRODUZIDA EM GRAU CIRÚRGIC	57,31	171,93
028	19,000	UNIDAD	063437	SCALP Nº 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD	0,15	2,85
029	300,000	UNIDAD	063438	SCALP Nº 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD	0,15	45,00
030	300,000	UNIDAD	063439	SCALP Nº 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD	0,17	51,00
031	500,000	UNIDAD	063440	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOX	0,41	205,00
032	500,000	UNIDAD	063442	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOX	0,39	195,00
033	500,000	UNIDAD	063443	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOX	0,16	80,00
034	50,000	UNIDAD	063445	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANS	0,26	13,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DANILO SAMPAIO SOUSA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**DESPESA
 COVID-19**

NOTA DE EMPENHO 26040001

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Exercício de 2021

Folha: 3
 Data: 26/04/2021

Modalidade: global

035	10,000 UNIDAD 063446	SONDA FOLEY N° 14, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,	2,30	23,00
036	10,000 UNIDAD 063447	SONDA FOLEY N° 16, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,	2,30	23,00
037	10,000 UNIDAD 063448	SONDA FOLEY N° 18, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,	2,30	23,00
038	10,000 UNIDAD 063449	SONDA FOLEY N° 20, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,	2,30	23,00
039	10,000 UNIDAD 063457	TERMÔMETRO CLÍNICO ORAL. ESCALA EM °C TAMANHO MÉDIO. COM SELO DO IN MET	6,92	69,20
040	10,000 PACOTE 063460	TOCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EMBALEGEM COM 100 UNIDADES	10,13	101,30
041	10,000 PACOTE 063461	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROP	7,04	70,40
042	2,000 PACOTE 063462	TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE Nº. 204. PCT COM 15M.	104,30	208,60
043	2,000 PACOTE 063464	TUBO DE LÁTEX Nº. 204(TUBO CIRÚRGICO), PCT COM 15M	40,43	80,86

Pacujá, 26 de Abril de 2021.

Autorizo

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

DANILO SAMPAIO SOUSA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**DESPESA
 COVID-19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29040001

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Exercício de 2021

DATA: 29/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26040001 VALOR..... R\$ 4.919,39
 DATA DO EMPENHO... 26/04/2021 MODALIDADE.. global


Credor.... CEARENCE HOSPITALAR EIRELI
 Endereço.. rua gatasse kalume, 21 - A,,messejana-Fortaleza-CE 60864-531
 C.N.P.J... 26.436.496/0001-34 Fone (85) 9900-7472

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 19 01. Secretaria Municipal de Saúde
 FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0003 2.027 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam
 do Coronavírus no Ambito do Município
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 FONTE DE RECURSO..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
100,0000	AMPOLA	DILUENTE P/INJ 10ML	0,15	15,00
200,0000	AMPOLA	DIPIRONA SODICA 2ML	0,63	126,00
72,0000	AMPOLA	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	2,71	195,12
72,0000	AMPOLA	SORO RINGER LACTATO 500ML	2,98	214,56
30,0000	FRASCO	AGUA DESTILADA 500ML C/30	1,98	59,40
100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 2MG 1ML	0,89	89,00
100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	0,89	89,00
72,0000	AMPOLA	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML.	2,38	171,36
100,0000	AMPOLA	VITAMINA C 5ML 500MG	0,76	76,00
10,0000	GALÃO	ÁGUA DEIONIZADA GALÃO DE 5 LITROS - LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM CO	7,00	70,00
10,0000	ROLO	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÃO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES	9,92	99,20
20,0000	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 5 DOBRAS,	6,48	129,60
20,0000	UNIDAD	DESCARTEX DE PERFUCORTANTES - CAPACIDADE 13 LITROS CONFECCIONADO EM PAPELÃO RE	4,58	91,60
300,0000	UNIDAD	EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PINÇA PERFORANTE EM PVC, COM T	0,74	222,00
10,0000	ROLO	ESPARADRAPO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, APRESENTADO EM CARRETÉIS PLÁS	4,09	40,90
20,0000	ROLO	FITA HIPOALERGÊNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME	2,16	43,20
15,0000	ROLO	GAZE HIDRÓFILO CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÃO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP	20,20	303,00
2,0000	UNIDAD	KIT INCLUINDO: ESFIGNOMÔMETRO ADULTO - TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG	54,70	109,40
100,0000	PAR	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME	1,27	127,00
100,0000	PAR	LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX		

