



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 16:40:20  
Número: **00058061**  
Nº Proposta: 00059547

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.251,35 - SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00032168

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
69

Nº Proc. Sist. Protocolo  
105479712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.251,35	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
531.505,26	525.253,91

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1060/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2017  
8º TERMO ADITIVO: 1045/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA PARLAMENTAR 4147008, PARLAMENTAR: IDILVAN ALENCAR), PORTARIA Nº 1.879 DE 29/07/2020 - (COVID-19) - MERCADO FINANCEIRO - R\$ 5.316,77

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORTARIA Nº 774 DE 09/04/2020 - (COVID-19) - MERCADO FINANCEIRO - R\$ 934,58

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 16:40:20  
Número: **00058061**  
Nº Proposta: 00059547

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADOS NO COVID, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0028/2017 CONTRATO Nº 1060/2017, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020		1,00	6.251,35	6.251,35

REPACTUAÇÃO - ELLO SERVIÇOS

Valor Total dos Itens (R\$): 6.251,35

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/12/2020	6.251,35
Previsão de Desembolso Total:	6.251,35

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 17:20:59  
Número: **00058068**  
Nº Proposta: 00059556

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.247,92 - MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000974428

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00032187

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
68

Nº Proc. Sist. Protocolo  
104377422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.247,92	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
526.501,83	525.253,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPAF EM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME O 13º TERMO ADITIVO Nº 1136/2020 AO CONTRATO Nº 1557/2015, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020 DE 09/04/2020 - (COVID-19) - MERCADO FINANCEIRO

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 17:20:59  
Número: **00058068**  
Nº Proposta: 00059556

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI  
Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

CNPJ  
05.485.352/0001-06  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MISSÃO SERVIÇOS - COPAF - REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 // AUX. SERVIÇOS GERAIS		1,00	1.247,92	1.247,92
Valor Total dos Itens (R\$):				1.247,92

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/12/2020	1.247,92
Previsão de Desembolso Total:	
	1.247,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/12/2020 13:25:53

Número: **00057780**

Nº Proposta: 00059279

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.005,64 - TRINTA E CINCO MIL E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18304

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00032067

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

33

Nº Proc. Sist. Protocolo

104295612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

132.092,75

Saldo Atual(R\$)

97.087,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

35.005,64

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVIUS/COVID 19, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1956/2018 - PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVNAC FACILITIES / REPACTUAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO 2020	//	1,00	35.005,64	35.005,64
Valor Total dos Itens (R\$):				35.005,64

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 13:25:53  
Número: **00057780**  
Nº Proposta: 00059279

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/12/2020	35.005,64
Previsão de Desembolso Total:	
	35.005,64

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 12:29:03  
Número: **00057771**  
Nº Proposta: 00059272

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.699.880,00 - DOIS MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001155514

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00032065

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
94

Nº Proc. Sist. Protocolo  
106422812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.879.832,02	179.952,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.300.398,81	600.518,81

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1518/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 310/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
(COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ANTI COVID-19 RT-PCR DETECT SARS	UND	36.240,00	74,50	2.699.880,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.699.880,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 12:29:03  
Número: **00057771**  
Nº Proposta: 00059272

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/12/2020	2.699.880,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.699.880,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 13:48:07  
Número: **00057783**  
Nº Proposta: 00059270

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.256,79 - VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
OBRAS SERVIÇOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00032068

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
14

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100051092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
47.038,18	17.781,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
261.930,03	232.673,24

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO DISPENSA LIC 94/2020 REF A DEZEMBRO/2020

C.INTERNO 1663/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III,NAS DEPENDENCIAS DO HIAS	UND	1,00	29.256,79	29.256,79
Valor Total dos Itens (R\$):			29.256,79	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA 107.862.873-49 Responsável p/ Emissão	EUZENIR PIRES MOURA MAIA 229.601.473-91 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 13:48:07  
Número: **00057783**  
Nº Proposta: 00059270

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/12/2020	29.256,79
Previsão de Desembolso Total:	
	29.256,79

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 13:47:38  
Número: **00057782**  
Nº Proposta: 00059269

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.256,79 - VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00032069

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100069702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.294,97	47.038,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
291.186,82	261.930,03

Especificação Geral

T. ESTADO DISPENSA LIC. 94/2020 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020

C. INTERNO 1645/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, NAS DEPENDENCIAS DO HIAS	UND	1,00	29.256,79	29.256,79
				Valor Total dos Itens (R\$):	29.256,79

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA 107.862.873-49 Responsável p/ Emissão	EUZENIR PIRES MOURA MAIA 229.601.473-91 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 13:47:38  
Número: **00057782**  
Nº Proposta: 00059269

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/12/2020	29.256,79
Previsão de Desembolso Total:	
	29.256,79

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 09:52:26  
Número: **00057722**  
Nº Proposta: 00059220

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.440.000,00 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00032010

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
123

Nº Proc. Sist. Protocolo  
103160232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.038.296,70	598.296,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.969.923,95	529.923,95

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
2º TERMO ADITIVO Nº 1028/2020 AO CONTRATO Nº 371/2020.  
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1085/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº 2.625/2020 DE 28/09/2020 (COVID - 19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS UND DE UTI PRA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO		1,00	1.440.000,00	1.440.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/12/2020 09:52:26  
Número: **00057722**  
Nº Proposta: 00059220

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ CGF  
04.050.750/0001-29

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CORONAVÍRUS (COVID-19). NO MÊS DE NOVEMBRO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.440.000,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/12/2020	1.440.000,00
Previsão de Desembolso Total:	1.440.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/12/2020 16:45:09  
Número: **00057598**  
Nº Proposta: 00059077

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.485,71 - MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001130290

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031920

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
122

Nº Proc. Sist. Protocolo  
106070872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.039.782,41	2.038.296,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
531.409,66	529.923,95

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI FIXO) DO TELESAÚDE COVID-19 / SESA NÍVEL CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 004/SEINFRA/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

VALOR R\$ 877,85 (PRINCIPAL)

VALOR R\$ 607,86 (MERCADO)

VALOR TOTAL R\$ 1.485,71

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/12/2020 16:45:09  
Número: **00057598**  
Nº Proposta: 00059077

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 OI FIXO / TELESÁUDE COVID-19	//	1,00	1.485,71	1.485,71
Valor Total dos Itens (R\$):				1.485,71

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
29/12/2020	1.485,71
Previsão de Desembolso Total:	
	1.485,71

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/12/2020 14:21:16  
Número: **00057494**  
Nº Proposta: 00058972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.391,31 - MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001130290

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031846

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
121

Nº Proc. Sist. Protocolo  
104925222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
601.173,72	599.782,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
588.125,58	586.734,27

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI FIXO) DO TELESÁUDE COVID-19 / SESA NÍVEL CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 004/SEINFRA/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 OI FIXO / TELESÁUDE COVID-19	//	1,00	1.391,31	1.391,31
			Valor Total dos Itens (R\$):	1.391,31

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/12/2020 14:21:16  
Número: **00057494**  
Nº Proposta: 00058972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/12/2020	1.391,31
Previsão de Desembolso Total:	
	1.391,31

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 17:40:37  
Número: **00057344**  
Nº Proposta: 00058840

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF  
Endereço AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

298.000,00 - DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001155542	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00031749	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			105014082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.275.471,19	977.471,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
872.911,03	574.911,03

Especificação Geral

ATA: 2020/17855  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 78633/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/1490

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.156, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMITRIPTILINA, 25 MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: //		1,00	298.000,00	298.000,00
	AMITRIPTILINA CLORI. 4.000.000,00 X 0,0745 = 298.000,00				

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 17:40:37  
Número: **00057344**  
Nº Proposta: 00058840

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF

Endereço  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Valor Total dos Itens (R\$): 298.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/12/2020	298.000,00
Previsão de Desembolso Total: 298.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 17:39:48  
Número: **00057343**  
Nº Proposta: 00058832

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF  
Endereço AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

298.000,00 - DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001155540	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00031749	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			105014832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.573.471,19	1.275.471,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.170.911,03	872.911,03

Especificação Geral

ATA: 2020/17855  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 78637/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/1490

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.156, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMITRIPTILINA, 25 MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: //		1,00	298.000,00	298.000,00
	AMITRIPTILINA CLORI. 4.000.000,00 X 0,0745 = 298.000,00				

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 17:39:48  
Número: **00057343**  
Nº Proposta: 00058832

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	06.053.353/0001-36	
Endereço	AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181	

Valor Total dos Itens (R\$): 298.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/12/2020	298.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	298.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 17:38:31  
Número: **00057342**  
Nº Proposta: 00058828

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF  
Endereço AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

265.115,70 - DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001155537	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00031749	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			105014322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.838.586,89	1.573.471,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.436.026,73	1.170.911,03

Especificação Geral

ATA: 2020/17855  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 78635/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/1490

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.156, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMITRIPTILINA, 25 MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: AMITRIPTILINA CLORI. 3.558.600,00 X 0,0745 = 265.115,70	UND	1,00	265.115,70	265.115,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 17:38:31  
Número: **00057342**  
Nº Proposta: 00058828

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF

Endereço  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Valor Total dos Itens (R\$): 265.115,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/12/2020	265.115,70
Previsão de Desembolso Total: 265.115,70	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 15:02:09  
Número: **00057241**  
Nº Proposta: 00058750

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00168410-SALDANHA RODRIGUES LTDA

CNPJ  
03.426.484/0001-23

CGF

Endereço  
AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS N° 2475, BAIRRO: FLORES, DISTRITO: TORQUATO TAPAJÓS, MUNICÍPIO: MANAUS,  
UF: AM, CEP: 69.058-830

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

100.000,00 - CEM MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											20265

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001155513

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00031600

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
104604932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
100.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
789.402,45	689.402,45

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO SE SERINGAS PARA USO NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA O COVID-1-.

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº78622/2020 - ATA N.2020/00541 - PREGÃO Nº20200283

FONTE 91 - RECURSO - PFVPS - IMUNIZAÇÃO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(GRUPO:VIGILÂNCIA EM SAÚDE)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER SLIP SEM TRAVA, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 1ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SR	UND	500.000,0	0,10	50.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 15:02:09  
Número: **00057241**  
Nº Proposta: 00058750

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00168410-SALDANHA RODRIGUES LTDA

CNPJ  
03.426.484/0001-23

CGF

Endereço  
AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº 2475, BAIRRO: FLORES, DISTRITO: TORQUATO TAPAJÓS, MUNICÍPIO: MANAUS,  
UF: AM, CEP: 69.058-830

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 3ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UND	500.000,0	0,10	50.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				100.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
28/12/2020	100.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	100.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 15:26:00  
Número: **00057256**  
Nº Proposta: 00058763

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00055725-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
Endereço

CNPJ  
74.031.865/0001-51  
CGF  
069328579

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

101.701,79 - CENTO E UM MIL SETECENTOS E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903600.2.91.00.1.30											20479

Item de Despesa

33903600031-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação NÃO SE APLICA	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00031674	Qtd Benef. Pagto. DIVERSOS	Projeto 120
			Nº Proc. Sist. Protocolo 026943162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
101.701,79	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
710.200,76	608.498,97

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, NO PERÍODO 13 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 64/2020. PARECER JURÍDICO Nº: 5766/2020 E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº: 28/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº: 3.449 DE 16/12/2020 (COVID-19) - HOSPITAL LEONARDO DA VINCI

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO 13 A 31 DE MARÇO/2020	//	1,00	101.701,79	101.701,79
Valor Total dos Itens (R\$):			101.701,79	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 15:26:00  
Número: **00057256**  
Nº Proposta: 00058763

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00055725-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
Endereço

CNPJ  
74.031.865/0001-51  
CGF  
069328579

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/12/2020	101.701,79
Previsão de Desembolso Total:	
	101.701,79

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 10:59:37  
Número: **00057211**  
Nº Proposta: 00058619

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.146,94 - QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001069886

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00031568

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
65

Nº Proc. Sist. Protocolo  
104292942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.146,94	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
631.490,85	627.343,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , PRESTADOS NO LEONARDO DA VINCI - HLV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO Nº 2018/0032, 3º TERMO ADITIVO Nº 257/2020 AO CONTRATO Nº 1956/2018, REFERENTE A REPACTUAÇÃO (DIFERENÇA DE SALÁRIO, VALE-ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA DO PERÍODO DE 01/04/2020 À 12/04/2020 CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 10:59:37  
Número: **00057211**  
Nº Proposta: 00058619

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA. CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVNAC FACILITES SERVICE / LEONARDO DA VINCI / REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 À 12/04/2020 (REPACTUAÇÃO)	//	1,00	4.146,94	4.146,94
Valor Total dos Itens (R\$):				4.146,94

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
28/12/2020	4.146,94
Previsão de Desembolso Total:	
	4.146,94

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 08:31:35  
Número: **00057143**  
Nº Proposta: 00058642

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00168410-SALDANHA RODRIGUES LTDA

CNPJ  
03.426.484/0001-23

CGF

Endereço  
AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº 2475, BAIRRO: FLORES, DISTRITO: TORQUATO TAPAJÓS, MUNICÍPIO: MANAUS,  
UF: AM, CEP: 69.058-830

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

210.000,00 - DUZENTOS E DEZ MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											20265

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001155494

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00031590

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
104911352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
310.000,00	100.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
877.436,39	667.436,39

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO SE SERINGAS PARA USO NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA O COVID-1-.

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº78603/2020 - ATA N.2020/00398 - PREGÃO Nº20200187

FONTE 91 - RECURSO - PFVPS - IMUNIZAÇÃO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(GRUPO:VIGILÂNCIA EM SAÚDE)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AGULHA DESCARTAVEL, BIANGULADO, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CONECTOR, CODIFICADO POR CORES, 25X7, CANULA DE ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL	UND	1.000.000,	0,21	210.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/12/2020 08:31:35  
Número: **00057143**  
Nº Proposta: 00058642

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00168410-SALDANHA RODRIGUES LTDA

CNPJ  
03.426.484/0001-23

CGF

Endereço  
AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº 2475, BAIRRO: FLORES, DISTRITO: TORQUATO TAPAJÓS, MUNICÍPIO: MANAUS,  
UF: AM, CEP: 69.058-830

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TRIFACETADO, PROPORCIONANDO BOM CORTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SR				
Valor Total dos Itens (R\$):				210.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
28/12/2020	210.000,00
Previsão de Desembolso Total:	210.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 12:27:45  
Número: **00057112**  
Nº Proposta: 00058618

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.588,37 - DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000974428

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00031567

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
66

Nº Proc. Sist. Protocolo  
102566832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.735,31	4.146,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
544.827,61	542.239,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPAF EM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME O 13º TERMO ADITIVO Nº 1136/2020 AO CONTRATO Nº 1557/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 12:27:45  
Número: **00057112**  
Nº Proposta: 00058618

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI  
Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

CNPJ  
05.485.352/0001-06  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MISSÃO SERVIÇOS - COPAF - DEZEMBRO DE 2020 // AUX. SERVIÇOS GERAIS	//	1,00	2.588,37	2.588,37
Valor Total dos Itens (R\$):				2.588,37

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/12/2020	2.588,37
Previsão de Desembolso Total:	
	2.588,37

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 12:27:15  
Número: **00057111**  
Nº Proposta: 00058613

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.533,35 - CATORZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00031565

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
67

Nº Proc. Sist. Protocolo  
103092212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.533,35	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
559.360,96	544.827,61

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1060/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2017  
8º TERMO ADITIVO: 1045/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020 - VALOR R\$: 2.486,58 (MERCADO FINANCEIRO)

PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19) - VALOR R\$ 6.923,83 (PRINCIPAL) / VALOR R\$ 5.122,94 (MERCADO FINANCEIRO)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 12:27:15  
Número: **00057111**  
Nº Proposta: 00058613

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ CGF  
06.888.220/0001-80

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADOS NO COVID, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0028/2017 CONTRATO Nº 1060/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO / 2020.		1,00	14.533,35	14.533,35

Valor Total dos Itens (R\$): 14.533,35

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/12/2020	14.533,35
Previsão de Desembolso Total: 14.533,35	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 11:27:34  
Número: **00057094**  
Nº Proposta: 00058522

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.298,06 - SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031549

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
24

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100053032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.298,06	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
483.260,95	476.962,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM COPEIRO, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. . PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020, PRORROGA A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID - 19 E ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVÍRUS ( COVID 19 ), A SER DISPONIBILIZADO AO DISTRITO FEDERAL E AO ESTADO DO CEARÁ E MUNICÍPIO DE FORTALEZA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COPEIRO, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONTRATO: 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 094/2020. PORTARIA 2.421	UND	1,00	6.298,06	6.298,06

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO  
647.853.433-20  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 11:27:34  
Número: **00057094**  
Nº Proposta: 00058522

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				6.298,06

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/12/2020	6.298,06
Previsão de Desembolso Total:	6.298,06

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO  
647.853.433-20  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 11:26:57  
Número: **00057093**  
Nº Proposta: 00058521

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.926,83 - TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031548

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
23

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100052062020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.969,84	43,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
516.187,78	483.260,95

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. PRORROGA A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID - 19 E ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVÍRUS ( COVID 19 ), A SER DISPONIBILIZADO AO DISTRITO FEDERAL E AO ESTADO DO CEARÁ E MUNICÍPIO DE FORTALEZA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE	UND	1,00	32.926,83	32.926,83

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO  
647.853.433-20  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 11:26:57  
Número: **00057093**  
Nº Proposta: 00058521

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LICITAÇÃO Nº: 094/2020. PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				32.926,83

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/12/2020	32.926,83
Previsão de Desembolso Total:	32.926,83

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO  
647.853.433-20  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 11:15:48  
Número: **00057080**  
Nº Proposta: 00058542

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

103.884,62 - CENTO E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001151400

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031508

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
64

Nº Proc. Sist. Protocolo  
101462252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
118.417,97	14.533,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
641.976,92	538.092,30

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 268/2020  
CONTRATO Nº: 1327/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	103.884,62	103.884,62

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 11:15:48  
Número: **00057080**  
Nº Proposta: 00058542

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO II, III, V E VI, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 1327/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 103.884,62

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/12/2020	103.884,62
Previsão de Desembolso Total: 103.884,62	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 11:15:03  
Número: **00057075**  
Nº Proposta: 00056557

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.758,63 - DEZESSEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124414

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00030130

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
56

Nº Proc. Sist. Protocolo  
101424402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
135.176,60	118.417,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
658.735,55	641.976,92

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0108/2020

CONTRATO Nº 512/2020

PARECER JURÍDICO Nº: 6466/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA

PARLAMENTAR 4147008, PORTARIA Nº 1.879 DE 29/07/2020 (COVID-19)

VALOR R\$ 10.723,55 (PRINCIPAL)