PAGUE-SE
 Pacujá-Ce, 29/04/21

GESTOR MUNICIPAL

**DESPESA
 COVID-19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29040001

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Exercício de 2021

Folha: 2
 DATA: 29/04/2021

100,0000	PAR	NATURAL, TEXTURA UNIFORME LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX	1,06	106,00
10,0000	CAIXA	NATURAL, TEXTURA UNIFORME LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL	0,97	97,00
10,0000	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL	25,65	256,50
10,0000	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL	29,25	292,50
13,0000	CAIXA	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO DE RETEN	25,62	256,20
3,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA 150CM X 100 M. PRODUZIDA EM GRAU CIRÚRGICO E RECOM	7,59	98,67
3,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA 200CM X 100 M. PRODUZIDA EM GRAU CIRÚRGICO E RECOM	51,68	155,04
19,0000	UNIDAD	SCALP Nº 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS	57,31	171,93
300,0000	UNIDAD	SCALP Nº 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS	0,15	2,85
300,0000	UNIDAD	SCALP Nº 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS	0,15	45,00
500,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E API	0,17	51,00
500,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E API	0,41	205,00
500,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E API	0,39	195,00
50,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A	0,16	80,00
10,0000	UNIDAD	SONDA FOLEY Nº 14, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI	0,26	13,00
10,0000	UNIDAD	SONDA FOLEY Nº 16, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI	2,30	23,00
10,0000	UNIDAD	SONDA FOLEY Nº 18, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI	2,30	23,00
10,0000	UNIDAD	SONDA FOLEY Nº 20, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI	2,30	23,00
10,0000	UNIDAD	TERMÔMETRO CLÍNICO ORAL. ESCALA EM °C TAMANHO MÉDIO. COM SELO DO IN METRO	2,30	23,00
10,0000	PACOTE	TOCA DESCARTÁVEL COM ELASTICO EMBALEGEM COM 100 UNIDADES	6,92	69,20
10,0000	PACOTE	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, HI	10,13	101,30
2,0000	PACOTE	TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE Nº. 204, PCT COM 15M.	7,04	70,40
2,0000	PACOTE	TUBO DE LÁTEX Nº. 204(TUBO CIRÚRGICO), PCT COM 15M	104,30	208,60
			40,43	80,86

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4.919,39
 Nota fiscal mercadoria 2737 série 1

PAGUE-SE

Pacujá-Ce, 29/04/21

GESTOR MUNICIPAL

**DESPESA
 COVID-19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29040001

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Exercício de 2021

Folha: 3
DATA: 29/04/2021

Pacujá, 29 de Abril de 2021.



DANILO SAMPAIO SOUSA
SECRETÁRIO

PAGUE-SE

Pacujá-Ce. 29/04/21



GESTOR MUNICIPAL

**DESPESA
COVID-19**

Estado do Ceará
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
R.DR JOAQUIM BASTOS,S/N
07.734.143/0001-07

ORDEM DE COMPRA Nº 202100231

À
CEARENCE HOSPITALAR EIRELI
rua gatasse kalume, 21 - A,
MESSEJANA - FORTALEZA/CE

Assunto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOTAÇÃO: 2.027) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 1602.01/2021 - Contrato nº 20210120