VALOR R\$ 6.035,08 (MERCADO FINANCEIRO)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 11:15:03  
Número: **00057075**  
Nº Proposta: 00056557

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE- OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO I, II, III E IV, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 512/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 05/11 DE 2020		1,00	16.758,63	16.758,63

Valor Total dos Itens (R\$): 16.758,63

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/12/2020	16.758,63
Previsão de Desembolso Total:	
	16.758,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 07:34:16  
Número: **00056990**  
Nº Proposta: 00058501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.457,52 - VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031465

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
32

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100039632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.945,74	22.488,22

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.363,74	26.906,22

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVIRUS/COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PORTARIA 1238 DE 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REAL SERVIÇOS/DEZEMBRO/2020	//	1,00	27.457,52	27.457,52
			Valor Total dos Itens (R\$):	27.457,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/12/2020	27.457,52
Previsão de Desembolso Total:	27.457,52

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 07:34:16  
Número: **00056990**  
Nº Proposta: 00058501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/12/2020	27.457,52
Previsão de Desembolso Total:	
	27.457,52

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 24/12/2020 07:28:32

Número: **00056987**

Nº Proposta: 00058498

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

56.863,96 - CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031466Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
31Nº Proc. Sist. Protocolo  
100041022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
2.157.339,84Saldo Atual(R\$)  
2.100.475,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
107.733,50Saldo Atual(R\$)  
50.869,54

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVIRUS/COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PORTARIA 1238 DE 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REAL SERVIÇOS/DEZEMBRO/2020	//	1,00	56.863,96	56.863,96
			Valor Total dos Itens (R\$):	56.863,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/12/2020	56.863,96
Previsão de Desembolso Total:	56.863,96

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 24/12/2020 07:28:32  
Número: **00056987**  
Nº Proposta: 00058498

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/12/2020	56.863,96
Previsão de Desembolso Total:	
	56.863,96

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:49:37  
Número: **00056948**  
Nº Proposta: 00058434

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.342,07 - CATORZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00031418

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
61

Nº Proc. Sist. Protocolo  
103426602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
134.985,32	120.643,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
600.555,16	586.213,09

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1060/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2017  
8º TERMO ADITIVO: 1045/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	14.342,07	14.342,07

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:49:37  
Número: **00056948**  
Nº Proposta: 00058434

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ CGF  
06.888.220/0001-80

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADOS NO COVID, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0028/2017 CONTRATO Nº 1060/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO / 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 14.342,07

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/12/2020	14.342,07
Previsão de Desembolso Total:	
	14.342,07

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:48:45  
Número: **00056947**  
Nº Proposta: 00058444

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.588,37 - DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000974428

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00031415

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
63

Nº Proc. Sist. Protocolo  
102048102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.323,68	6.735,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
603.143,53	600.555,16

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPAF EM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME O 13º TERMO ADITIVO Nº 1136/2020 AO CONTRATO Nº 1557/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:48:45  
Número: **00056947**  
Nº Proposta: 00058444

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MISSÃO SERVIÇOS - COPAF - NOVEMBRO DE 2020 // AUX. SERVIÇOS GERAIS	//	1,00	2.588,37	2.588,37
Valor Total dos Itens (R\$):				2.588,37

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/12/2020	2.588,37
Previsão de Desembolso Total:	
	2.588,37

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:48:30  
Número: **00056946**  
Nº Proposta: 00058438

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,69 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato 00000000987687	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00031416	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 103324952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
152.609,01	134.985,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
620.767,22	603.143,53

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA- CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:48:30  
Número: **00056946**  
Nº Proposta: 00058438

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	//	1,00	17.623,69	17.623,69
			Valor Total dos Itens (R\$):	17.623,69

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/12/2020	17.623,69
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,69

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:48:13  
Número: **00056945**  
Nº Proposta: 00058450

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

141.968,70 - CENTO E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00031420	ÚNICO	119	104771082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
859.377,56	717.408,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
762.735,92	620.767,22

Especificação Geral

CONTRATO Nº 319/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020  
3ª PARCELA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO Nº 1040/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO 2º	//	1,00	141.968,70	141.968,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:48:13  
Número: **00056945**  
Nº Proposta: 00058450

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	TERMO ADITIVO Nº 1040/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE TELEATENDIMENTO, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.				
Valor Total dos Itens (R\$):					141.968,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/12/2020	141.968,70
Previsão de Desembolso Total:	141.968,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:20:16  
Número: **00056923**  
Nº Proposta: 00058407

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

61.280,00 - SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										18029

Item de Despesa

33903900075-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Contrato  
00000001123911

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031407

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
103441242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
70.320,40	9.040,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
824.015,92	762.735,92

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, COM REPOSIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI'S, DESTINADO A FROTA DE AMBULÂNCIAS QUE COMPÕEM O SAMU 192 CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE PERÍODO 01 A 13 NOVEMBRO DE 2020, PARECER JURIDICO Nº 6459/2020/SPJUR/SESA BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- VIATURAS DO SAMU- 01 A 13 DE // NOVEMBRO 2020.		1,00	61.280,00	61.280,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

SEBASTIAO CESAR REGO NETO  
201.793.163-20  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 18:20:16  
Número: **00056923**  
Nº Proposta: 00058407

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Valor Total dos Itens (R\$): 61.280,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/12/2020	61.280,00
Previsão de Desembolso Total: 61.280,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

SEBASTIAO CESAR REGO NETO  
201.793.163-20  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 17:49:24  
Número: **00056915**  
Nº Proposta: 00058417

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.905,04 - SETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031411

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
35

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100044472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.655,92	1.750,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
436.649,37	428.744,33

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - MOTORISTA  
PORTARIA Nº 1666/2020  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.	///	1,00	7.905,04	7.905,04
Valor Total dos Itens (R\$):				7.905,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA MARLI ROCHA 097.896.183-87 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU 234.071.403-63 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 17:49:24  
Número: **00056915**  
Nº Proposta: 00058417

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO N° 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/12/2020	7.905,04
Previsão de Desembolso Total:	
	7.905,04

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 17:48:43  
Número: **00056914**  
Nº Proposta: 00058412

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.076,83 - OITO MIL E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031410

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
36

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100045282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.365,32	1.288,49

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
444.726,20	436.649,37

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - AOSD  
PORTARIA Nº 1666/2020  
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.	///	1,00	8.076,83	8.076,83
Valor Total dos Itens (R\$):					8.076,83

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 23/12/2020 17:48:43

Número: **00056914**

Nº Proposta: 00058412

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/12/2020	8.076,83
Previsão de Desembolso Total:	
	8.076,83

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 17:14:25  
Número: **00056897**  
Nº Proposta: 00058399

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002959-IRMANDADE BENEFICIENTE DE SANTA CASA DE

CNPJ  
07.273.592/0001-64

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 20, BAIRRO: JOSÉ BONIFÁCIO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-062

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

431.150,00 - QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17801

Item de Despesa

33903900064-SERVIÇOS HOSPITALARES, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Contrato 00000001125741	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00030918	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 4
			Nº Proc. Sist. Protocolo 076921332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
431.150,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.031.252,28	3.600.102,28

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0121/2020  
CONTRATO Nº: 537/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº: 1.771 DE 15 DE JULHO DE 2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE 16 // (DEZESSEIS) CLÍNICOS 8(OITO) LEITOS DE UTI ADULTO, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO		1,00	431.150,00	431.150,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 17:14:25  
Número: **00056897**  
Nº Proposta: 00058399

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00002959-IRMANDADE BENEFICIENTE DE SANTA CASA DE  
Endereço RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 20, BAIRRO: JOSÉ BONIFÁCIO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-062  
CNPJ 07.273.592/0001-64  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CORONAVÍRUS, EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. REFERENTE AO COMPLEMENTO DE MÊS DE JULHO/2020. PROCESSOS ANEXO: 07692133/2020, 06464986/2020, 08529007/2020, 08529139/2020, 08529287/2020, 07651518/2020, 07651542/2020 E 07651615/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 431.150,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/12/2020	431.150,00
Previsão de Desembolso Total:	431.150,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 14:00:32  
Número: **00056773**  
Nº Proposta: 00058280

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

851.903,09 - OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001149663

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00031327

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
092183822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
851.903,09	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.267.980,90	14.416.077,81

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PERÍODO 13 A 31 OUTUBRO DE 2020(PARCIAL)

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PORTARIA Nº 3.124 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020(PRINCIPAL) //		1,00	850.133,57	850.133,57
2 PORTARIA Nº 3.124 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020(MERCADO // FINANCEIRO)		1,00	1.769,52	1.769,52
Valor Total dos Itens (R\$):				851.903,09

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 14:00:32  
Número: **00056773**  
Nº Proposta: 00058280

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PORTARIA Nº 3.124 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020(PRINCIPAL) //		1,00	850.133,57	850.133,57
2 PORTARIA Nº 3.124 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020(MERCADO // FINANCEIRO)		1,00	1.769,52	1.769,52
Valor Total dos Itens (R\$):				851.903,09

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/12/2020	851.903,09
Previsão de Desembolso Total:	
	851.903,09

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 13:43:17  
Número: **00056768**  
Nº Proposta: 00058270

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.311,76 - SEIS MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001043245	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00031247	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 99
			Nº Proc. Sist. Protocolo 103387282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.354,77	43,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
483.274,65	476.962,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM (COAPH), QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO AEROPORTO DE FORTALEZA PARA O ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME O MEMO Nº:786/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA. PORTARIA Nº: 2.421/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DOS PROFISSIONAIS: ANA CAROLINA DA SILVA BATISTA, MARIA LUCIMAR SOARES DE CASTRO E MARIA LUIZA LIMA DE FREITAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO AEROPORTO DE FORTALEZA PARA	UND	1,00	6.311,76	6.311,76

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO  
647.853.433-20  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 13:43:17  
Número: **00056768**  
Nº Proposta: 00058270

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/11/2020 A 20/12/2020, CONFORME O MEMO Nº: 786/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA E OFÍCIO Nº: 472/2020 - COAPH. CONTRATO: 366/2018 P.E: 0612/2017. PORTARIA Nº: 2.421/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.311,76

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/12/2020	6.311,76
Previsão de Desembolso Total:	
	6.311,76

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO  
647.853.433-20  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 23/12/2020 09:16:31

Número: **00056602**

Nº Proposta: 00058146

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.076,83 - OITO MIL E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031259Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
34Nº Proc. Sist. Protocolo  
100064582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
17.442,15Saldo Atual(R\$)  
9.365,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
156.999,69Saldo Atual(R\$)  
148.922,86

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - AOSD  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0094/2020  
PORTARIA 1666/2020.  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.	///	1,00	8.076,83	8.076,83
Valor Total dos Itens (R\$):				8.076,83

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 09:16:31  
Número: **00056602**  
Nº Proposta: 00058146

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/12/2020	8.076,83
Previsão de Desembolso Total:	
	8.076,83

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 09:15:56  
Número: **00056601**  
Nº Proposta: 00058138

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.905,04 - SETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031260

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
33

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100063932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.560,96	9.655,92

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
164.904,73	156.999,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - MOTORISTA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0094/2020  
PORTARIA 1666/2020.  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.	///	1,00	7.905,04	7.905,04
Valor Total dos Itens (R\$):					7.905,04

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 09:15:56  
Número: **00056601**  
Nº Proposta: 00058138

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/12/2020	7.905,04
Previsão de Desembolso Total:	
	7.905,04

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/12/2020 08:19:19

Número: **00056577**

Nº Proposta: 00058115

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.457,52 - DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031212Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
29Nº Proc. Sist. Protocolo  
10061132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
67.403,26Saldo Atual(R\$)  
49.945,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
29.669,54Saldo Atual(R\$)  
12.212,02

Especificação Geral

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020

PORTARIA:- 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19,	UND	1,00	17.457,52	17.457,52

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/12/2020 08:19:19  
Número: **00056577**  
Nº Proposta: 00058115

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				17.457,52

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/12/2020	17.457,52
Previsão de Desembolso Total:	
	17.457,52

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/12/2020 08:11:01

Número: **00056575**

Nº Proposta: 00058110

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

47.758,57 - QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18304

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031213Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
30Nº Proc. Sist. Protocolo  
100061992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
179.851,32	132.092,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
47.758,57	0,00

Especificação Geral

TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE SERVIÇOS GERAIS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020

PORTARIA: 1238 - 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE SERVIÇOS GERAIS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19,REFERENTE AO	UND	1,00	47.758,57	47.758,57

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/12/2020 08:11:01

Número: **00056575**

Nº Proposta: 00058110

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MES DE NOVEMBRO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				47.758,57

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/12/2020	47.758,57
Previsão de Desembolso Total:	47.758,57

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 18:40:37  
Número: **00056539**  
Nº Proposta: 00058010

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.298,06 - SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00031140

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
22

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100070712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.298,06	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
483.260,95	476.962,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM COPEIRO, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. . PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020, PRORROGA A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID - 19 E ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVÍRUS ( COVID 19 ), A SER DISPONIBILIZADO AO DISTRITO FEDERAL E AO ESTADO DO CEARÁ E MUNICÍPIO DE FORTALEZA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COPEIRO, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. PORTARIA	UND	1,00	6.298,06	6.298,06

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 18:40:37  
Número: **00056539**  
Nº Proposta: 00058010

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.298,06

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	6.298,06
Previsão de Desembolso Total:	6.298,06

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 18:39:38  
Número: **00056538**  
Nº Proposta: 00058017

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ 07.188.842/0001-68 CGF  
Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.944,16 - TRINTA MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124064	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00031139	ÚNICO	21	100071872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
37.298,93	6.354,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
514.205,11	483.260,95

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. PRORROGA A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID - 19 E ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVÍRUS ( COVID 19 ), A SER DISPONIBILIZADO AO DISTRITO FEDERAL E AO ESTADO DO CEARÁ E MUNICÍPIO DE FORTALEZA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE	UND	1,00	30.944,16	30.944,16

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 18:39:38  
Número: **00056538**  
Nº Proposta: 00058017

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LICITAÇÃO Nº: 094/2020. PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				30.944,16

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/12/2020	30.944,16
Previsão de Desembolso Total:	30.944,16

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 16:58:00  
Número: **00056475**  
Nº Proposta: 00057998

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,70 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17713

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00031134	ÚNICO	32
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			103336612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.065,85	17.442,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
166.546,56	148.922,86

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.	///	1,00	17.623,70	17.623,70
Valor Total dos Itens (R\$):			17.623,70	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 16:58:00  
Número: **00056475**  
Nº Proposta: 00057998

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	17.623,70
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,70

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 16:16:28  
Número: **00056453**  
Nº Proposta: 00057941

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.096,60 - NOVE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000954261

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00031086

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
16

Nº Proc. Sist. Protocolo  
101123472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
69.103,73	60.007,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.010.514,58	1.001.417,98

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 199/2015 E 15º TERMO ADITIVO Nº 0080/2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666 DE 1º JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // COVID - 19 // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	//	1,00	9.096,60	9.096,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

SEBASTIAO CESAR REGO NETO  
201.793.163-20  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 16:16:28  
Número: **00056453**  
Nº Proposta: 00057941

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Valor Total dos Itens (R\$): 9.096,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	9.096,60
Previsão de Desembolso Total: 9.096,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

SEBASTIAO CESAR REGO NETO  
201.793.163-20  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 14:46:09  
Número: **00056394**  
Nº Proposta: 00057888

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO CNPJ 04.494.283/0001-26 CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.881,98 - TREZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124290	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00031061	ÚNICO	22
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			084802102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
22.495,85	8.613,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.238,38	356,40

Especificação Geral

PGTO DE COOPERATIVA COOSAUE (ENFERMEIROS) COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020. REF AO PERÍODO DE 01/05 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO DE COOPERATIVA COOSAUE (ENFERMEIROS) COVID- // 19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020. REF AO PERÍODO DE 01/05 À 20/05/2020.		1,00	13.881,98	13.881,98
Valor Total dos Itens (R\$):				13.881,98

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	13.881,98

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 14:46:09  
Número: **00056394**  
Nº Proposta: 00057888

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
CNPJ 04.494.283/0001-26 CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 13.881,98

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 12:19:20  
Número: **00056281**  
Nº Proposta: 00057637

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00123828-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

CNPJ  
01.440.590/0001-36

CGF

Endereço  
RUA JOSE ALVES GUEDES Nº 891, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOSE ALVES GUEDES, MUNICÍPIO:  
JAGUARIÚNA, UF: SP, CEP: 13.820-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

432.835,62 - QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											20425

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001155322

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00030874

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
104777012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
432.835,62	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
909.798,51	476.962,89

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "DIALISADOR DE ALTO FLUXO/ALTA EFICIÊNCIA DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLISSULFONA, COM SUPERFÍCIE APROXIMADA VARIANDO DE 0,2M² A 1,8M² E OUTROS" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.OBS: PORTARIA Nº 2.743, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020, QUE PRORROGA AS HABILITAÇÕES DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19 E ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), A SER DISPONIBILIZADO A ESTADOS E MUNICÍPIOS.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIALISADOR, EFICIENCIA DE MEMBRANA SINTETICA DE POLISSULFONA, SUPERFICIE APROXIMADA VARIADA DE 0,2 M2 A 1,8M2, COEFICIENTE BETA2-M, EM TORNO DE 0,7 ESTERILIZADO A VAPOR, ISENTA DE SUBSTANCIAS	UND	1.296,00	249,23	323.002,08

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 12:19:20  
Número: **00056281**  
Nº Proposta: 00057637

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00123828-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

CNPJ  
01.440.590/0001-36

CGF

Endereço  
RUA JOSE ALVES GUEDES Nº 891, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOSE ALVES GUEDES, MUNICÍPIO:  
JAGUARIÚNA, UF: SP, CEP: 13.820-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	NOCIVAS, ALTO FLUXO/ALTA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.				
2	SET DE LINHAS, LINHA DE ULTRAFILTRACAO COM CAMERA DE MONITORIZACAO DE PRESSAO DO SISTEMA, CONECTORES E CAMARA FLEXIVEL E PONTO DE INJECAO DE POLIVINILPIROLIDONA E SILICONE, COMPOSTO POR LINHA ARTERIAL, DISPOSITIVO PARA ADMINISTRACAO DE HEPARINA CONTINUA, SOLUCAO FISIOLÓGICA E MEDICACAO, LINHA VENOSA COM CATABOLHA, LINHA PARA TRANSFERENCIA DE DIALISATO, OPERACAO DO EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	UND	450,00	226,85	102.082,50
3	SOLUCAO, ACIDA POLIELETROLITICA PARA HEMODIALISE, FRASCO DE POLIETILENO, COM LIQUIDO INCOLOR DE SOLUCAO ACIDA COM APROXIMADAMENTE CLORETO DE SODIO 21,91G, CLORETO DE POTASSIO 1,39G, CLORETO DE CALCIO 2H2O 1,72G, CLORETO DE MAGNESIO 6H2O 0,95G, ACIDO CLORIDRICO 25% 2,73G, ACIDO CITRICO H2O 0,16G, AGUA PARA INJECAO 100ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA. ATA:12158/2020 O. C:78566/2020 P.E:1364/2020. OBS: PORTARIA Nº 2.743, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	528,00	14,68	7.751,04
Valor Total dos Itens (R\$):					432.835,62

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	432.835,62
Previsão de Desembolso Total:	432.835,62

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 22/12/2020 09:05:18

Número: **00056133**

Nº Proposta: 00057626

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

93.266,67 - NOVENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001036474

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00030860

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

81

Nº Proc. Sist. Protocolo

101628752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

250.606,51

Saldo Atual(R\$)

157.339,84

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

105.478,69

Saldo Atual(R\$)

12.212,02

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARÁ - COOPED, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPED - DEZEMBRO/2020 - PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020. //		1,00	93.266,67	93.266,67
Valor Total dos Itens (R\$):				93.266,67

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	93.266,67
Previsão de Desembolso Total:	93.266,67

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 22/12/2020 08:12:25

Número: **00056120**

Nº Proposta: 00057607

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.280,02 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00030839

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

28

Nº Proc. Sist. Protocolo

103314212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

102.683,28

Saldo Atual(R\$)

67.403,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

64.294,39

Saldo Atual(R\$)

29.014,37

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA NO HOSPITAL DE MESSEJANA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVIRUS/COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PELA PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020 - CONTRATO Nº 439/2016 E 7º ADITIVO 1451/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIARM/DEZEMBRO/2020 - PELA PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020	//	1,00	35.280,02	35.280,02
				Valor Total dos Itens (R\$):	35.280,02

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 22/12/2020 08:12:25  
Número: **00056120**  
Nº Proposta: 00057607

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total:	
	35.280,02

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 22/12/2020 08:01:18

Número: **00056118**

Nº Proposta: 00057605

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

105.566,10 - CENTO E CINCO MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18304

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00030840

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

27

Nº Proc. Sist. Protocolo

100116052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

377.460,63

Saldo Atual(R\$)

271.894,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

105.566,10

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVIRUS/COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020, CONTRATO Nº 1956/2018

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVNAC/DEZEMBRO/2020 - DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020	//	1,00	105.566,10	105.566,10
				Valor Total dos Itens (R\$):	105.566,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	105.566,10

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 22/12/2020 08:01:18

Número: **00056118**

Nº Proposta: 00057605

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso Total: 105.566,10

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 20:52:25  
Número: **00056106**  
Nº Proposta: 00054557

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

61,38 - SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17855

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030830

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
099215472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
428.723,93	428.662,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
477.231,07	477.169,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016. CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 4,56; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 56,82, Nº CLIENTE Nº 088881224978; DOC. 83820000000-2 61380031300-3 27910612607-2 88881224978-4, (BOLETO) OBS: UC Nº 46351078. PORTARIA Nº 2.421, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016. CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. CIP-ILUM PUB PREF	UND	1,00	61,38	61,38

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 20:52:25  
Número: **00056106**  
Nº Proposta: 00054557

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MUNIC R\$: 4,56; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 56,82, Nº CLIENTE Nº 088881224978; DOC. 83820000000-2 61380031300-3 27910612607-2 88881224978-4, (BOLETO) OBS: UC Nº 46351078. OFÍCIO Nº 1508/2020 – CEMAN. PORTARIA Nº 2.421, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 61,38

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	61,38
Previsão de Desembolso Total:	61,38

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 22/12/2020 09:14:13

Número: **00056136**

Nº Proposta: 00057631

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

03.200.244/0001-06

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

92.043,21 - NOVENTA E DOIS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18304

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000967543

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00030861

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

80

Nº Proc. Sist. Protocolo

104175202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

271.894,53

Saldo Atual(R\$)

179.851,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

92.043,21

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERATIVA MÉDICA DOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ - CEMERGE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CEMERGE - PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020	//	1,00	92.043,21	92.043,21
Valor Total dos Itens (R\$):				92.043,21

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	92.043,21

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 22/12/2020 09:14:13

Número: **00056136**

Nº Proposta: 00057631

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso Total: 92.043,21

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 18:27:07  
Número: **00056051**  
Nº Proposta: 00057546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870042-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE

CNPJ  
11.768.319/0003-40

CGF

Endereço  
AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ Nº 101, SALA 213, BAIRRO: PARNAMIRIM, DISTRITO: EUSÉBIO DE QUEIROZ,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.342.183,40 - DOIS MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000973617

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00030577

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
104357582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.411.287,13	69.103,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.012.044,77	1.669.861,37

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NA SAMU 192- CEARÁ, CONFORME CONTRATO 1343/2015, PREGÃO 0460/2015, 8º TERMO ADITIVO Nº 787/2020, PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO/2020 (ESTIMATIVA DA ESCALA) PARCIAL DA PARCELA.

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)- FONTE 91

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 18:27:07  
Número: **00056051**  
Nº Proposta: 00057546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870042-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE

CNPJ  
11.768.319/0003-40

CGF

Endereço  
AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ Nº 101, SALA 213, BAIRRO: PARNAMIRIM, DISTRITO: EUSÉBIO DE QUEIROZ,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COAPH CONTRATO 1343/15// SAMU// PERÍODO 16 A 31 DE DEZEMBRO/2020	//	1,00	2.342.183,40	2.342.183,40
Valor Total dos Itens (R\$):				2.342.183,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	2.342.183,40
Previsão de Desembolso Total:	2.342.183,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 17:43:20  
Número: **00056014**  
Nº Proposta: 00057372

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.656,32 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00030788	ÚNICO	20
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			103298852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.656,32	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
494.826,01	477.169,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, CONFORME PORTARIA Nº 2.421, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 " PRORROGA A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID - 19 E ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVÍRUS (COVID 19), A SER DISPONIBILIZADO AO DISTRITO FEDERAL E AO ESTADO DO CEARÁ E MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PORTARIA Nº 2.421, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO: 0439/16 P.P: 10/2016, PORTARIA Nº 2.421, DE 11 DE	UND	1,00	17.656,32	17.656,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 17:43:20  
Número: **00056014**  
Nº Proposta: 00057372

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SETEMBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				17.656,32

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	17.656,32
Previsão de Desembolso Total:	17.656,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 17:15:45  
Número: **00055991**  
Nº Proposta: 00057484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

204.556,80 - DUZENTOS E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001139649	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00030757	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			104267162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.043.143,69	1.838.586,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.341.569,37	3.137.012,57

Especificação Geral

ATA: 1234/2019  
CONTRATO Nº: 1114/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 875/2019

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA  
DA COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROMETAZINA, CLORIDRATO, 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA: CRISTALIA. 1.500.600,00 X 0,096 =	//	1,00	144.057,60	144.057,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 17:15:45  
Número: **00055991**  
Nº Proposta: 00057484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
144.057,60				
2 PROMETAZINA, CLORIDRATO, 25MG, COMPRIMIDO // REVESTIDO. MARCA: CRISTALIA. 630.200,00 X 0,096 = 60.499,20		1,00	60.499,20	60.499,20
Valor Total dos Itens (R\$):				204.556,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	204.556,80
Previsão de Desembolso Total:	204.556,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 17:14:28  
Número: **00055988**  
Nº Proposta: 00057493

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

154.824,00 - CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001155178

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00030757

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
104267402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.197.967,69	2.043.143,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.496.393,37	3.341.569,37

Especificação Geral

ATA: 2020/06809  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 78473/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0543

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA  
DA COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROMETAZINA, CLORIDRATO, 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA:	UND	1.290.200,	0,12	154.824,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 17:14:28  
Número: **00055988**  
Nº Proposta: 00057493

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PAMERGAN				
Valor Total dos Itens (R\$):				154.824,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
21/12/2020	154.824,00
Previsão de Desembolso Total:	154.824,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 21/12/2020 15:22:09

Número: **00055864**

Nº Proposta: 00057370

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.551,34 - NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00030672

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

10

Nº Proc. Sist. Protocolo

10334390

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

9.551,34

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

9.551,34

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.	//	1,00	9.551,34	9.551,34

Valor Total dos Itens (R\$): 9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 106 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 21/12/2020 15:22:09

Número: **00055864**

Nº Proposta: 00057370

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	9.551,34
Previsão de Desembolso Total:	
	9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 13:34:46  
Número: **00055824**  
Nº Proposta: 00057203

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

125,76 - CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17855

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030539

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
103704862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
879.341,63	879.215,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
477.295,45	477.169,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016. CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 5,97; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 56,06; ADIC. BAND. VERMELHA R\$: 0,85; Nº DE CONTROLE 200006635589; Nº UC:088881224978 DOC. 83840000000-6 62880031200-5 00663558907-8 88881224978-4 (BOLETO). E CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 5,97; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 56,06; ADIC. BAND. VERMELHA R\$: 0,85; Nº DE CONTROLE: 200006635590; Nº UC:088881224979 DOC. 83820000000-2 62880031200-5 00663559007-6 88881224979-2 (BOLETO). NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. PORTARIA Nº:2.421, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016 CONTRATO:	UND	1,00	62,88	62,88

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 13:34:46  
Número: **00055824**  
Nº Proposta: 00057203

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF.CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 5,97; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 56,06; ADIC. BAND. VERMELHA R\$: 0,85; Nº DE CONTROLE 200006635589; Nº UC:088881224978 DOC. 83840000000-6 62880031200-5 00663558907-8 88881224978-4 (BOLETO). OBS: UC Nº: 46351078.				
2	CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 5,97; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 56,06; ADIC. BAND. VERMELHA R\$: 0,85; Nº DE CONTROLE: 200006635590; Nº UC:088881224979 DOC. 83820000000-2 62880031200-5 00663559007-6 88881224979-2 (BOLETO). OBS: UC Nº:46351079. OFÍCIO Nº: 1663/2020 - CEMAN. NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. PORTARIA Nº: 2.421, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.	UND	1,00	62,88	62,88
				Valor Total dos Itens (R\$):	125,76

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	125,76
Previsão de Desembolso Total:	125,76

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 11:39:48  
Número: **00055803**  
Nº Proposta: 00057315

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.256,79 - VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00029836

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090953702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
47.038,18	17.781,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
236.817,44	207.560,65

Especificação Geral

FAE FUNDES  
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 COVID  
PORTARIA 774/2020 DE 09 DE ABRIL 2020  
CONTROLE INTERNO 1421/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	UND	1,00	29.256,79	29.256,79
Valor Total dos Itens (R\$):				29.256,79

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 11:39:48  
Número: **00055803**  
Nº Proposta: 00057315

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/12/2020	29.256,79
Previsão de Desembolso Total:	
	29.256,79

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 10:18:05  
Número: **00055762**  
Nº Proposta: 00057256

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ 07.188.842/0001-68 CGF  
Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

83.764,32 - OITENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001151400	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00030615	ÚNICO	58
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			101437812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
100.522,95	16.758,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.203.415,57	4.119.651,25

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 268/2020  
CONTRATO Nº: 1327/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 10:18:05  
Número: **00055762**  
Nº Proposta: 00057256

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO II, III, V E VI, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 1327/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11 A 30/11 DE 2020		1,00	83.764,32	83.764,32

Valor Total dos Itens (R\$): 83.764,32

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	83.764,32
Previsão de Desembolso Total:	
	83.764,32

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/12/2020 08:24:38

Número: **00055675**

Nº Proposta: 00057189

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.990,21 - TRINTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00030542Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
18Nº Proc. Sist. Protocolo  
090961392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
70.418,36	36.428,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
150.998,11	117.007,90

Especificação Geral

PAGAMENTO: REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CONTRATO Nº444/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº1004/2020

EM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 27/10/2020 À 27/04/2021.

SACC: Nº1124064.COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº166 DE 01/07/2020.PROCESSO Nº 09096139/2020.

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COPEIRO, BOMBEIRO E ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES HOSPITAL - COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº166 DE 01/07/2020.PROCESSO Nº	SEV	1,00	33.990,21	33.990,21

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 08:24:38  
Número: **00055675**  
Nº Proposta: 00057189

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
09096139/2020.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.				
			Valor Total dos Itens (R\$):	33.990,21

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	33.990,21
Previsão de Desembolso Total:	33.990,21

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/12/2020 07:59:33

Número: **00055666**

Nº Proposta: 00057178

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.209,18 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00030522

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

17

Nº Proc. Sist. Protocolo

092477812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

105.627,54

Saldo Atual(R\$)

70.418,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

152.217,08

Saldo Atual(R\$)

117.007,90

Especificação Geral

PAGAMENTO - SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CONTRATO Nº439/2019 - COVID 19.

19º TERMO ADITIVO Nº390/2020.,CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020,PROCESSO Nº09247781/2020.

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL COVID 19,CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020,PROCESSO Nº09247781/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	SEV	1,00	35.209,18	35.209,18
Valor Total dos Itens (R\$):				35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 07:59:33  
Número: **00055666**  
Nº Proposta: 00057178

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	35.209,18
Previsão de Desembolso Total:	
	35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 21/12/2020 07:56:22

Número: **00055664**

Nº Proposta: 00057179

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.280,02 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00030507

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

26

Nº Proc. Sist. Protocolo

103300692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

137.963,30

Saldo Atual(R\$)

102.683,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

47.474,87

Saldo Atual(R\$)

12.194,85

Especificação Geral

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,REFERENTE AO MES DE	UND	1,00	35.280,02	35.280,02

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 07:56:22  
Número: **00055664**  
Nº Proposta: 00057179

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NOVEMBRO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				35.280,02

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total:	35.280,02

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/12/2020 08:41:05

Número: **00055691**

Nº Proposta: 00057201

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

110.623,99 - CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00030559Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
19Nº Proc. Sist. Protocolo  
090961802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
501.265,35Saldo Atual(R\$)  
390.641,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
227.631,89Saldo Atual(R\$)  
117.007,90

Especificação Geral

PAGAMENTO - REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CONTRATO Nº444/2020 - E 01º TERMO ADITIVO Nº1104/2020.

EM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 27/10/2020 À 27/04/2021.

SIC:1124064.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES HOSPITAL - COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020.PROCESSO Nº09096180/2020.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	SEV	1,00	110.623,99	110.623,99

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 21/12/2020 08:41:05  
Número: **00055691**  
Nº Proposta: 00057201

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Valor Total dos Itens (R\$): 110.623,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/12/2020	110.623,99
Previsão de Desembolso Total: 110.623,99	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 18:44:12  
Número: **00055638**  
Nº Proposta: 00057129

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

77.440,00 - SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18029

Item de Despesa

33903900075-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Contrato  
00000001123911

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00030465

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
096220352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
147.760,40	70.320,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.097.694,71	2.020.254,71

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, COM REPOSIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI'S, DESTINADO A FROTA DE AMBULÂNCIAS QUE COMPÕEM O SAMU 192 CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- VIATURAS DO SAMU- OUTUBRO // 2020.		1,00	77.440,00	77.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 18:44:12  
Número: **00055638**  
Nº Proposta: 00057129

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Valor Total dos Itens (R\$): 77.440,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/12/2020	77.440,00
Previsão de Desembolso Total: 77.440,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 17:37:49  
Número: **00055597**  
Nº Proposta: 00057102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.103,65 - DEZOITO MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001132106

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00030462

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
59

Nº Proc. Sist. Protocolo  
101927232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
118.626,60	100.522,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.125.403,36	2.107.299,71

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELAS LEIS TRABALHISTAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ÁREAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I PRESTADOS NO CD SESA COVID ,CONFORME CONTRATO Nº 920/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 .

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	//	1,00	18.103,65	18.103,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 17:37:49  
Número: **00055597**  
Nº Proposta: 00057102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Valor Total dos Itens (R\$): 18.103,65

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/12/2020	18.103,65
Previsão de Desembolso Total: 18.103,65	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 17:37:23  
Número: **00055596**  
Nº Proposta: 00057096

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,69 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato 00000000987687	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00030451	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 101850262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
136.250,29	118.626,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.143.027,05	2.125.403,36

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA/CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 17:37:23  
Número: **00055596**  
Nº Proposta: 00057096

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	//	1,00	17.623,69	17.623,69
Valor Total dos Itens (R\$):				17.623,69

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/12/2020	17.623,69
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,69

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 17:36:38  
Número: **00055595**  
Nº Proposta: 00057114

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.103,65 - DEZOITO MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001132106

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00030455

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
57

Nº Proc. Sist. Protocolo  
099662652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
154.353,94	136.250,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.161.130,70	2.143.027,05

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELAS LEIS TRABALHISTAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ÁREAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I PRESTADOS NO CD SESA COVID, CONFORME CONTRATO Nº 920/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 .