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 05/03/2021, 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	DILUENTE P/INJ 10ML	ISOFARMA	100,000 AMPOLA	0,150	15,00
2	DIPIRONA SODICA 2ML	FARMACE	200,000 AMPOLA	0,630	126,00
3	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FARMACE	72,000 AMPOLA	2,710	195,12
4	SORO RINGER LACTATO 500ML	FARMACE	72,000 AMPOLA	2,980	214,56
5	AGUA DESTILADA 500ML C/30	FARMACE	30,000 FRASCO	1,980	59,40
6	DEXAMETASONA 2MG 1ML	HYPOFARMA	100,000 AMPOLA	0,890	89,00
7	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	HYPOFARMA	100,000 AMPOLA	0,890	89,00
8	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML.	FARMACE	72,000 AMPOLA	2,380	171,36
9	VITAMINA C 5ML 500MG	FARMACE	100,000 AMPOLA	0,760	76,00
10	ÁGUA DEIONIZADA GALÃO DE 5 LITROS - LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM CO	FORTSAN	10,000 GALÃO	7,000	70,00
11	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÃO, APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES	NATHALYA	10,000 ROLO	9,920	99,20
12	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 5 DOBRAS,	CIRUTEX	20,000 PACOTE	6,480	129,60
13	DESCARTEX DE PERFURCORTANTES - CAPACIDADE 13 LITROS CONFECCIONADO EM PAPELÃO RE	DESCARPACK	20,000 UNIDADE	4,580	91,60
14	EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PINÇA PERFURANTE EM PVC, COM T	MEDSONDA	300,000 UNIDADE	0,740	222,00
15	ESPARADRAPO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, APRESENTADO EM CARRETÉIS PLÁS	MISSNER	10,000 ROLO	4,090	40,90
16	FITA HIPOALERGÊNICO MICROPOR (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25MM X 10 ME	MISSNER	20,000 ROLO	2,160	43,20
17	GAZE HIDRÓFILO CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÃO, EM TECIDO TIPO TELA, COMP	CIRUTEX	15,000 ROLO	20,200	303,00
18	KIT INCLUINDO: ESFIGNOMÓMETRO ADULTO - TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG	SOLIDOR	2,000 UNIDADE	54,700	109,40
19	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME	LEMGRUBER	100,000 PAR	1,270	127,00
20	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME	LEMGRUBER	100,000 PAR	1,060	106,00

Estado do Ceará
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
R.DR JOAQUIM BASTOS,S/N
07.734.148/0001-07

ORDEM DE COMPRA Nº 202100231

Item	Descrição	Marca	Quant /Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
21	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME	LEMGRUBER	100,000 PAR	0,970	97,00
22	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUR	UNIGLOVES	10,000 CAIXA	25,650	256,50
23	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURA	UNIGLOVES	10,000 CAIXA	29,250	292,50
24	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATU	UNIGLOVES	10,000 CAIXA	25,620	256,20
25	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO DE RETEN	MEDTEX	13,000 CAIXA	7,590	98,67
26	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA 150CM X 100 M. PRODUZIDA EM GRAU CIRÚRGICO E RECOM	HDMED	3,000 ROLO	51,680	155,04
27	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA 200CM X 100 M. PRODUZIDA EM GRAU CIRÚRGICO E RECOM	HDMED	3,000 ROLO	57,310	171,93
28	SCALP Nº 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS	SOLIDOR	19,000 UNIDADE	0,150	2,85
29	SCALP Nº 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS	SOLIDOR	300,000 UNIDADE	0,150	45,00
30	SCALP Nº 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM AS	SOLIDOR	300,000 UNIDADE	0,170	51,00
31	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E API	SR	500,000 UNIDADE	0,410	205,00
32	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E API	SR	500,000 UNIDADE	0,390	195,00
33	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E API	SR	500,000 UNIDADE	0,160	80,00
34	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A	SR	50,000 UNIDADE	0,260	13,00
35	SONDA FOLEY Nº 14, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI	SOLIDOR	10,000 UNIDADE	2,300	23,00
36	SONDA FOLEY Nº 16, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI	SOLIDOR	10,000 UNIDADE	2,300	23,00
37	SONDA FOLEY Nº 18, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI	SOLIDOR	10,000 UNIDADE	2,300	23,00
38	SONDA FOLEY Nº 20, 2 VIAS COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONI	SOLIDOR	10,000 UNIDADE	2,300	23,00
39	TERMÔMETRO CLÍNICO ORAL. ESCALA EM °C TAMANHO MÉDIO. COM SELO DO IN METRO	INCOTERM	10,000 UNIDADE	6,920	69,20
40	TOCA DESCARTÁVEL COM ELASTICO EMBALEGEM COM 100 UNIDADES	MEDTEX	10,000 PACOTE	10,130	101,30
41	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, HI	MEDTEX	10,000 PACOTE	7,040	70,40
42	TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE Nº. 204, PCT COM 15M.	TAYLOR	2,000 PACOTE	104,300	208,60
43	TUBO DE LÁTEX Nº. 204(TUBO CIRÚRGICO), PCT COM 15M	TAYLOR	2,000 PACOTE	40,430	80,86
				Total R\$:	4.919,39

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 na modalidade Pregão nº 1602.01/2021), 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 MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, situada na R.DR JOAQUIM BASTOS,S/N, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.734.148/0001-07.