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	//	1,00	18.103,65	18.103,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 17:36:38  
Número: **00055595**  
Nº Proposta: 00057114

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Valor Total dos Itens (R\$): 18.103,65

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/12/2020	18.103,65
Previsão de Desembolso Total: 18.103,65	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 16:47:19  
Número: **00055580**  
Nº Proposta: 00057088

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.024,69 - VINTE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001055583	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00030445	ÚNICO	53
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			103449492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
20.024,69	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.075.294,81	2.055.270,12

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM OBJETIVO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO DE ENFERMAGEM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, PRESTADO NAS UNIDADES DA SESA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO Nº 840/2020 AO CONTRATO Nº 1235/2018.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO Nº 1235/2018 - COOPERNORDESTE	//	1,00	20.024,69	20.024,69

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 16:47:19  
Número: **00055580**  
Nº Proposta: 00057088

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 20.024,69

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/12/2020	20.024,69
Previsão de Desembolso Total: 20.024,69	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 14:32:18  
Número: **00055487**  
Nº Proposta: 00056762

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.096,60 - NOVE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000954261

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00030387

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100110952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
68.200,33	59.103,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.758.476,11	1.749.379,51

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 199/2015 E 15º TERMO ADITIVO Nº 0080/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666 DE 1º JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // COVID - 19 // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	//	1,00	9.096,60	9.096,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 14:32:18  
Número: **00055487**  
Nº Proposta: 00056762

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Valor Total dos Itens (R\$): 9.096,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	9.096,60
Previsão de Desembolso Total: 9.096,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 18/12/2020 13:53:17

Número: **00055465**

Nº Proposta: 00056965

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.551,34 - NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00030384

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

100660432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

19.102,68

Saldo Atual(R\$)

9.551,34

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

9.551,34

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.	//	1,00	9.551,34	9.551,34

Valor Total dos Itens (R\$): 9.551,34

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 18/12/2020 13:53:17

Número: **00055465**

Nº Proposta: 00056965

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/12/2020	9.551,34
Previsão de Desembolso Total:	
	9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 11:08:59  
Número: **00055408**  
Nº Proposta: 00056858

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CNPJ 01.722.296/0001-17 CGF  
Endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.950,00 - TRÊS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001154814	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00030326	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 92
			Nº Proc. Sist. Protocolo 076953292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.624.085,78	1.620.135,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.803.594,58	1.799.644,58

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0778/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 274/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTE, CAPACIDADE DE 132 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UND	500,00	4,00	2.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 11:08:59  
Número: **00055408**  
Nº Proposta: 00056858

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  
Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

CNPJ  
01.722.296/0001-17  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 ESFIGMOMANOMETRO, ANEROIDE, ADULTO 0 A 30 MMHG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UND	25,00	78,00	1.950,00
Valor Total dos Itens (R\$):				3.950,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/12/2020	3.950,00
Previsão de Desembolso Total:	3.950,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 11:07:56  
Número: **00055406**  
Nº Proposta: 00056892

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.988,32 - TRÊS MIL NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126179	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00030356	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			102932012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
81.942,39	77.954,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.811.571,22	1.807.582,90

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SEVIR/SESA, CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2020 A 31/12/2020 (FATURA VI)

FONTE: 91

PORTARIA Nº 2.624/2020 - COVID SVS - CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CIEVS  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	//	1,00	3.988,32	3.988,32

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 11:07:56  
Número: **00055406**  
Nº Proposta: 00056892

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE - COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				3.988,32

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/12/2020	3.988,32
Previsão de Desembolso Total:	
	3.988,32

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 11:09:25  
Número: **00055409**  
Nº Proposta: 00056872

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

39.198,10 - TRINTA E NOVE MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001154822	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00030328	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 93
			Nº Proc. Sist. Protocolo 076953292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.620.135,78	1.580.937,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.799.644,58	1.760.446,48

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA Nº: 0779/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 274/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BICARBONATO DE SÓDIO, 84MG/ML 8,4%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA	UND	1.000,00	0,78	780,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 11:09:25  
Número: **00055409**  
Nº Proposta: 00056872

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  
Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

CNPJ

01.722.296/0001-17

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 DEXTROCETAMINA (CLORIDRATO), 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 FRASCO/AMPOLA	UND	300,00	88,00	26.400,00
3 ETOMIDATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA	UND	349,00	19,90	6.945,10
4 VASOPRESSINA, AMPOLA 1ML, 20U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1.0 UND	UND	190,00	26,70	5.073,00
Valor Total dos Itens (R\$):				39.198,10

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/12/2020	39.198,10
Previsão de Desembolso Total:	
	39.198,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 11:08:26  
Número: **00055407**  
Nº Proposta: 00056902

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.988,32 - TRÊS MIL NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126179	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00030356	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			102926202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
77.954,07	73.965,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.807.582,90	1.803.594,58

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA, CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2020 A 10/12/2020 (FATURA V)

FONTE: 91

PORTARIA Nº 2.624/2020 - COVID SVS - CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CIEVS  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	//	1,00	3.988,32	3.988,32

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 11:08:26  
Número: **00055407**  
Nº Proposta: 00056902

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE - COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				3.988,32

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/12/2020	3.988,32
Previsão de Desembolso Total:	
	3.988,32

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 07:54:30  
Número: **00055271**  
Nº Proposta: 00056746

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,70 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17709

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00030224	ÚNICO	19
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			100146472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.623,70	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
494.586,59	476.962,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, CONFORME PORTARIA Nº 2.421, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 " PRORROGA A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID - 19 E ESTABELECE RECURSO FINANCEIRO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVÍRUS ( COVID 19 ), A SER DISPONIBILIZADO AO DISTRITO FEDERAL E AO ESTADO DO CEARÁ E MUNICÍPIO DE FORTALEZA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONTRATO: 0439/16 P.P: 10/2016, PORTARIA Nº 2.421, DE 11 DE	UND	1,00	17.623,70	17.623,70

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/12/2020 07:54:30  
Número: **00055271**  
Nº Proposta: 00056746

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SETEMBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				17.623,70

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/12/2020	17.623,70
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,70

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/12/2020 07:15:25

Número: **00055253**

Nº Proposta: 00056620

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

102.018,57 - CENTO E DOIS MIL E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00030221

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

25

Nº Proc. Sist. Protocolo

099106422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

487.928,52

Saldo Atual(R\$)

385.909,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

114.213,42

Saldo Atual(R\$)

12.194,85

Especificação Geral

DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19. CONTRATO 1956/2018. MÊS NOVEMBRO/2020 - PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVNAC FACILITIES/ MÊS NOVEMBRO/2020 - PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020	//	1,00	102.018,57	102.018,57
			Valor Total dos Itens (R\$):	102.018,57

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	102.018,57

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/12/2020 07:15:25

Número: **00055253**

Nº Proposta: 00056620

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso Total: 102.018,57

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:59:49  
Número: **00055217**  
Nº Proposta: 00056683

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.035,28 - ONZE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080330362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.051.314,24	1.040.278,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.768.620,19	1.757.584,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA AUTRAN NUNES, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - UPA AUTRAN NUNES /	//	1,00	11.035,28	11.035,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:59:49  
Número: **00055217**  
Nº Proposta: 00056683

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 11.035,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	11.035,28
Previsão de Desembolso Total:	11.035,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:59:27  
Número: **00055216**  
Nº Proposta: 00056680

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

87.514,87 - OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CATORZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080334272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.138.829,11	1.051.314,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.856.135,06	1.768.620,19

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - HOSP. DR. WALDEMAR ALCÂNTARA, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - HOSP. DR. WALDEMAR	//	1,00	87.514,87	87.514,87

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:59:27  
Número: **00055216**  
Nº Proposta: 00056680

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ALCÂNTARA / SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 87.514,87

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	87.514,87
Previsão de Desembolso Total:	87.514,87

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:59:04  
Número: **00055215**  
Nº Proposta: 00056675

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.507,01 - NOVE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E UM CENTAVO

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080318742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.148.336,12	1.138.829,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.865.642,07	1.856.135,06

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA CONJUNTO CEARÁ, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - UPA CONJUNTO CEARÁ /	//	1,00	9.507,01	9.507,01

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:59:04  
Número: **00055215**  
Nº Proposta: 00056675

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 9.507,01

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	9.507,01
Previsão de Desembolso Total:	9.507,01

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:58:40  
Número: **00055214**  
Nº Proposta: 00056659

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

173.754,05 - CENTO E SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080318152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.322.090,17	1.148.336,12

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.039.396,12	1.865.642,07

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - HOSP. REG. SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - HOSP. REG. SERTÃO CENTRAL	//	1,00	173.754,05	173.754,05

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:58:40  
Número: **00055214**  
Nº Proposta: 00056659

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE QUIXERAMOBIM / SETEMBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				173.754,05

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/12/2020	173.754,05
Previsão de Desembolso Total:	173.754,05

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:58:03  
Número: **00055212**  
Nº Proposta: 00056654

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.568,16 - ONZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080337702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.333.658,33	1.322.090,17

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.050.964,28	2.039.396,12

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA CANINDEZINHO, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - UPA CANINDEZINHO /	//	1,00	11.568,16	11.568,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:58:03  
Número: **00055212**  
Nº Proposta: 00056654

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SETEMBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				11.568,16

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	11.568,16
Previsão de Desembolso Total:	11.568,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:57:34  
Número: **00055211**  
Nº Proposta: 00056647

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.038,44 - TREZE MIL E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080320642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.346.696,77	1.333.658,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.064.002,72	2.050.964,28

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA COAÇU, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA COAÇU / SETEMBRO DE 2020.	//	1,00	13.038,44	13.038,44

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:57:34  
Número: **00055211**  
Nº Proposta: 00056647

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Valor Total dos Itens (R\$): 13.038,44

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	13.038,44
Previsão de Desembolso Total: 13.038,44	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:57:08  
Número: **00055210**  
Nº Proposta: 00056642

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.654,17 - ONZE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080319552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.358.350,94	1.346.696,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.075.656,89	2.064.002,72

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA CONJUNTO JOSÉ WALTER, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - UPA CONJUNTO JOSÉ WALTER / //		1,00	11.654,17	11.654,17

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:57:08  
Número: **00055210**  
Nº Proposta: 00056642

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SETEMBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				11.654,17

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	11.654,17
Previsão de Desembolso Total:	11.654,17

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:56:13  
Número: **00055209**  
Nº Proposta: 00056634

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

318.731,00 - TREZENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080319802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.677.081,94	1.358.350,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.394.387,89	2.075.656,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - HOSP. REG. ZONA NORTE DE SOBRAL, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - HOSP. REG. ZONA NORTE DE	//	1,00	318.731,00	318.731,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:56:13  
Número: **00055209**  
Nº Proposta: 00056634

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SOBRAL / SETEMBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				318.731,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/12/2020	318.731,00
Previsão de Desembolso Total:	318.731,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:55:41  
Número: **00055208**  
Nº Proposta: 00056625

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

173.640,24 - CENTO E SETENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080332812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.850.722,18	1.677.081,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.568.028,13	2.394.387,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - HOSP. REG. CARIRI JUAZEIRO DO NORTE, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - HOSP. REG. CARIRI JUAZEIRO	//	1,00	173.640,24	173.640,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:55:41  
Número: **00055208**  
Nº Proposta: 00056625

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DO NORTE / SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 173.640,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	173.640,24
Previsão de Desembolso Total:	173.640,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:54:47  
Número: **00055207**  
Nº Proposta: 00056720

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.662,13 - TREZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090621102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.864.384,31	1.850.722,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.581.690,26	2.568.028,13

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA PRAIA DO FUTURO, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA PRAIA DO FUTURO / OUTUBRO DE //		1,00	13.662,13	13.662,13

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:54:47  
Número: **00055207**  
Nº Proposta: 00056720

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				13.662,13

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	13.662,13
Previsão de Desembolso Total:	13.662,13

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:54:22  
Número: **00055206**  
Nº Proposta: 00056716

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

197.927,93 - CENTO E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
091642152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.062.312,24	1.864.384,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.779.618,19	2.581.690,26

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - HOSP. REG. CARIRI JUAZEIRO DO NORTE, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - HOSP. REG. CARIRI JUAZEIRO	//	1,00	197.927,93	197.927,93

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:54:22  
Número: **00055206**  
Nº Proposta: 00056716

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DO NORTE / OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				197.927,93

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/12/2020	197.927,93
Previsão de Desembolso Total:	197.927,93

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:53:59  
Número: **00055205**  
Nº Proposta: 00056709

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

345.576,49 - TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090624392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.407.888,73	2.062.312,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.125.194,68	2.779.618,19

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - HOSP. REG. ZONA NORTE DE SOBRAL, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:53:59  
Número: **00055205**  
Nº Proposta: 00056709

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - HOSP. REG. ZONA NORTE DE SOBRAL / OUTUBRO DE 2020.	//	1,00	345.576,49	345.576,49
Valor Total dos Itens (R\$):				345.576,49

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/12/2020	345.576,49
Previsão de Desembolso Total:	
	345.576,49

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:53:40  
Número: **00055203**  
Nº Proposta: 00056707

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.354,11 - ONZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090620802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.419.242,84	2.407.888,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.136.548,79	3.125.194,68

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA CONJUNTO CEARÁ, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA CONJUNTO CEARÁ / OUTUBRO DE //		1,00	11.354,11	11.354,11

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:53:40  
Número: **00055203**  
Nº Proposta: 00056707

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				11.354,11

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/12/2020	11.354,11
Previsão de Desembolso Total:	
	11.354,11

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:53:15  
Número: **00055202**  
Nº Proposta: 00056704

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.054,53 - CATORZE MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090619202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.433.297,37	2.419.242,84

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.150.603,32	3.136.548,79

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA COAÇU, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA COAÇU / OUTUBRO DE 2020.	//	1,00	14.054,53	14.054,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:53:15  
Número: **00055202**  
Nº Proposta: 00056704

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Valor Total dos Itens (R\$): 14.054,53

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	14.054,53
Previsão de Desembolso Total: 14.054,53	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:52:53  
Número: **00055201**  
Nº Proposta: 00056701

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.078,56 - TREZE MIL E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090619712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.446.375,93	2.433.297,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.163.681,88	3.150.603,32

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA CONJUNTO JOSÉ WALTER, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA CONJUNTO JOSÉ WALTER /	//	1,00	13.078,56	13.078,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:52:53  
Número: **00055201**  
Nº Proposta: 00056701

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				13.078,56

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	13.078,56
Previsão de Desembolso Total:	13.078,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:52:30  
Número: **00055199**  
Nº Proposta: 00056699

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

196.376,56 - CENTO E NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090625792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.642.752,49	2.446.375,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.360.058,44	3.163.681,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - HOSP. REG. SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - HOSP. REG. SERTÃO CENTRAL	//	1,00	196.376,56	196.376,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:52:30  
Número: **00055199**  
Nº Proposta: 00056699

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE QUIXERAMOBIM / OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				196.376,56

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	196.376,56
Previsão de Desembolso Total:	196.376,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:52:08  
Número: **00055198**  
Nº Proposta: 00056697

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.153,28 - DOZE MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090618402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.654.905,77	2.642.752,49

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.372.211,72	3.360.058,44

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA CANINDEZINHO, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - UPA CANINDEZINHO / OUTUBRO //		1,00	12.153,28	12.153,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:52:08  
Número: **00055198**  
Nº Proposta: 00056697

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				12.153,28

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/12/2020	12.153,28
Previsão de Desembolso Total:	12.153,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:51:47  
Número: **00055196**  
Nº Proposta: 00056695

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.413,87 - DOZE MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090616962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.667.319,64	2.654.905,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.384.625,59	3.372.211,72

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - UPA AUTRAN NUNES, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / SESA - UPA AUTRAN NUNES /	//	1,00	12.413,87	12.413,87

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:51:47  
Número: **00055196**  
Nº Proposta: 00056695

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				12.413,87

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	12.413,87
Previsão de Desembolso Total:	12.413,87

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:51:24  
Número: **00055195**  
Nº Proposta: 00056690

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

102.874,92 - CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030177

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090644232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.770.194,56	2.667.319,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.487.500,51	3.384.625,59

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESA - HOSP. DR. WALDEMAR ALCÂNTARA, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / HOSP. DR. WALDEMAR ALCÂNTARA / //		1,00	102.874,92	102.874,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:51:24  
Número: **00055195**  
Nº Proposta: 00056690

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				102.874,92

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	102.874,92
Previsão de Desembolso Total:	102.874,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:40:47  
Número: **00055174**  
Nº Proposta: 00056439

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

122,76 - CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17855

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030092

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
102708132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
885.634,19	885.511,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
477.203,55	477.080,79

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L: 110/2016, CONTRATO: 0950/2016. CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF, PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. PORTARIA: 2.421, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016 CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. Nº DO CLIENTE: 000046351078; DOC. 838000000000-9 61380031300-3 31002271929-2	UND	1,00	122,76	122,76

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 17:40:47  
Número: **00055174**  
Nº Proposta: 00056439

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
00046351078-0 (BOLETO) E Nº DO CLIENTE: 000046351079; DOC. 83850000000-8 61380031300-3 30103077629-2 00046351079-8 (BOLETO). OBS: UC Nº: 46351078 E 46351079. OFÍCIO: 1695/2020 - CEMAN. NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.				

Valor Total dos Itens (R\$): 122,76

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	122,76
Previsão de Desembolso Total:	122,76

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 15:58:53  
Número: **00055089**  
Nº Proposta: 00056613

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.584,15 - DOZE MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030151

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080321612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.782.778,71	2.770.194,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.447.267,03	1.434.682,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA PRAIA DO FUTURO, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA PRAIA DO FUTURO / SETEMBRO	//	1,00	12.584,15	12.584,15

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 15:58:53  
Número: **00055089**  
Nº Proposta: 00056613

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				12.584,15

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	12.584,15
Previsão de Desembolso Total:	12.584,15

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/12/2020 15:45:24

Número: **00055077**

Nº Proposta: 00056458

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.371,84 - VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00030084

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

31

Nº Proc. Sist. Protocolo

099107742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

64.932,80

Saldo Atual(R\$)

40.560,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

173.294,70

Saldo Atual(R\$)

148.922,86

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS.

CONFORME PORTARIA 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.	///	1,00	24.371,84	24.371,84

Valor Total dos Itens (R\$): 24.371,84

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 15:45:24  
Número: **00055077**  
Nº Proposta: 00056458

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.  
CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	24.371,84
Previsão de Desembolso Total:	
	24.371,84

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 11:52:18  
Número: **00055047**  
Nº Proposta: 00056575

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

90.583,13 - NOVENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071634082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.873.361,84	2.782.778,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
804.360,92	713.777,79

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA, ALTA TENSÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / HOSPITAL DR. WALDEMAR	//	1,00	90.583,13	90.583,13

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/12/2020 11:52:18  
Número: **00055047**  
Nº Proposta: 00056575

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ALCÂNTARA / AGOSTO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 90.583,13

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 20:12:59  
Número: **00054970**  
Nº Proposta: 00056423

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.025,53 - DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030077

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
116

Nº Proc. Sist. Protocolo  
102573372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.959.151,69	2.957.126,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
699.044,69	697.019,16

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA HOSP. LEONARDO DA VINCI , CONFORME O 4º TERMO ADITIVO Nº 579/2020 AO CONTRATO Nº 521/2016 SESA 950/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. ( BAIXA TENSÃO).

FONTE: 91 - MERCADO FINANCEIRO

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA // SESA - HOSPITAL LEONARDO DA	//	1,00	2.025,53	2.025,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 20:12:59  
Número: **00054970**  
Nº Proposta: 00056423

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
VINCI // DEZEMBRO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.025,53

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	2.025,53
Previsão de Desembolso Total:	2.025,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 20:12:19  
Número: **00054969**  
Nº Proposta: 00056383

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.885,72 - DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030064

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
115

Nº Proc. Sist. Protocolo  
101522252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.962.037,41	2.959.151,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
701.930,41	699.044,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - HOSP. LEONARDO DA VINCI, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO Nº 579/2020 AO CONTRATO Nº 521/2016 SESA 950/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. (BAIXA TENSÃO).

FONTE: 91- MERCADO FINANCEIRO

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA // HOSPITAL LEONARDO DA VINCI //	//	1,00	2.885,72	2.885,72

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 20:12:19  
Número: **00054969**  
Nº Proposta: 00056383

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NOVEMBRO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.885,72

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/12/2020	2.885,72
Previsão de Desembolso Total:	2.885,72

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 19:50:00  
Número: **00054922**  
Nº Proposta: 00056367

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE CNPJ 19.521.941/0001-07 CGF  
Endereço RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 14.864,88 - CATORZE MIL OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001066012	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00030061	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 10
			Nº Proc. Sist. Protocolo 102162582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
84.454,62	69.589,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
718.915,29	704.050,41

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
3º TERMO ADITIVO Nº: 1052/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS //		1,00	14.864,88	14.864,88

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 19:50:00  
Número: **00054922**  
Nº Proposta: 00056367

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12 DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 14.864,88

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	14.864,88

Previsão de Desembolso Total: 14.864,88

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 19:49:05  
Número: **00054919**  
Nº Proposta: 00056414

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

109.866,43 - CENTO E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00030070

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
118

Nº Proc. Sist. Protocolo  
102574422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.071.903,84	2.962.037,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
828.781,72	718.915,29

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SESA - HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, DE ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº: 3.124 DE 18/11/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENERGIA ELÉTRICA / HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / DEZEMBRO DE 2020	//	1,00	109.866,43	109.866,43

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 19:49:05  
Número: **00054919**  
Nº Proposta: 00056414

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Valor Total dos Itens (R\$): 109.866,43

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	109.866,43
Previsão de Desembolso Total: 109.866,43	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:54:47  
Número: **00054846**  
Nº Proposta: 00056277

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.845,78 - TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001066012	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00030036	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 8	Nº Proc. Sist. Protocolo 097509802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
88.300,40	84.454,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
930.103,43	926.257,65

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
3º TERMO ADITIVO Nº: 1052/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS //		1,00	3.845,78	3.845,78

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:54:47  
Número: **00054846**  
Nº Proposta: 00056277

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11 DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 3.845,78

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	3.845,78

Previsão de Desembolso Total: 3.845,78

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:54:10  
Número: **00054845**  
Nº Proposta: 00056317

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

22.377,12 - VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001066012	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00030042	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 9	Nº Proc. Sist. Protocolo 102161692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
110.677,52	88.300,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
939.361,39	916.984,27

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
3º TERMO ADITIVO Nº: 1052/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS //		1,00	22.377,12	22.377,12

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:54:10  
Número: **00054845**  
Nº Proposta: 00056317

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/11 A 20/12 DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 22.377,12

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	22.377,12

Previsão de Desembolso Total: 22.377,12

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:53:31  
Número: **00054844**  
Nº Proposta: 00056351

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.838,89 - CATORZE MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001066012	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00030058	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			098907222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
125.516,41	110.677,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
954.200,28	939.361,39

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
3º TERMO ADITIVO Nº: 1052/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS //		1,00	14.838,89	14.838,89

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:53:31  
Número: **00054844**  
Nº Proposta: 00056351

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11 DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 14.838,89

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	14.838,89

Previsão de Desembolso Total: 14.838,89

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:42:51  
Número: **00054836**  
Nº Proposta: 00056324

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.667,68 - DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001066012	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00030039	ÚNICO	12
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			103566452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
128.184,09	125.516,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
942.382,31	939.714,63

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
3º TERMO ADITIVO Nº 1052/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.771 DE 15/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:42:51  
Número: **00054836**  
Nº Proposta: 00056324

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS // SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21 A 31/12/2020.		1,00	2.667,68	2.667,68

Valor Total dos Itens (R\$): 2.667,68

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	2.667,68
Previsão de Desembolso Total:	2.667,68

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:42:14  
Número: **00054833**  
Nº Proposta: 00056323

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.835,00 - TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001066012	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00030040	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11
			Nº Proc. Sist. Protocolo 103565642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
132.019,09	128.184,09

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
946.217,31	942.382,31

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
3º TERMO ADITIVO Nº 1052/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.771 DE 15/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 18:42:14  
Número: **00054833**  
Nº Proposta: 00056323

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS // SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/011 A 20/12 DE 2020.		1,00	3.835,00	3.835,00

Valor Total dos Itens (R\$): 3.835,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	3.835,00
Previsão de Desembolso Total:	3.835,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 17:25:49  
Número: **00054744**  
Nº Proposta: 00055841

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

125,08 - CENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17855

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029842

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
101557392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
903.382,97	903.257,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
485.487,97	485.362,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016. CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 4,62; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 57,92; CLIENTE Nº 088881224978; DOC. 83810000000-0 62540031020-5 01369249207-2 88881224978-4 (BOLETO)., E CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 4,62; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 57,92; CLIENTE Nº 088881224979; DOC. 83830000000-4 62540031020-501369249307-9 88881224979-2 (BOLETO). NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. PORTARIA Nº:2.421, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 4,62; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 57,92; Nº DA UC 088881224979; Nº DE CONTROLE 20013692493 DOC. 83830000000-4 62540031020-	UND	1,00	62,54	62,54

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 17:25:49  
Número: **00054744**  
Nº Proposta: 00055841

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
501369249307-9 88881224979-2 (BOLETO). OBS: UC Nº:46351079. OFÍCIO Nº: 1591/2020 - CEMAN. NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.				
1 RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016 CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 4,62; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 57,92; Nº UC: 088881224978, Nº DO CONTROLE: 20013692492 DOC. 83810000000-0 62540031020-5 01369249207-2 88881224978-4 (BOLETO). OBS: UC Nº: 46351078.	UND	1,00	62,54	62,54

Valor Total dos Itens (R\$): 125,08

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	125,08
Previsão de Desembolso Total:	125,08

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 15:08:23  
Número: **00054556**  
Nº Proposta: 00056051

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.635,52 - DEZ MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126179	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029755	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			102593992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
92.577,91	81.942,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.190.867,99	1.180.232,47

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA, CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2020 A 31/12/2020 (FATURA III)  
APOSTILAMENTO Nº 589/2020

FONTE: 91 - PORTARIA Nº 2.624/2020 - COVID SVS - CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CIEVS

RECURSO: BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) - SVS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	//	1,00	10.635,52	10.635,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 15:08:23  
Número: **00054556**  
Nº Proposta: 00056051

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE - COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				10.635,52

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/12/2020	10.635,52
Previsão de Desembolso Total:	10.635,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 15:07:46  
Número: **00054555**  
Nº Proposta: 00056048

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.445,22 - DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126179	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029755	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			102610832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
95.023,13	92.577,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.193.313,21	1.190.867,99

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2020 A 10/12/2020 (FATURA II),  
APOSTILAMENTO Nº 589/2020

FONTE: 91 - PORTARIA Nº 2.624/2020 - COVID SVS - CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CIEVS

RECURSO: BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) - SVS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	//	1,00	2.445,22	2.445,22

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 15:07:46  
Número: **00054555**  
Nº Proposta: 00056048

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE - COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.445,22

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/12/2020	2.445,22
Previsão de Desembolso Total:	2.445,22

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 15:06:33  
Número: **00054552**  
Nº Proposta: 00056045

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
2.611,40 - DOIS MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17622

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126179	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00029755	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 10	Nº Proc. Sist. Protocolo 102605402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
108.317,53	105.706,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.206.607,61	1.203.996,21

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA, CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2020 A 31/12/2020 (FATURA IV),  
APOSTILAMENTO Nº 589/2020

FONTE: 91 - PORTARIA Nº 2.624/2020 - COVID SVS - CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CIEVS

RECURSO: BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) - SVS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	//	1,00	2.611,40	2.611,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 15:06:33  
Número: **00054552**  
Nº Proposta: 00056045

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	03.031.687/0001-10	
Endereço	RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE - COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.611,40

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/12/2020	2.611,40
Previsão de Desembolso Total:	2.611,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 15:07:19  
Número: **00054553**  
Nº Proposta: 00056047

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
10.683,00 - DEZ MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126179	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00029755	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 10	Nº Proc. Sist. Protocolo 102586432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
105.706,13	95.023,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.203.996,21	1.193.313,21

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2020 A 10/12/2020 (FATURA I), APOSTILAMENTO Nº 589/2020.

FONTE: 91 - PORTARIA Nº 2.624/2020 - COVID SVS - CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CIEVS

RECURSO: BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) - SVS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	//	1,00	10.683,00	10.683,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 15:07:19  
Número: **00054553**  
Nº Proposta: 00056047

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE - COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				10.683,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	10.683,00
Previsão de Desembolso Total:	10.683,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:36:24  
Número: **00054510**  
Nº Proposta: 00056000

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.836,24 - DOZE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071633002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.766.366,21	3.753.529,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.882.966,33	1.870.130,09

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA/COAÇU, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA/COAÇU / AGOSTO DE 2020.	//	1,00	12.836,24	12.836,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:39:00  
Número: **00054516**  
Nº Proposta: 00056035

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.656,27 - DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071632892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.100.663,76	3.090.007,49

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.217.263,88	1.206.607,61

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA AUTRAN NUNES, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA AUTRAN NUNES / AGOSTO DE	//	1,00	10.656,27	10.656,27

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:39:00  
Número: **00054516**  
Nº Proposta: 00056035

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 10.656,27

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:38:33  
Número: **00054515**  
Nº Proposta: 00056023

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

175.039,72 - CENTO E SETENTA E CINCO MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071634162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.275.703,48	3.100.663,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.392.303,60	1.217.263,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL DE QUIXERAMOBIM, DE ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENERGIA ELÉTRICA / HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO	//	1,00	175.039,72	175.039,72

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:38:33  
Número: **00054515**  
Nº Proposta: 00056023

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CENTRAL DE QUIXERAMOBIM / AGOSTO DE 2020.				
			Valor Total dos Itens (R\$):	175.039,72

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:38:04  
Número: **00054514**  
Nº Proposta: 00056018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

306.764,92 - TREZENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071634322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.582.468,40	3.275.703,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.699.068,52	1.392.303,60

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL REGIONAL DA ZONA NORTE DE SOBRAL, DE ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / HOSPITAL DA ZONA NORTE DE	//	1,00	306.764,92	306.764,92

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:38:04  
Número: **00054514**  
Nº Proposta: 00056018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SOBRAL / AGOSTO DE 2020				
			Valor Total dos Itens (R\$):	306.764,92

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:37:29  
Número: **00054512**  
Nº Proposta: 00056013

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.406,48 - ONZE MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071632972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.593.874,88	3.582.468,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.710.475,00	1.699.068,52

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA DE CANINDEZINHO, DE ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA CANINDEZINHO/ AGOSTO DE 2020. //		1,00	11.406,48	11.406,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:37:29  
Número: **00054512**  
Nº Proposta: 00056013

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Valor Total dos Itens (R\$): 11.406,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:37:01  
Número: **00054511**  
Nº Proposta: 00056008

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

159.655,09 - CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071634752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.753.529,97	3.593.874,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.870.130,09	1.710.475,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI DE JUAZEIRO DO NORTE, DE ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI DE	//	1,00	159.655,09	159.655,09

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:37:01  
Número: **00054511**  
Nº Proposta: 00056008

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

JUAZEIRO DO NORTE/ AGOSTO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 159.655,09

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:35:37  
Número: **00054508**  
Nº Proposta: 00055998

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.144,53 - ONZE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071633512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.777.510,74	3.766.366,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.894.110,86	1.882.966,33

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA CONJUNTO JOSÉ WALTER, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA CONJUNTO JOSÉ WALTER /	//	1,00	11.144,53	11.144,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:35:37  
Número: **00054508**  
Nº Proposta: 00055998

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
AGOSTO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 11.144,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:34:31  
Número: **00054507**  
Nº Proposta: 00055994

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.659,11 - ONZE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071633272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.789.169,85	3.777.510,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.895.134,45	1.883.475,34

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA PRAIA DO FUTURO, ALTA TENSÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA / UPA PRAIA DO FUTURO / AGOSTO DE	//	1,00	11.659,11	11.659,11

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:34:31  
Número: **00054507**  
Nº Proposta: 00055994

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 11.659,11

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:33:37  
Número: **00054505**  
Nº Proposta: 00055986

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
ESCRITURAL

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.277,86 - NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00029817

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071633192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.798.447,71	3.789.169,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.904.412,31	1.895.134,45

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA CONJUNTO CEARÁ, ALTA TENSÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2016 DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019 AO CONTRATO Nº 0951/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA // UPA CONJUNTO CEARA // AGOSTO DE //		1,00	9.277,86	9.277,86

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:33:37  
Número: **00054505**  
Nº Proposta: 00055986

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 9.277,86

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:30:13  
Número: **00054499**  
Nº Proposta: 00055934

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 384.786,91 - TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126279	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00029776	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 51
			Nº Proc. Sist. Protocolo 101459622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
404.811,60	20.024,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.273.459,60	1.888.672,69

Especificação Geral

DESPESA COM CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA A EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER OS CASOS SUSPEITAS E POSITIVOS DE COVID-19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.510/2020(DOE 16.03.2020), DE ACORDO COM AS ESPECIF. E QUANT. PREVISTOS NA PROPOSTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TELESSAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO (PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2020), CONTRATO Nº 0394/2020,1º TERMO ADITIVO Nº 966/2020 Nº: DISPENSA 0026/2020, PARECER JURÍDICO Nº: 4866/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15 JULHO DE 2020 (COVID-19)

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:30:13  
Número: **00054499**  
Nº Proposta: 00055934

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO TELESSAUDE/CORAC/SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/20 A 20/12/2020	//	1,00	384.786,91	384.786,91
Valor Total dos Itens (R\$):				384.786,91

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/12/2020	384.786,91
Previsão de Desembolso Total:	
	384.786,91

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:28:09  
Número: **00054494**  
Nº Proposta: 00055879

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

148.142,96 - CENTO E QUARENTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126279	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029760	ÚNICO	52
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			102424962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
552.954,56	404.811,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.421.602,56	2.273.459,60

Especificação Geral

DESPESA COM CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA A EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER OS CASOS SUSPEITAS E POSITIVOS DE COVID-19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.510/2020(DOE 16.03.2020), DE ACORDO COM AS ESPECIF. E QUANT. PREVISTOS NA PROPOSTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TELESSAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 (21/12 A 31/12/2020, CONTRATO Nº 0394/2020,1º TERMO ADITIVO Nº 966/2020 Nº: DISPENSA 0026/2020, PARECER JURÍDICO Nº: 4866/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº: 1.771 DE 15 JULHO DE 2020 (COVID-19)

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:28:09  
Número: **00054494**  
Nº Proposta: 00055879

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO TELESSAUDE/CORAC/SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/20 A 31/12/2020	//	1,00	148.142,96	148.142,96
Valor Total dos Itens (R\$):				148.142,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	148.142,96
Previsão de Desembolso Total:	148.142,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:16:16  
Número: **00054473**  
Nº Proposta: 00055981

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ 03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo Aquisição de Material ou Serviço  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.611,40 - DOIS MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126179	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00029755	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 10
			Nº Proc. Sist. Protocolo 102605402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
84.553,79	81.942,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.424.213,96	2.421.602,56

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA, CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2020 A 31/12/2020 (FATURA IV), APOSTILAMENTO Nº 589/2020

FONTE: 91 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR .  
RECURSO: BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.  
GRUPO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE -	//	1,00	2.611,40	2.611,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:16:16  
Número: **00054473**  
Nº Proposta: 00055981

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040  
CNPJ 03.031.687/0001-10  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.611,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:13:55  
Número: **00054468**  
Nº Proposta: 00055977

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
10.683,00 - DEZ MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126179	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00029755	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 10	Nº Proc. Sist. Protocolo 102586432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
108.317,53	97.634,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.462.269,18	2.451.586,18

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2020 A 10/12/2020 (FATURA I), APOSTILAMENTO Nº 589/2020.

FONTE: 91 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR .  
RECURSO: BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.  
GRUPO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE -	//	1,00	10.683,00	10.683,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:13:55  
Número: **00054468**  
Nº Proposta: 00055977

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	03.031.687/0001-10	
Endereço	RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				10.683,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:14:43  
Número: **00054472**  
Nº Proposta: 00055979

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE CNPJ 03.031.687/0001-10 CGF  
Endereço RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.445,22 - DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126179	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029755	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			102610832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
86.999,01	84.553,79

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.440.950,66	2.438.505,44

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA, CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2020 A 10/12/2020 (FATURA II), APOSTILAMENTO Nº 589/2020

FONTE : 91 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR .

RECURSO : BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

GRUPO : MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE -	//	1,00	2.445,22	2.445,22

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:14:43  
Número: **00054472**  
Nº Proposta: 00055979

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.445,22

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:14:21  
Número: **00054469**  
Nº Proposta: 00055978

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE CNPJ 03.031.687/0001-10 CGF  
Endereço RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.635,52 - DEZ MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126179	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029755	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			102593992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
97.634,53	86.999,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.451.586,18	2.440.950,66

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA, CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2020 A 31/12/2020 (FATURA III)  
APOSTILAMENTO Nº 589/2020

FONTE: 91 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR .

RECURSO: BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

GRUPO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE -	//	1,00	10.635,52	10.635,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 14:14:21  
Número: **00054469**  
Nº Proposta: 00055978

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				10.635,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/12/2020 14:09:16

Número: **00054464**

Nº Proposta: 00055959

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

543.218,52 - QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00029815Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
79Nº Proc. Sist. Protocolo  
100321902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.031.147,04Saldo Atual(R\$)  
487.928,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
555.413,37Saldo Atual(R\$)  
12.194,85

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA MÉDICA DOS INTENSIVISTAS DO CEARÁ - COMINT, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - PORTARIA 1666 - 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COMINT/PERÍODO: 21/10/2020 A 20/11/2020/PORTARIA 1666 - 01/07/2020	//	1,00	543.218,52	543.218,52
Valor Total dos Itens (R\$):					543.218,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	543.218,52
Previsão de Desembolso Total:	543.218,52

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/12/2020 14:08:52

Número: **00054463**

Nº Proposta: 00056003

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

510.493,02 - QUINHENTOS E DEZ MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00029815Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
79Nº Proc. Sist. Protocolo  
100321902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.541.640,06Saldo Atual(R\$)  
1.031.147,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.065.906,39Saldo Atual(R\$)  
555.413,37

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA MÉDICA DOS INTENSIVISTAS DO CEARÁ - COMINT, DIFERENÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020 - PORTARIA 1238 - 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COMINT - DIFERENÇA DO PERÍODO 21/10/2020 A 20/11/2020/PORTARIA 1238 - 18/08/2020	//	1,00	510.493,02	510.493,02
Valor Total dos Itens (R\$):					510.493,02

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	510.493,02
Previsão de Desembolso Total:	510.493,02

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 10:55:34  
Número: **00054374**  
Nº Proposta: 00055753

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.312,64 - TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17711

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029595	ÚNICO	12
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			093320532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
146.825,34	111.512,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
434.477,10	399.164,46

Especificação Geral

FAE FUNDES PREGAO PRESENCIAL 10/2016 REF. AO MES DE OUTUBRO 2020

C. INTERNO 1520/2020

COVID 19 PORTARIA Nº 1666 DE 01 DE JULHO 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE: VIGILÂNCIA ARAMADA NO HIAS	UND	1,00	35.312,64	35.312,64
Valor Total dos Itens (R\$):			35.312,64	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 10:55:34  
Número: **00054374**  
Nº Proposta: 00055753

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/12/2020	35.312,64
Previsão de Desembolso Total:	
	35.312,64

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 10:28:41  
Número: **00054342**  
Nº Proposta: 00055865

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00268371-BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA

CNPJ  
21.551.379/0008-74

CGF

Endereço  
PRAÇA AGRÍCOLA LA PAZ TRISTANTE Nº 121, PARTE 2, BAIRRO: INDUSTRIAL ANHANGÜERA, DISTRITO: AGRÍCOLA LA PAZ TRISTANTE, MUNICÍPIO: OSASCO, UF: SP, CEP: 06.276-035

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.000.000,00 - UM MILHÃO DE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										20265

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001154502

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00029522

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
101681162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.000.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.135.097,12	1.135.097,12

Especificação Geral

ATA: 2020/00152  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 77475/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0090

FONTE: 91

PORTARIA Nº 2.782/2020 - COVID SVS - CENTROS DE REFERÊNCIAS PARA IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS - CRIE BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19) - SVS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERINGA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO TIPO ATIVO UND NR 32, GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADAS DE 0,5 EM		4.000.000,	0,25	1.000.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/12/2020 10:28:41  
Número: **00054342**  
Nº Proposta: 00055865

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00268371-BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA

CNPJ  
21.551.379/0008-74

CGF

Endereço  
PRAÇA AGRÍCOLA LA PAZ TRISTANTE Nº 121, PARTE 2, BAIRRO: INDUSTRIAL ANHANGÜERA, DISTRITO: AGRÍCOLA  
LA PAZ TRISTANTE, MUNICÍPIO: OSASCO, UF: SP, CEP: 06.276-035

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0,5ML, DESCARTAVEL, 3ML, AGULHA DE 25X7, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BD EMERALD				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.000.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/12/2020	1.000.000,00
Previsão de Desembolso Total:	1.000.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 20:11:35  
Número: **00054196**  
Nº Proposta: 00054558

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.656,32 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029273	ÚNICO	16
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			093317232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.656,32	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
518.682,58	501.026,26

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, CONFORME PORTARIA Nº 903, DE ABRIL DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORANAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DE CEARÁ E MUNICÍPIO DE FORTALEZA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONTRATO Nº 0439/16 P.P.: 10/2016, PORTARIA Nº 2.421, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.	UND	1,00	17.656,32	17.656,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 20:11:35  
Número: **00054196**  
Nº Proposta: 00054558

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Valor Total dos Itens (R\$): 17.656,32

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	17.656,32
Previsão de Desembolso Total:	
	17.656,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 20:10:36  
Número: **00054195**  
Nº Proposta: 00054560

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.662,65 - TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00029274

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
17

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090954692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.662,65	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
551.345,23	518.682,58

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.	UND	1,00	32.662,65	32.662,65

Valor Total dos Itens (R\$): 32.662,65

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 20:10:36  
Número: **00054195**  
Nº Proposta: 00054560

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	32.662,65
Previsão de Desembolso Total:	
	32.662,65

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS

034.070.553-15

Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO

785.301.483-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 20:09:21  
Número: **00054194**  
Nº Proposta: 00054561

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.298,06 - SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00029275

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
18

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090959812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
23.954,38	17.656,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
557.643,29	551.345,23

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM COPEIRO, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. . PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COPEIRO, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. . PORTARIA 2.421/2020, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.	UND	1,00	6.298,06	6.298,06

Valor Total dos Itens (R\$): 6.298,06

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 20:09:21  
Número: **00054194**  
Nº Proposta: 00054561

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	6.298,06
Previsão de Desembolso Total:	
	6.298,06

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 19:42:03  
Número: **00054188**  
Nº Proposta: 00055705

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.178,28 - TRINTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001116324

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00029617

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
55

Nº Proc. Sist. Protocolo  
102164442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
48.936,91	16.758,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.234.675,52	2.202.497,24

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1573/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1444  
1º TERMO ADITIVO : 458/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	32.178,28	32.178,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 19:42:03  
Número: **00054188**  
Nº Proposta: 00055705

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ CGF  
06.888.220/0001-80

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, PRESTADOS NA COGEP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 2019/1444 CONTRATO Nº 1573/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 32.178,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	32.178,28
Previsão de Desembolso Total: 32.178,28	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 19:25:57  
Número: **00054168**  
Nº Proposta: 00054268

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

55.697,08 - CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001114184	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029611	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			099512922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
188.495,37	132.798,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.290.372,60	2.234.675,52

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORA/ANO NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, PRESTADOS NO SVO/ SESA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO CONTATANTES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/1083, A.R.P. Nº 1011/2019, CONTRATO Nº 1446/2019, 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)- FONTE 91  
RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1446/2019// SVO// NOVEMBRO DE 2020.	//	1,00	55.697,08	55.697,08
Valor Total dos Itens (R\$):				55.697,08

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 19:25:57  
Número: **00054168**  
Nº Proposta: 00054268

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço	RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	55.697,08
Previsão de Desembolso Total: 55.697,08	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 19:25:16  
Número: **00054166**  
Nº Proposta: 00054270

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

65.888,16 - SESSENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001114184	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029612	ÚNICO	15
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			099518022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
254.383,53	188.495,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.356.260,76	2.290.372,60

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORA/ANO NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, PRESTADOS NO SVO/ SESA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO CONTATANTES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/1083, A.R.P. Nº 1011/2019, CONTRATO Nº 1446/2019, 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)- FONTE 91  
RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1446/2019// SVO// DEZEMBRO DE 2020.	//	1,00	65.888,16	65.888,16
			Valor Total dos Itens (R\$):	65.888,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 19:25:16  
Número: **00054166**  
Nº Proposta: 00054270

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço		
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	65.888,16
Previsão de Desembolso Total:	
	65.888,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 15/12/2020 18:43:23

Número: **00054121**

Nº Proposta: 00055685

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.209,18 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00029575

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

16

Nº Proc. Sist. Protocolo

081461322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

36.069,50

Saldo Atual(R\$)

860,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

151.820,17

Saldo Atual(R\$)

116.610,99

Especificação Geral

PAGAMENTO:SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CONTRATO Nº439/2016 - 9ºTERMO ADITIVO Nº390/2020. (C O V I D 19)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL - COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020.PROCESSO N. 08146132/2020.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
---	---

SEV	1,00	35.209,18	35.209,18
-----	------	-----------	-----------

Valor Total dos Itens (R\$): 35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 18:43:23  
Número: **00054121**  
Nº Proposta: 00055685

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço	RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	35.209,18
Previsão de Desembolso Total:	
	35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 15/12/2020 14:04:48

Número: **00054018**

Nº Proposta: 00055536

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.551,34 - NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00029421

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

8

Nº Proc. Sist. Protocolo

092502782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

28.654,02

Saldo Atual(R\$)

19.102,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

9.551,34

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.	//	1,00	9.551,34	9.551,34

Valor Total dos Itens (R\$): 9.551,34

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 15/12/2020 14:04:48

Número: **00054018**

Nº Proposta: 00055536

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	9.551,34
Previsão de Desembolso Total:	
	9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 15/12/2020 08:28:14

Número: **00053840**

Nº Proposta: 00055337

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.280,02 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00029269

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

24

Nº Proc. Sist. Protocolo

093750462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

36.797,32

Saldo Atual(R\$)

1.517,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

47.474,87

Saldo Atual(R\$)

12.194,85

Especificação Geral

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020

PORTARIA: 1238---- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	UND	1,00	35.280,02	35.280,02

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 08:28:14  
Número: **00053840**  
Nº Proposta: 00055337

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				35.280,02

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/12/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total:	
	35.280,02

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 15/12/2020 08:45:01

Número: **00053842**

Nº Proposta: 00055343

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

80.615,83 - OITENTA MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00029261Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
090960152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
90.348,47Saldo Atual(R\$)  
9.732,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
80.972,23Saldo Atual(R\$)  
356,40

Especificação Geral

PGTO MÃO DE OBRA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS GERAIS (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020).  
REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO MÃO DE OBRA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS GERAIS (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	//	1,00	80.615,83	80.615,83

Valor Total dos Itens (R\$): 80.615,83

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	80.615,83

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 08:45:01  
Número: **00053842**  
Nº Proposta: 00055343

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 80.615,83

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 15/12/2020 08:19:49

Número: **00053831**

Nº Proposta: 00055333

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

55.573,42 - CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18304

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00029267Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
23Nº Proc. Sist. Protocolo  
090953532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
433.034,05Saldo Atual(R\$)  
377.460,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
55.573,42Saldo Atual(R\$)  
0,00

Especificação Geral

TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,	UND	1,00	55.573,42	55.573,42

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 08:19:49  
Número: **00053831**  
Nº Proposta: 00055333

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020				
			Valor Total dos Itens (R\$):	55.573,42

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	55.573,42
	Previsão de Desembolso Total: 55.573,42

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 08:10:27  
Número: **00053826**  
Nº Proposta: 00055326

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

22.466,32 - VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00029266

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
22

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090953022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.263,64	36.797,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
69.941,19	47.474,87

Especificação Geral

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,	UND	1,00	22.466,32	22.466,32

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 08:10:27  
Número: **00053826**  
Nº Proposta: 00055326

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				22.466,32

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/12/2020	22.466,32
Previsão de Desembolso Total:	22.466,32

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 15/12/2020 08:09:11

Número: **00053825**

Nº Proposta: 00055321

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

40.045,75 - QUARENTA MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00029258Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
12Nº Proc. Sist. Protocolo  
090960072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
130.394,22Saldo Atual(R\$)  
90.348,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
121.017,98Saldo Atual(R\$)  
80.972,23

Especificação Geral

PGTO MÃO DE OBRA ESPECIALIZA EM BOMBEIRO, AOSD, COPEIRO E COZINHEIRO (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO MÃO DE OBRA ESPECIALIZA EM BOMBEIRO, AOSD, COPEIRO E COZINHEIRO (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020	\\	1,00	40.045,75	40.045,75
Valor Total dos Itens (R\$):				40.045,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/12/2020	40.045,75

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 15/12/2020 08:09:11  
Número: **00053825**  
Nº Proposta: 00055321

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 40.045,75

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 18:48:08  
Número: **00053747**  
Nº Proposta: 00055255

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.626,10 - CATORZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000004-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123211	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029215	ÚNICO	90
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087411202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.638.711,88	1.624.085,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
774.341,33	759.715,23

Especificação Geral

ATA: 251/2019  
CONTRATO Nº: 309/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0909/2018

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 GASES MEDICINAIS NO PERÍODO DE 23/03/2020 A 13/04/2020	//	1,00	14.626,10	14.626,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 18:48:08  
Número: **00053747**  
Nº Proposta: 00055255

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA  
CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ N° 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PARA O HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.				
Valor Total dos Itens (R\$):					14.626,10

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/12/2020	14.626,10
Previsão de Desembolso Total:	14.626,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 16:49:06  
Número: **00053610**  
Nº Proposta: 00054926

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028995

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
26

Nº Proc. Sist. Protocolo  
098447202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.858,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
891.717,07	862.859,07

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0865/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO (HOSPEDAGEM) E	//	1,00	28.858,00	28.858,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 16:49:06  
Número: **00053610**  
Nº Proposta: 00054926

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA COVID-19, MENSAGEIRA E AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE INFORMAÇÃO, SUPORTE GOLD E WHATSAPP, NUMERO ILIMITADOS DE CONVERSAS INICIADAS PELO CIDADAO(MESSAGESESSIONS), REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/12/2020	28.858,00
Previsão de Desembolso Total: 28.858,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 16:48:36  
Número: **00053608**  
Nº Proposta: 00054917

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028986

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
27

Nº Proc. Sist. Protocolo  
098448282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
57.716,00	28.858,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
914.527,07	885.669,07

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0866/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO (HOSPEDAGEM) E	//	1,00	28.858,00	28.858,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 16:48:36  
Número: **00053608**  
Nº Proposta: 00054917

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA COVID-19, MENSAGEIRA E AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE INFORMAÇÃO, SUPORTE GOLD E WHATSAPP, NUMERO ILIMITADOS DE CONVERSAS INICIADAS PELO CIDADAO(MESSAGESESSIONS), REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/12/2020	28.858,00
Previsão de Desembolso Total:	
	28.858,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 16:42:24  
Número: **00053593**  
Nº Proposta: 00054909

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001126939	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00028976	ÚNICO	24	098724652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
85.425,18	57.716,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.938.120,88	1.910.411,70

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0864/2020  
CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2571/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 16:42:24  
Número: **00053593**  
Nº Proposta: 00054909

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO (HOSTING) E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA COVID - 19 INCLUINDO OS MÓDULOS DE MENSAGEIRA E AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE CONVERSAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	//	1,00	27.709,18	27.709,18

Valor Total dos Itens (R\$): 27.709,18

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/12/2020	27.709,18
Previsão de Desembolso Total:	
	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 13:55:28  
Número: **00053482**  
Nº Proposta: 00055008

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

91.808,76 - NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30											19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001118105

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00029040

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
16

Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
188.249,61	96.440,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
146.904,21	55.095,45

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HEMOGLOBINOPATIA (SÃO 12.000 TESTES - VALOR UNIT.: 8,10)(COMPLEMENTO EM OUTRA NE, REF A PARCELA: 17, NO VALOR DE 5.391,24).	UND	1,00	91.808,76	91.808,76

Valor Total dos Itens (R\$): 91.808,76

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/12/2020	91.808,76
Previsão de Desembolso Total:	91.808,76

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 13:26:24  
Número: **00053460**  
Nº Proposta: 00054994

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

198.738,24 - CENTO E NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30											19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001118105

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00029040

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
16

Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
386.987,85	188.249,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
345.642,45	146.904,21

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PNTN FENILCETONURIA SCREEN	TES	11.520,00	6,97	80.294,40
2	PNTN TSH	TES	12.672,00	6,97	88.323,84
3	CARTÃO PARA COLETA	UND	12.000,00	1,17	14.040,00
4	LANCETA PARA COLETA	CX	60,00	268,00	16.080,00
Valor Total dos Itens (R\$):					198.738,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/12/2020	198.738,24

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 13:26:24  
Número: **00053460**  
Nº Proposta: 00054994

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.120-021

Previsão de Desembolso Total: 198.738,24

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 13:14:01  
Número: **00053446**  
Nº Proposta: 00054993

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

517.920,00 - QUINHENTOS E DEZESSETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001116428	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029004	ÚNICO	15
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
904.907,85	386.987,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
863.562,45	345.642,45

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IGM ANTI TOXOPLASMOSE	TES	4.000,00	20,00	80.000,00
2 IGG ANTI TOXOPLASMOSE	TES	4.000,00	20,00	80.000,00
3 IGG ANTI CITOMEGALOVIRUS (CMV)	TES	2.200,00	16,80	36.960,00
4 IGM ANTI CITOMEGALOVIRUS(CMV)	TES	2.200,00	16,80	36.960,00
5 IGG ANTI RUBEOLA	TES	3.000,00	16,60	49.800,00
6 IGM ANTI RUBEOLA	TES	3.000,00	18,90	56.700,00
7 ANTI HBC TOTAL	TES	400,00	25,50	10.200,00

ELIANE PERDIGAO PAES MELLO  
259.501.423-49  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 13:14:01  
Número: **00053446**  
Nº Proposta: 00054993

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA N° 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
8 HBSAG	TES	2.400,00	21,00	50.400,00
9 T3	TES	700,00	11,43	8.001,00
10 T4	TES	400,00	9,89	3.956,00
11 T4	TES	1.300,00	16,00	20.800,00
12 TSH	TES	2.000,00	11,86	23.720,00
13 PSA	TES	1.200,00	23,43	28.116,00
14 PSA	TES	400,00	23,43	9.372,00
15 HBSAG	TES	600,00	19,20	11.520,00
16 HCV	TES	500,00	22,83	11.415,00
Valor Total dos Itens (R\$):				517.920,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/12/2020	517.920,00
Previsão de Desembolso Total:	517.920,00

ELIANE PERDIGAO PAES MELLO  
259.501.423-49  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 13:12:17  
Número: **00053445**  
Nº Proposta: 00054992

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

204.979,00 - DUZENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001116428	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00029004	ÚNICO	15
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.109.886,85	904.907,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.068.541,45	863.562,45

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IGM ANTI TOXOSPLASMOSE	TES	1.000,00	18,04	18.040,00
2 IGG ANTI TOXOSPLASMOSE	TES	600,00	18,04	10.824,00
3 IGG ANTI CITOMEGALOVIRUI	TES	700,00	15,50	10.850,00
4 IGM ANTI CITOMEGALOVIRUS	TES	1.000,00	15,64	15.640,00
5 HVA IGM	TES	900,00	19,80	17.820,00
6 ANTI HVA TOTAL	TES	900,00	19,90	17.910,00
7 ANTI HBC IGM	TES	400,00	18,90	7.560,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 13:12:17  
Número: **00053445**  
Nº Proposta: 00054992

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA N° 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
8 ANTI HBS	TES	1.100,00	19,10	21.010,00
9 HBE	TES	300,00	18,90	5.670,00
10 HBE AG	TES	100,00	18,90	1.890,00
11 HBSAG	TES	1.600,00	19,20	30.720,00
12 HIV 1 E HIV 2	TES	800,00	16,00	12.800,00
13 HCV	TES	1.500,00	22,83	34.245,00
Valor Total dos Itens (R\$):				204.979,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/12/2020	204.979,00
Previsão de Desembolso Total:	
	204.979,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 10:03:34  
Número: **00053336**  
Nº Proposta: 00054508

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30										17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001126939	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00028850	ÚNICO	25	098725382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
113.134,36	85.425,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
792.713,22	765.004,04

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0863/2020  
CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2571/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 10:03:34  
Número: **00053336**  
Nº Proposta: 00054508

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO (HOSTING) E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA COVID - 19 INCLUINDO OS MÓDULOS DE MENSAGEIRA E AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE CONVERSAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	//	1,00	27.709,18	27.709,18

Valor Total dos Itens (R\$): 27.709,18

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/12/2020	27.709,18
Previsão de Desembolso Total:	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 10:02:45  
Número: **00053334**  
Nº Proposta: 00054877

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ 07.188.842/0001-68 CGF  
Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.064,44 - TRINTA MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17621

Item de Despesa  
33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124064	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00028965	ÚNICO	51
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			090954262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
170.152,07	140.087,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
822.777,66	792.713,22