Estado do Ceará
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
R.DR JOAQUIM BASTOS,S/N
07.734.148/0001-07

ORDEM DE COMPRA Nº 202100231

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.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Pacujá-CE, 26 de Abril de 2021



DANILO SAMPAIO SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
C.N.P.J(MF) 07.734.148/0001-07

Ciente e de acordo em 26.04.2021

CEARENCE HOSPITALAR EIRELI

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 AO LADO		NF-e Nº 000002737 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 28/04/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - VALOR TOTAL: R\$ 4.919,39	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002737 fl. 1 / 4 SÉRIE 001	
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA - CEP:60842-340 - FORTALEZA - CE TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO		123210023965843 28/04/2021 16:24:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
065511310		26.436.496/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.734.148/0001-07	28/04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DA PREFEITURA,, S/N		CENTRO	62180-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PACUJA		CE	069201633
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
			15:27:00

C/B	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	CÁLCULO DO ICMS	4.919,39	0,00	0,00	727,32	4.919,39
	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,39
	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,39
	DESCONTO					
	OUTRAS DESP. ACESS.					
	VALOR DO IPI					
	VALOR TOTAL DA NOTA					4.919,39

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10577	DILUENTE P/INJ.10ML. MARCA - ISOFARMA Val. Aprox. Tributos: 2,02 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	100,0000	0,1500	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10579	DIPIRONA SODICA 2ML. MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 16,95 (13,45%) Fonte: IBPT	30049069	000	5403	AMP	200,0000	0,6300	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10581	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 26,24 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	72,0000	2,7100	195,12	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10582	SORO RINGER LACTATO 500ML. MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 28,86 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	72,0000	2,9800	214,56	0,00	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10627	AGUA DESTILADA 500ML. C/30 MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 7,99 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	FRS	30,0000	1,9800	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10630	DEXAMETASONA 2MG. 1ML. MARCA - HYPOFARMA Val. Aprox. Tributos: 11,97 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	100,0000	0,8900	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10631	DEXAMETASONA 4MG. 2,5ML. MARCA - HYPOFARMA Val. Aprox. Tributos: 11,97 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	100,0000	0,8900	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML. MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 23,05 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	72,0000	2,3800	171,36	0,00	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10931	VITAMINA C 5ML. 500MG - MARCA - FARMACE Val. Aprox. Tributos: 10,22 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	AMP	100,0000	0,7600	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO A (O)
Recebimento dos Materiais constantes do presente documento nos

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE PREÇOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	termos do Art. 63 da Lei 4.320/64
ORDEM DE COMPRA Nº 202100231	Pacujá/CE, 29/04/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAÇÃO Nº 1602.01/2021 - CONTRATO Nº 20210120	<i>Udalla</i>
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	ALMOXARIFADO
AGENCIA - 4293-5	DESPESA COVID-19
C/C - 15409-1	SIAT - SI Informática
CNPJ - 26.436.496/0001-34	
BANCO DO BRASIL	

CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA - CEP:60842-340 - FORTALEZA - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002737 fl. 2 / 4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0426 4364 9600 0134 5500 1000 0027 3710 0027 3718 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 123210023965843 28/04/2021 16:24:45			
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
10634	AGUA DEIONIZADA GALAO DE 5 LITROS - LIQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO EMBALAGEM MARCA - FORTSAN Val. Aprox. Tributos: 9,42 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	GL	10,0000	7,0000	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	ALGODAO HIDROFILO 500G. COM FIBRAS 100% ALGODAO APRESENTADO EM MANTAS UNIFORMES MARCA - NATHALYA Val. Aprox. Tributos: 13,34 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	RL	10,0000	9,9200	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10637	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 9 FIOS 7,5 X 7,5 CM. PACOTE COM 500 UNIDADES 5 DOBRAS MARCA - CIRUTEC Val. Aprox. Tributos: 17,43 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	20,0000	6,4800	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESCARTEX DE PERFUROCORTANTES - CAPACIDADE 13 LITROS CONFECCIONADO EM PAPEL AO RE MARCA - DESCARPACK Val. Aprox. Tributos: 12,32 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	20,0000	4,5800	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10643	EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS MACRO-GOTAS COM PINÇA PERFURANTE EM PVC COM T MARCA - MEDSONDA Val. Aprox. Tributos: 71,48 (32,20%) Fonte: IBPT	96032900	000	5403	UN	300,0000	0,7400	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10645	ESPARADRAPO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE APRESENTADO EM CARRETEIS PLAS MARCA - MISSNER Val. Aprox. Tributos: 5,50 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	RL	10,0000	4,0900	40,90	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10660	FITA HIPOALERGENICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO 25MM X 10 ME MARCA - MISSNER Val. Aprox. Tributos: 5,81 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	RL	20,0000	2,1600	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10662	GAZE HIDROFILO CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA COMP. MARCA - CIRUTEX Val. Aprox. Tributos: 12,73 (4,20%) Fonte: IBPT	30059099	000	5403	RL	15,0000	20,2000	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10665	KIT INCLUINDO ESFIGNAMOMETRO ADULTO - TIPO RELOGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 14,71 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	2,0000	54,7000	109,40	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.0 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME- MARCA - LEMGRUBER Val. Aprox. Tributos: 17,08 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PAR	100,0000	1,2700	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10673	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.5 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME- MARCA - LEMGRUBER Val. Aprox. Tributos: 14,26 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PAR	100,0000	1,0600	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.0 CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME- MARCA - LEMGRUBER Val. Aprox. Tributos: 13,05 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PAR	100,0000	0,9700	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10675	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE NAO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATUR. MARCA - UNIGLOVES Val. Aprox. Tributos: 34,50 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	CX	10,0000	25,6500	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10676	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO NAO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATURA. MARCA - UNIGLOVES Val. Aprox. Tributos: 39,34 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	CX	10,0000	29,2500	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO NAO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATU MARCA - UNIGLOVES Val. Aprox. Tributos: 34,46 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	CX	10,0000	25,6200	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10678	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA 100% POLIPROPILENO FILTRO DE RETEN MARCA - MEDTEX Val. Aprox. Tributos: 13,27 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	CX	13,0000	7,5900	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO A(O)

 Recebemos os materiais constantes do presente documento nos termos do Art. 63 da Lei 4.320/64
 Pacuá/CE, 29/04/2021.

ALMOXARIFADO
DESPESA COVID-19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA - CEP:60842-340 - FORTALEZA - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002737 fl. 3 / 4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0426 4364 9600 0134 5500 1000 0027 3710 0027 3718 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 123210023965843 28/04/2021 16:24:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.436.496/0001-34	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10681	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 150CM X 100 M PRODUZIDA EM GRAU CIRURGICO RECOM MARCA - HDMED Val. Aprox. Tributos: 20,85 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	RL	3,0000	51,6800	155,04	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 200CM X 100 M PRODUZIDA EM GRAU CIRURGICO RECOM MARCA - HDMED Val. Aprox. Tributos: 23,12 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	RL	3,0000	57,3100	171,93	0,00	171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10932	SCALP Nº 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO COM AS MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 0,38 (13,45%) Fonte: IBPT	30039069	000	5403	UN	19,0000	0,1500	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10691	SCALP Nº 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO COM AS MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 6,05 (13,45%) Fonte: IBPT	30039069	000	5403	UN	300,0000	0,1500	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10691	SCALP Nº 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO COM AS MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 6,86 (13,45%) Fonte: IBPT	30039069	000	5403	UN	300,0000	0,1700	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10692	SERINGA DESCARTAVEL 10ML. - CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E API MARCA - SR Val. Aprox. Tributos: 27,57 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	500,0000	0,4100	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10695	SERINGA DESCARTAVEL 20ML. - CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E API MARCA - SR Val. Aprox. Tributos: 26,23 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	500,0000	0,3900	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10696	SERINGA DESCARTAVEL 3ML. - CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E API MARCA - SR Val. Aprox. Tributos: 10,76 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	500,0000	0,1600	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10697	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML. CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE A MARCA - SR Val. Aprox. Tributos: 1,75 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	50,0000	0,2600	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10699	SONDA FOLEY Nº 14, 2 VIAS COM BALAO CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICON MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 8,06 (35,06%) Fonte: IBPT	90148010	000	5403	UN	10,0000	2,3000	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10699	SONDA FOLEY Nº 16, 2 VIAS COM BALAO CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICON MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 8,06 (35,06%) Fonte: IBPT	90148010	000	5403	UN	10,0000	2,3000	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	SONDA FOLEY Nº 18, 2 VIAS COM BALAO CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICON MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 8,06 (35,06%) Fonte: IBPT	90148010	000	5403	UN	10,0000	2,3000	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	SONDA FOLEY Nº 20, 2 VIAS COM BALAO CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICON MARCA - SOLIDOR Val. Aprox. Tributos: 8,06 (35,06%) Fonte: IBPT	90148010	000	5403	UN	10,0000	2,3000	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10708	TERMOMETRO CLINICO ORAL ESCALA EM C TAMANHO MEDIO COM SELO DO IN METRO MARCA - INCOTERM Val. Aprox. Tributos: 9,31 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	UN	10,0000	6,9200	69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10711	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA - MEDTEX Val. Aprox. Tributos: 32,62 (32,20%) Fonte: IBPT	65069900	000	5403	PCT	10,0000	10,1300	101,30	0,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10751	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO ,HI MARCA - MEDTEX Val. Aprox. Tributos: 22,67 (32,20%) Fonte: IBPT	65069900	000	5403	PCT	10,0000	7,0400	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10752	TUBO CIRURGICO DE SILICONE Nº 204 PCT. COM 15M. MARCA - TAYLOR Val. Aprox. Tributos: 28,06 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	2,0000	104,3000	208,60	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO A(O)