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 444/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0094/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1999/2020  
1º TERMO ADITIVO Nº: 1104/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	30.064,44	30.064,44

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/12/2020 10:02:45  
Número: **00053334**  
Nº Proposta: 00054877

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO CERSI/CORAC (COVID) PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 444/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 30.064,44

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/12/2020	30.064,44
Previsão de Desembolso Total:	
	30.064,44

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:33:36  
Número: **00052994**  
Nº Proposta: 00054518

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.076,83 - OITO MIL E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028856

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
29

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090960662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.352,92	276,09

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
162.281,44	154.204,61

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.  
PORTARIA Nº 1771 DE 15 DE JULHO DE 2020.  
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	///	1,00	8.076,83	8.076,83
Valor Total dos Itens (R\$):					8.076,83

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:33:36  
Número: **00052994**  
Nº Proposta: 00054518

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/12/2020	8.076,83
Previsão de Desembolso Total:	
	8.076,83

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:33:08  
Número: **00052993**  
Nº Proposta: 00054515

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.905,04 - SETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028854

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
28

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090960902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
68.837,84	60.932,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
170.186,48	162.281,44

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - MOTORISTA  
PORTARIA Nº 1771 DE 15 DE JULHO DE 2020.  
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	///	1,00	7.905,04	7.905,04
Valor Total dos Itens (R\$):				7.905,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA MARLI ROCHA 097.896.183-87 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU 234.071.403-63 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:33:08  
Número: **00052993**  
Nº Proposta: 00054515

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO N° 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/12/2020	7.905,04
Previsão de Desembolso Total:	
	7.905,04

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:32:42  
Número: **00052992**  
Nº Proposta: 00054514

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,70 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17713

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00028852	ÚNICO	30
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			092407282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
25.976,62	8.352,92

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
187.810,18	170.186,48

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  
PORTARIA 1771 DE 15 DE JULHO DE 2020.  
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	///	1,00	17.623,70	17.623,70
Valor Total dos Itens (R\$):				17.623,70

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 11/12/2020 17:32:42

Número: **00052992**

Nº Proposta: 00054514

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/12/2020	17.623,70
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,70

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:31:52  
Número: **00052989**  
Nº Proposta: 00054498

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,52 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028834

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
22

Nº Proc. Sist. Protocolo  
098449842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
197.361,88	113.134,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.255.392,20	1.171.164,68

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0862/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2569/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:31:52  
Número: **00052989**  
Nº Proposta: 00054498

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	//	1,00	84.227,52	84.227,52

Valor Total dos Itens (R\$): 84.227,52

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/12/2020	84.227,52
Previsão de Desembolso Total:	
	84.227,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:25:32  
Número: **00052984**  
Nº Proposta: 00054492

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,52 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028826

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
23

Nº Proc. Sist. Protocolo  
098450342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
281.589,40	197.361,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
948.826,95	864.599,43

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0861/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2569/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA PARLAMENTAR 4147008), PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:25:32  
Número: **00052984**  
Nº Proposta: 00054492

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	//	1,00	84.227,52	84.227,52

Valor Total dos Itens (R\$): 84.227,52

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/12/2020	84.227,52
Previsão de Desembolso Total:	
	84.227,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:25:00  
Número: **00052983**  
Nº Proposta: 00054484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.588,37 - DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000974428

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00028804

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
52

Nº Proc. Sist. Protocolo  
092981572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.588,37	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
951.415,32	948.826,95

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPAF EM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME O 13º TERMO ADITIVO Nº 1136/2019 AO CONTRATO Nº 1557/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:25:00  
Número: **00052983**  
Nº Proposta: 00054484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MISSÃO SERVIÇOS - COPAF - OUTUBRO DE 2020 // AUX. SERVIÇOS GERAIS	//	1,00	2.588,37	2.588,37
Valor Total dos Itens (R\$):				2.588,37

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/12/2020	2.588,37
Previsão de Desembolso Total:	
	2.588,37

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:24:40  
Número: **00052981**  
Nº Proposta: 00054432

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

109.455,11 - CENTO E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00028773

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
114

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100226402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.490.022,71	3.380.567,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.060.870,43	951.415,32

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0951/2016 .  
5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 .

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDO NO HOSPITAL LEONARDO	//	1,00	109.455,11	109.455,11

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:24:40  
Número: **00052981**  
Nº Proposta: 00054432

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DA VINCI - SESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONTRATO 0951/2016, 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020. (ALTA TENSÃO)				

ENEL//HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.

Valor Total dos Itens (R\$): 109.455,11

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/12/2020	109.455,11
Previsão de Desembolso Total: 109.455,11	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:24:10  
Número: **00052980**  
Nº Proposta: 00054368

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

320.655,76 - TREZENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001126279	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00028725	ÚNICO	50	100466622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
323.244,13	2.588,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.381.526,19	1.060.870,43

Especificação Geral

DESPESA COM CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA A EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER OS CASOS SUSPEITAS E POSITIVOS DE COVID-19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.510/2020(DOE 16.03.2020), DE ACORDO COM AS ESPECIF. E QUANT. PREVISTOS NA PROPOSTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TELESSAÚDE, PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020, CONTRATO Nº 0394/2020,1º TERMO ADITIVO Nº 966/2020 Nº: DISPENSA 0026/2020, PARECER JURÍDICO Nº: 4866/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº: 1.771 DE 15 JULHO DE 2020 (COVID-19)

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:24:10  
Número: **00052980**  
Nº Proposta: 00054368

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO TELESSAUDE/CORAC/SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/20 A 20/11/2020	//	1,00	320.655,76	320.655,76
Valor Total dos Itens (R\$):				320.655,76

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/12/2020	320.655,76
Previsão de Desembolso Total:	320.655,76

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:20:18  
Número: **00052973**  
Nº Proposta: 00054467

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.178,28 - TRINTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001116324

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00028785

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
54

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100651522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.178,28	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.413.704,47	1.381.526,19

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1573/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1444  
1º TERMO ADITIVO : 458/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	32.178,28	32.178,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 17:20:18  
Número: **00052973**  
Nº Proposta: 00054467

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, PRESTADOS NA COGEP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 2019/1444 CONTRATO Nº 1573/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 32.178,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/12/2020	32.178,28
Previsão de Desembolso Total:	
	32.178,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 16:56:41  
Número: **00052966**  
Nº Proposta: 00054402

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,69 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00028754	ÚNICO	53
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			092409492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.801,97	32.178,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.431.528,16	1.413.904,47

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA/CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 16:56:41  
Número: **00052966**  
Nº Proposta: 00054402

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	//	1,00	17.623,69	17.623,69
Valor Total dos Itens (R\$):				17.623,69

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/12/2020	17.623,69
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,69

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 14:27:43  
Número: **00052807**  
Nº Proposta: 00054353

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.968,26 - DEZOITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001055583	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00028013	ÚNICO	49
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			100723962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
342.212,39	323.244,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
773.320,07	754.351,81

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM OBJETIVO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO DE ENFERMAGEM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, PRESTADO NAS UNIDADES DA SESA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO Nº 840/2020 AO CONTRATO Nº 1235/2018.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº: 1.771 DE 15/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO Nº 1235/2018 - COOPERNORDESTE	//	1,00	18.968,26	18.968,26
Valor Total dos Itens (R\$):				18.968,26

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/12/2020 14:27:43  
Número: **00052807**  
Nº Proposta: 00054353

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/12/2020	18.968,26
Previsão de Desembolso Total: 18.968,26	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 15:54:41  
Número: **00052194**  
Nº Proposta: 00053816

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028437

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
113

Nº Proc. Sist. Protocolo  
099955912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.911.413,05	3.542.413,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.207.185,07	838.185,07

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020  
PARECER JURÍDICO: 1721/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E	//	1,00	369.000,00	369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 15:54:41  
Número: **00052194**  
Nº Proposta: 00053816

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SESA/CORONAVIRUS / NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 369.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/12/2020	369.000,00
Previsão de Desembolso Total: 369.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 14:30:36  
Número: **00052022**  
Nº Proposta: 00029224

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.371,90 - VINTE MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa  
33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000000933689

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00015034

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
18

Nº Proc. Sist. Protocolo  
054639002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
20.371,90	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.034.764,64	2.014.392,74

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PRESTADOS NO CD SESA/COVID, DE ACORDO COM 12º TERMO ADITIVO Nº 1320/2019 AO CONTRATO Nº 874/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, PARECER JURÍDICO Nº: 6060/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 14:30:36  
Número: **00052022**  
Nº Proposta: 00029224

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ CGF  
03.807.885/0001-23

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A // CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PRESTADOS NO CD SESA/COVID, DE ACORDO COM 12º TERMO ADITIVO Nº 1320/2019 AO CONTRATO Nº 874/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.		1,00	20.371,90	20.371,90

Valor Total dos Itens (R\$): 20.371,90

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/12/2020	20.371,90
Previsão de Desembolso Total:	20.371,90

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 14:29:30  
Número: **00052020**  
Nº Proposta: 00053400

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.271,28 - VINTE MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000000933689

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023574

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
26

Nº Proc. Sist. Protocolo  
065779852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.643,18	20.371,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.055.235,92	2.034.964,64

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PRESTADOS NO CD SESA/COVID, DE ACORDO COM 12º TERMO ADITIVO Nº 1320/2019 AO CONTRATO Nº 874/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020, PARECER JURÍDICO Nº: 6059/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 14:29:30  
Número: **00052020**  
Nº Proposta: 00053400

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A // CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PRESTADOS NO CD SESA/COVID, DE ACORDO COM 12º TERMO ADITIVO Nº 1320/2019 AO CONTRATO Nº 874/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020.		1,00	20.271,28	20.271,28

Valor Total dos Itens (R\$): 20.271,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/12/2020	20.271,28
Previsão de Desembolso Total:	
	20.271,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 13:55:02  
Número: **00051991**  
Nº Proposta: 00053579

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

259.808,91 - DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000997762	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00028316	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 13
			Nº Proc. Sist. Protocolo 100463602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
264.192,44	4.383,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.634.703,83	2.374.894,92

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NO SVO- SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 1111/2016, PREGÃO 460/2015, 5º TERMO ADITIVO Nº 927/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)  
RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.- FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	//	1,00	259.808,91	259.808,91

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 13:55:02  
Número: **00051991**  
Nº Proposta: 00053579

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HOSPITALAR LTDA COAPH				
Valor Total dos Itens (R\$):				259.808,91

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
10/12/2020	259.808,91
Previsão de Desembolso Total:	259.808,91

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 13:54:14  
Número: **00051987**  
Nº Proposta: 00053573

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

167.796,66 - CENTO E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000997762	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00028315	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 12
			Nº Proc. Sist. Protocolo 100455422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
431.989,10	264.192,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.802.500,49	2.634.703,83

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NO SVO- SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 1111/2016, PREGÃO 460/2015, 5º TERMO ADITIVO Nº 927/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)

RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.- FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	//	1,00	167.796,66	167.796,66

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 13:54:14  
Número: **00051987**  
Nº Proposta: 00053573

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HOSPITALAR LTDA COAPH				
Valor Total dos Itens (R\$):				167.796,66

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/12/2020	167.796,66
Previsão de Desembolso Total:	167.796,66

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 10:31:04  
Número: **00051822**  
Nº Proposta: 00052183

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.169,80 - SEIS MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001043245	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00028014	ÚNICO	98
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			096745742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.169,80	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.169,80	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM (COAPH), QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO AEROPORTO DE FORTALEZA PARA O ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME O MEMO Nº:729/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA. PORTARIA: 395, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DOS PROFISSIONAIS: ANA CAROLINA DA SILVA BATISTA - MARIA LUCIMAR SOARES DE CASTRO E MARIA LUIZA LIMA DE FREITAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO AEROPORTO DE FORTALEZA PARA	UND	1,00	6.169,80	6.169,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 10:31:04  
Número: **00051822**  
Nº Proposta: 00052183

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/10/2020 A 20/11/2020, CONFORME O MEMO Nº: 729/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA E OFÍCIO Nº: 434/2020 - COAPH. CONTRATO: 366/2018 P.E: 0612/2017. PORTARIA: 395, DE 16 DE MARÇO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.169,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/12/2020	6.169,80
Previsão de Desembolso Total:	6.169,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 10:30:28  
Número: **00051819**  
Nº Proposta: 00052841

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.922,05 - OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000954261

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00027925

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
14

Nº Proc. Sist. Protocolo  
091515712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
77.122,38	68.200,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.171.693,80	1.162.771,75

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 199/2015 E 15º TERMO ADITIVO Nº 0080/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.879 DE 29º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // COVID - 19 // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	//	1,00	8.922,05	8.922,05

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/12/2020 10:30:28  
Número: **00051819**  
Nº Proposta: 00052841

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Valor Total dos Itens (R\$): 8.922,05

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/12/2020	8.922,05
Previsão de Desembolso Total: 8.922,05	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:43:18  
Número: **00051590**  
Nº Proposta: 00052377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028008

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
30

Nº Proc. Sist. Protocolo  
096966672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
310.447,40	281.589,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
790.881,67	762.023,67

Especificação Geral

ORDEN DE SERVIÇO Nº: 0852/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA

PARLAMENTAR 4147008) PORTARIA Nº: 1.879 DE 29/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:43:18  
Número: **00051590**  
Nº Proposta: 00052377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELE ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID-19, EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVIRUS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020	//	1,00	28.858,00	28.858,00

Valor Total dos Itens (R\$): 28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	28.858,00
Previsão de Desembolso Total: 28.858,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:41:40  
Número: **00051589**  
Nº Proposta: 00052403

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001126939	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00028005	ÚNICO	28	098724062020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
338.156,58	310.447,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
818.590,85	790.881,67

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0857/2020  
CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2571/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA PARLAMENTAR 4147008), PORTARIA Nº: 1.879 DE 29/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:41:40  
Número: **00051589**  
Nº Proposta: 00052403

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF

Endereço  
AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO,  
MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19, EM DECORRENCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVIRUS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2020.	//	1,00	27.709,18	27.709,18

Valor Total dos Itens (R\$): 27.709,18

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	27.709,18
Previsão de Desembolso Total:	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:40:55  
Número: **00051587**  
Nº Proposta: 00052390

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,52 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028011

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
29

Nº Proc. Sist. Protocolo  
098449332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
422.384,10	338.156,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
902.818,37	818.590,85

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0858/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2569/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA PARLAMENTAR 4147008), PORTARIA Nº: 1.879 DE 29/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:40:55  
Número: **00051587**  
Nº Proposta: 00052390

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020	//	1,00	84.227,52	84.227,52

Valor Total dos Itens (R\$): 84.227,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	84.227,52
Previsão de Desembolso Total:	84.227,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:38:12  
Número: **00051585**  
Nº Proposta: 00053115

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
00000001124283

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00028015

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
112

Nº Proc. Sist. Protocolo  
097600392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.532.068,81	4.232.068,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.221.786,63	921.786,63

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 015/2020  
CONTRATO Nº: 254/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA PARLAMENTAR 4147008), PORTARIA Nº: 1.879 DE 29/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES	//	1,00	300.000,00	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:38:12  
Número: **00051585**  
Nº Proposta: 00053115

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA N° 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE INSTALAÇÃO FÍSICA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR COM LEITOS DE UTI E CENTROS CIRÚRGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS E/OU DE EMERGÊNCIA, ALÉM DE LEITOS ADEQUADOS PARA O ATENDIMENTO DE ENFERMARIA, INCLUSIVE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DE DELIBERAÇÃO DA SESA, NO SEU PAPEL DE COORDENADORA ESTADUAL DO SUS, EM DECORRÊNCIA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ESTADO. CONTRATO N° 254 / 2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 300.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	300.000,00
Previsão de Desembolso Total:	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:36:34  
Número: **00051583**  
Nº Proposta: 00053126

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

141.968,70 - CENTO E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00028027	ÚNICO	110	094297582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.674.037,51	4.532.068,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.363.755,33	1.221.786,63

Especificação Geral

CONTRATO Nº 319/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020  
2ª PARCELA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO Nº 1040/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA PARLAMENTAR 4147008), PORTARIA Nº: 1.879 DE 29/07/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 2º	//	1,00	141.968,70	141.968,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:36:34  
Número: **00051583**  
Nº Proposta: 00053126

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	TERMO ADITIVO Nº 1040/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE TELEATENDIMENTO, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.				
Valor Total dos Itens (R\$):					141.968,70

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
09/12/2020	141.968,70
Previsão de Desembolso Total:	141.968,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:39:31  
Número: **00051586**  
Nº Proposta: 00053109

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.968,26 - DEZOITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001055583	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00028013	ÚNICO	49
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			100723962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.968,26	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
921.786,63	902.818,37

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM OBJETIVO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO DE ENFERMAGEM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, PRESTADO NAS UNIDADES DA SESA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO Nº 840/2020 AO CONTRATO Nº 1235/2018.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO Nº 1235/2018 - COOPERNORDESTE	//	1,00	18.968,26	18.968,26

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 18:39:31  
Número: **00051586**  
Nº Proposta: 00053109

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 18.968,26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 17:09:22  
Número: **00051451**  
Nº Proposta: 00047845

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

306.085,28 - TREZENTOS E SEIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126279	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00027946	ÚNICO	45
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			091968772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
325.053,54	18.968,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.663.445,21	1.357.359,93

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA A EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER OS CASOS SUSPEITAS E POSITIVOS DE COVID-19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.510/2020(DOE 16.03.2020), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TELESSAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020, CONTRATO Nº 0394/2020, Nº: DISPENSA 0026/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº: 966/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº: 1.771 DE 15 JULHO DE 2020 (COVID - 19)

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 17:09:22  
Número: **00051451**  
Nº Proposta: 00047845

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO TELESSAÚDE/CORAC/SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020	//	1,00	306.085,28	306.085,28
Valor Total dos Itens (R\$):				306.085,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	306.085,28
Previsão de Desembolso Total:	306.085,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 14:19:07  
Número: **00051304**  
Nº Proposta: 00052865

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.805.716,90 - UM MILHÃO OITOCENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204	10	302	631	21001	03	33903400	2	91	00	1.30

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001036474	SERVICOS	INEXIGIBILIDADE	CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00027928	ÚNICO	53
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			92266172017

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.823.498,29	17.781,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.194.587,14	388.870,24

Especificação Geral

FAE FUNDES INEX DE LICITAÇÃO 06/23018 REF. AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2020  
C. INTERNO 1282/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NAS ÁREA S DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA, PARA O HIAS	UND	1,00	1.805.716,90	1.805.716,90
Valor Total dos Itens (R\$):			1.805.716,90	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/12/2020	1.805.716,90

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 14:19:07  
Número: **00051304**  
Nº Proposta: 00052865