Recebimento dos Materiais constantes do presente documento nos termos do Art. 6º da Lei nº 13.020/2014 Pacuá/CE, 29/10/2021

DESPESA COVID-19
ALMOXARIFADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA - GATASSE KALUME, 21 - A - MESSEJANA - CEP:60842-340 - FORTALEZA - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002737 fl. 4 /4 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 2321 0426 4364 9600 0134 5500 1000 0027 3710 0027 3718			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065511310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.436.496/0001-34	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210023965843 28/04/2021 16:24:45			

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
10715	TUBO DE LATEX Nº 204 (TUBO CIRURGICO) PCT. COM 15M. MARCA - TAYLOR Val. Aprox. Tributos: 10,88 (13,45%) Fonte: IBPT	30049099	000	5403	PCT	2,0000	40,4300	80,86	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: 727,32 (14,78%) Fonte: IBPT

CERTIFICADO A (O)

Recebimento dos Materiais
constantes do presente documento nos
termos do Art. 63 da Lei 4.320/64
Pacujá/CE, 29/04/2021

ALMOXARIFADO

**DESPESA
COVID-19**



Emissão de comprovantes

G3333010276318011
30/04/2021 10:33:11

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:32
438104381 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO COVID
AGENCIA: 4381-8 CONTA: 9.260-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	554.293.000.015.409
VALOR TOTAL	4.919,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEARENSE H EIRELI
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 15.409-1
NR. DOCUMENTO 554.381.000.009.260
=====

NR.AUTENTICACAO	2.05D.B6D.74C.FFD.82F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE744459 DANILO S SOUZA.



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 09:05:11 do dia 15/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2021.

Código de controle da certidão: **65F7.B733.2189.BBC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202103924651

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065511310
CNPJ / CPF: 26436496000134
RAZÃO SOCIAL: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/04/2021 ÀS 08:55:22
VÁLIDA ATÉ 25/06/2021

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.436.496/0001-34
Razão Social: CEARENSE COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R GATASSE KALUME 21 A / MESSEJANA / FORTALEZA / CE / 60842-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

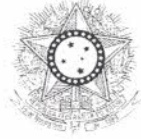
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 22/05/2021

Certificação Número: 2021042303331106990851

Informação obtida em 26/04/2021 08:53:50

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



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: 13456029/2021
Expedição: 26/04/2021, às 09:01:32
Validade: 22/10/2021 - 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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2021/71374

CPF/CNPJ: 26.436.496/0001-34

Nome ou Razão Social: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Endereço: R GATASSE KALUME 21 A MESSEJANA CEP 60842-340

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 31 de Março de 2021 (09:01:19)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 28/08/2021

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.