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso Total: 1.805.716,90

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 14:15:05  
Número: **00051299**  
Nº Proposta: 00052878

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 1.420.611,65 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204	10	302	631	21001	03	33903400	6	91	00	1.30

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001036474	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF 00027930	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 54
			Nº Proc. Sist. Protocolo 92261772017

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.420.611,65	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.420.611,65	0,00

Especificação Geral

FAE FUNDES INEX DE LICITAÇÃO 06/2018 REF. AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2020  
C. INTERNO 1285/2020  
OBS: COMPLEMENTO DA PARCELA 53/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA, PARA O HIAS	UND	1,00	1.420.611,65	1.420.611,65
Valor Total dos Itens (R\$):				1.420.611,65	

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 14:15:05  
Número: **00051299**  
Nº Proposta: 00052878

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA 01.052.748/0001-09  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/12/2020	1.420.611,65
Previsão de Desembolso Total:	
	1.420.611,65

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 13:15:12  
Número: **00051243**  
Nº Proposta: 00052171

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

80.171,44 - OITENTA MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										19518

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
	SERVICOS	NÃO SE APLICA	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00027505	ÚNICO	52
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			091912122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.500.783,09	1.420.611,65

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
80.171,44	0,00

Especificação Geral

FAE FUNDES REF. AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2020  
C. INTERNO 1213/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: TÉCNICOS DE LABORATORIOS, NO HIAS	UND	1,00	80.171,44	80.171,44
Valor Total dos Itens (R\$):				80.171,44

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	80.171,44

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 13:15:12  
Número: **00051243**  
Nº Proposta: 00052171

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 80.171,44

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 11:59:30  
Número: **00051212**  
Nº Proposta: 00052702

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
1.920.000,00 - UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.09.33503900.6.91.00.1.30											18055

Item de Despesa  
33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116898

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00027756

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049240092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.453.463,89	533.463,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.920.000,00	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 REFERENTE AO MÊS DE MAIO, 2ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO Nº 0008/2020(PARCIAL)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA MS.Nº 3.160, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19)	//	1,00	1.920.000,00	1.920.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.920.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 11:59:30  
Número: **00051212**  
Nº Proposta: 00052702

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	1.920.000,00
Previsão de Desembolso Total: 1.920.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 11:50:44  
Número: **00051179**  
Nº Proposta: 00052819

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.330,28 - DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001117433

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00027478

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
109

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086460542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.676.367,79	4.674.037,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.374.476,94	1.372.146,66

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI FIXA) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO TELESÁUDE COVID - 19. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2020 ATÉ 26/07/2020 -CONTA 08/2020 (RATEIO DA FATURA DO MÊS DE AGOSTO), CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA/ 2020 E PARECER JURÍDICO Nº: 5770/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TELEMAR / REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2020 ATÉ	//	1,00	2.330,28	2.330,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 11:50:44  
Número: **00051179**  
Nº Proposta: 00052819

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
26/07/2020 (RATEIO DA FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA / 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.330,28

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
09/12/2020	2.330,28
Previsão de Desembolso Total:	
	2.330,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 11:33:23  
Número: **00051159**  
Nº Proposta: 00052805

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.630,63 - DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00027460

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
107

Nº Proc. Sist. Protocolo  
095307262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.676.668,14	4.674.037,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.374.777,29	1.372.146,66

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SESA - HOSP. LEONARDO DA VINCI , CONFORME O 4º TERMO ADITIVO Nº 579/2020 AO CONTRATO Nº 521/2016 SESA 950/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. ( BAIXA TENSÃO).

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENERGIA ELÉTRICA // SESA - HOSPITAL LEONARDO DA VINCI // OUTUBRO DE 2020	//	1,00	2.630,63	2.630,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 11:33:23  
Número: **00051159**  
Nº Proposta: 00052805

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Valor Total dos Itens (R\$): 2.630,63

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	2.630,63
Previsão de Desembolso Total: 2.630,63	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 11:16:58  
Número: **00051148**  
Nº Proposta: 00052789

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00027861

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
111

Nº Proc. Sist. Protocolo  
097143122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.043.037,51	4.674.037,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.734.582,66	1.365.582,66

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020  
PARECER JURÍDICO: 1721/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA  
PARLAMENTAR 4147008), PORTARIA Nº 1.879 DE 29/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E	//	1,00	369.000,00	369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/12/2020 11:16:58  
Número: **00051148**  
Nº Proposta: 00052789

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SESA/CORONAVIRUS / NO PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 369.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	369.000,00
Previsão de Desembolso Total: 369.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 18:26:59  
Número: **00051006**  
Nº Proposta: 00052446

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.142,44 - CATORZE MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00027624

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
50

Nº Proc. Sist. Protocolo  
092896622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.785,62	40.643,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
888.434,68	874.292,24

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1060/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2017  
8º TERMO ADITIVO: 1045/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-		1,00	14.142,44	14.142,44

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 18:26:59  
Número: **00051006**  
Nº Proposta: 00052446

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADOS NO COVID, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0028/2017 CONTRATO Nº 1060/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 14.142,44

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/12/2020	14.142,44
Previsão de Desembolso Total: 14.142,44	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 18:25:33  
Número: **00051002**  
Nº Proposta: 00052421

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.103,65 - DEZOITO MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001132106

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00027605

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
49

Nº Proc. Sist. Protocolo  
092982382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
72.889,27	54.785,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
906.538,33	888.434,68

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELAS LEIS TRABALHISTAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ÁREAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I PRESTADOS NO CD SESA COVID, CONFORME CONTRATO Nº 920/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 .

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	//	1,00	18.103,65	18.103,65
			Valor Total dos Itens (R\$):	18.103,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 18:25:33  
Número: **00051002**  
Nº Proposta: 00052421

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/12/2020	18.103,65
Previsão de Desembolso Total: 18.103,65	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 14:44:13  
Número: **00050702**  
Nº Proposta: 00052174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.330,28 - DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato 00000001117433	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00027478	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 109
			Nº Proc. Sist. Protocolo 086460542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.045.367,79	5.043.037,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.319.004,43	1.316.674,15

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI MOVEI) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO TELESÁUDE COVID - 19. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2020 ATÉ 26/07/2020 -CONTA 08/2020 (RATEIO DA FATURA DO MÊS DE AGOSTO), CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA/ 2020 E PARECER JURÍDICO Nº: 5770/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TELEMAR / REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2020 ATÉ	//	1,00	2.330,28	2.330,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 14:44:13  
Número: **00050702**  
Nº Proposta: 00052174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
26/07/2020 (RATEIO DA FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA / 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.330,28

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
09/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 13:35:17  
Número: **00050669**  
Nº Proposta: 00052130

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.630,63 - DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00027460

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
107

Nº Proc. Sist. Protocolo  
095307262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.066.966,68	5.064.336,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
694.558,22	691.927,59

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SESA - HOSP. LEONARDO DA VINCI , CONFORME O 4º TERMO ADITIVO Nº 579/2020 AO CONTRATO Nº 521/2016 SESA 950/2016, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. ( BAIXA TENSÃO).

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENERGIA ELÉTRICA // SESA - HOSPITAL LEONARDO DA VINCI // OUTUBRO DE 2020	//	1,00	2.630,63	2.630,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 13:35:17  
Número: **00050669**  
Nº Proposta: 00052130

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Valor Total dos Itens (R\$): 2.630,63

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total: 0,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 13:34:20  
Número: **00050668**  
Nº Proposta: 00052118

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.153,60 - MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001130290

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00027449

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
108

Nº Proc. Sist. Protocolo  
093413622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.068.120,28	5.066.966,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
695.711,82	694.558,22

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI FIXO) DO TELESÁUDE COVID-19 / SESA NÍVEL CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 004/SEINFRA/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	OI FIXO / TELESÁUDE COVID-19	//	1,00	1.153,60	1.153,60
				Valor Total dos Itens (R\$):	1.153,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 13:34:20  
Número: **00050668**  
Nº Proposta: 00052118

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ CGF  
33.000.118/0001-79

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/12/2020	1.153,60
Previsão de Desembolso Total:	
	1.153,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 13:17:06  
Número: **00050663**  
Nº Proposta: 00049939

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

77.870,84 - SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
	SERVICOS	NÃO SE APLICA		
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00027429	ÚNICO	51	100675102019

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.821.197,69	1.743.326,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
471.972,74	394.101,90

Especificação Geral

FAE FUNDES DISP. DE LICITAÇÃO 246/2019 REF. AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2020  
C. INTERNO 1203/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: TÉCNICO DE RADIOLOGIA, NO HIAS	UND	1,00	77.870,84	77.870,84
Valor Total dos Itens (R\$):			77.870,84	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/12/2020	77.870,84

ANTONIO ROGERIO SOARES SANTOS  
294.276.223-34  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 13:17:06  
Número: **00050663**  
Nº Proposta: 00049939

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso Total: 77.870,84

ANTONIO ROGERIO SOARES SANTOS  
294.276.223-34  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 09:40:30  
Número: **00050569**  
Nº Proposta: 00051824

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

290.133,58 - DUZENTOS E NOVENTA MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000967543	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00027348	ÚNICO	97
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			091988882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
296.303,38	6.169,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
292.550,38	2.416,80

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA /ATENDIMENTO NAS ENFERMARIAS (SALA DE REANIMAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - SR EMERGÊNCIA - UCE - ÁREA AMARELA - OBS III TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I - PLANTÕES MÉDICOS EMERGÊNCIA - 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSCOPIA - NIR RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA - INFECTOLOGIA OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA - ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB.PLANTÕES MÉDICOS SPCR) DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SUS. PORTARIA Nº: 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS (CEMERGE) NA UNIDADE DE EMERG. /ATEND.NAS ENFERM.(SALA DE REANIMAÇÃO	UND	1,00	290.133,58	290.133,58

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 09:40:30  
Número: **00050569**  
Nº Proposta: 00051824

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ESTABILIZAÇÃO-SR EMERG.-UCE ÁREA AMARELA-OBS III - TRR-URGÊNCIA CLÍNICA OBS I PLANTÕES MÉDICOS EMERG. -1º ANDAR DA EMERG.-OBS II-DIARISTAS UND AVC-DIARISTA HEMATOLOGIA-DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC-ENDOSC.-NIR RADIOLOGIA-TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO-ONCOLOGIA INFECTOLOGIA-OFTALMOLOGIA REUMATOLOGIA ANATOMIA PATOLÓGICA GASTROENTEROLOGIA AMB. PLANTÕES MÉDICOS SPCR, UCP/NIR,PRECEPTORIA CLINICA MÉDICA,ACERTOS DE PLANTÕES RETROATIVOS,ACERTOS DE PLANTÕES NOTURNOS, NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SUS. OBS:COMPLEMENTO DO VALOR CORRESPOND. AO PERÍODO 21/09/2020 A 20/10/2020, PROCESSO Nº: 09198888/2020, NED: 50558 E 50562, EMITIDA EM 08/12/2020, MOTIVO: SALDO DISPONÍVEL, INSUFICIENTE PARA EMPENHAR O VALOR INTEGRAL.OFÍCIO Nº: 136/2020 CONTRATO: 1039/2015 E OFÍCIO Nº: 111/2020. INEXIG. 111/2015. PORTARIA Nº: 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 290.133,58

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/12/2020	290.133,58
Previsão de Desembolso Total:	290.133,58

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 09:23:38  
Número: **00050558**  
Nº Proposta: 00051836

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.008.573,65 - DOIS MILHÕES OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000967543	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00027310	ÚNICO	96
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			091988882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.008.573,65	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.486.399,04	477.825,39

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA /ATENDIMENTO NAS ENFERMARIAS (SALA DE REANIMAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - SR EMERGÊNCIA - UCE - ÁREA AMARELA - OBS III TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I - PLANTÕES MÉDICOS EMERGÊNCIA - 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSCOPIA - NIR RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA - INFECTOLOGIA OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA - ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB.PLANTÕES MÉDICOS SPCR) DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SUS. PORTARIA Nº: 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS (DA CEMERGE) NA UNIDADE DE EMERG. /ATEND.NAS ENFERM.(SALA DE REANIMAÇÃO	UND	1,00	2.008.573,65	2.008.573,65

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 09:23:38  
Número: **00050558**  
Nº Proposta: 00051836

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ESTABILIZAÇÃO - SR EMERG.- UCE ÁREA AMARELA - OBS III - TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I PLANTÕES MÉDICOS EMERG. - 1º ANDAR DA EMERG. - OBS II - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSC. - NIR RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA INFECTOLOGIA - OFTALMOLOGIA REUMATOLOGIA ANATOMIA PATOLÓGICA GASTROENTEROLOGIA AMB. PLANTÕES MÉDICOS SPCR, UCP/NIR, PRECEPTORIA CLINICA MÉDICA, ACERTOS DE PLANTÕES RETROATIVOS, ACERTOS DE PLANTÕES NOTURNOS, NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SUS. PORTARIA Nº 1.666 DE 1º JULHO DE 2020, OBS: O COMPLEMENTO DO VALOR REFERENTE AO PERÍODO SUPRAMENCIONADO SERÁ REALIZADO, CONFORME PROPOSTAS Nº 51824 E 51828 DE 08/12/2020. NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 OFÍCIO Nº: 136/2020 E OFÍCIO Nº: 111/2020 CONTRATO: 1039/2015 INEXIG. 111/2015.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.008.573,65

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/12/2020	2.008.573,65
Previsão de Desembolso Total: 2.008.573,65	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 08:40:23  
Número: **00050525**  
Nº Proposta: 00051734

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES CNPJ 02.985.391/0001-76 CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.164.835,68 - UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966406

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00027303

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
95

Nº Proc. Sist. Protocolo  
094542052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.173.409,33	2.008.573,65

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.651.234,72	2.486.399,04

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS DA COOCIRURGE NA UNIDADE DE CIRURGIA GERAL, CIRURGIA VASCULAR, UROLOGIA, 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA TIME DE RESPOSTA RÁPIDA, CIRURGIA PLÁSTICA, OTORRINO, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ELETIVO (CIRURGIA/AMBULATÓRIO), TRANSPLANTE RENAL, TRANSPLANTE HEPÁTICO, SOBREAVISO CLÍNICO (TX. RENAL), SOBREAVISO CIRÚRGICO (TX. HEPÁTICO), SOBREAVISO CIRÚRGICO (TX. RENAL), DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS DA COOCIRURGE NA UNIDADE DE CIRURGIA GERAL, CIRURGIA VASCULAR, UROLOGIA, 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA TIME DE RESPOSTA RÁPIDA, CIRURGIA PLÁSTICA, OTORRINO, RADIOLOGIA	UND	1,00	1.164.835,68	1.164.835,68

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/12/2020 08:40:23  
Número: **00050525**  
Nº Proposta: 00051734

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76

Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INTERVENCIONISTA, ELETIVO (CIRURGIA/AMBULATÓRIO), TRANSPLANTE RENAL, TRANSPLANTE HEPÁTICO, SOBREAVISO CLÍNICO (TX. RENAL), SOBREAVISO CIRÚRGICO (TX. HEPÁTICO), SOBREAVISO CIRÚRGICO (TX. RENAL), NO PERÍODO DE: 21/09/2020 A 20/10/2020 NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA CONTR. Nº0991/2015 INEX:086/15. PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.164.835,68

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/12/2020	1.164.835,68
Previsão de Desembolso Total: 1.164.835,68	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/12/2020 16:57:21  
Número: **00050320**  
Nº Proposta: 00051797

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.344,42 - QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126179	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00027296	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			098212672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
112.661,95	108.317,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
689.946,40	685.601,98

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020.  
APOSTILAMENTO Nº 589/2020

FONTE : 91 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR .  
RECURSO : BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.  
GRUPO : MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE -	//	1,00	4.344,42	4.344,42

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/12/2020 16:57:21  
Número: **00050320**  
Nº Proposta: 00051797

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				4.344,42

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
08/12/2020	4.344,42
Previsão de Desembolso Total:	
	4.344,42

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 07/12/2020 08:35:18

Número: **00050036**

Nº Proposta: 00051514

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

385.809,99 - TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18304

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00027177Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
78Nº Proc. Sist. Protocolo  
092504212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
818.844,04Saldo Atual(R\$)  
433.034,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
385.809,99Saldo Atual(R\$)  
0,00

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO CEARA- COMINT, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020

PORTARIA:.....1666-- 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO CEARA- COMINT, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020	UND	1,00	385.809,99	385.809,99
			Valor Total dos Itens (R\$):	385.809,99

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 07/12/2020 08:35:18

Número: **00050036**

Nº Proposta: 00051514

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO CEARA- COMINT, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020	UND	1,00	385.809,99	385.809,99
Valor Total dos Itens (R\$):					385.809,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/12/2020	385.809,99
Previsão de Desembolso Total:	385.809,99

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/12/2020 16:16:42  
Número: **00049971**  
Nº Proposta: 00051299

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.573.085,50 - UM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152656	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00027061	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			097759582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.771.053,19	2.197.967,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.422.440,93	849.355,43

Especificação Geral

ATA: 2020/08270  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 74740/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/1050

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARBAMAZEPINA, 200 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO. 12.386.500,00 X 0,1270 =	//	1,00	1.573.085,50	1.573.085,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/12/2020 16:16:42  
Número: **00049971**  
Nº Proposta: 00051299

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA 08.077.211/0001-34  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.573.085,50				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.573.085,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/12/2020	1.573.085,50
Previsão de Desembolso Total:	1.573.085,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/12/2020 15:16:07  
Número: **00049953**  
Nº Proposta: 00051348

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.  
CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.371,84 - VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001069886	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00027106	ÚNICO	27
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			090579902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
118.909,68	94.537,84

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
173.294,70	148.922,86

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA -AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
PORTARIA 395/2020 DE 16/03/2020.  
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	///	1,00	24.371,84	24.371,84
Valor Total dos Itens (R\$):				24.371,84

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 04/12/2020 15:16:07

Número: **00049953**

Nº Proposta: 00051348

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/12/2020	24.371,84
Previsão de Desembolso Total:	
	24.371,84

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 04/12/2020 14:17:21

Número: **00049892**

Nº Proposta: 00051371

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

106.624,51 - CENTO E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00027096

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

21

Nº Proc. Sist. Protocolo

090583932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

200.000,00

Saldo Atual(R\$)

93.375,49

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

207.177,31

Saldo Atual(R\$)

100.552,80

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS	UND	1,00	106.624,51	106.624,51

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 04/12/2020 14:17:21

Número: **00049892**

Nº Proposta: 00051371

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19				

Valor Total dos Itens (R\$): 106.624,51

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/12/2020	106.624,51
Previsão de Desembolso Total:	106.624,51

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 04/12/2020 14:22:36

Número: **00049903**

Nº Proposta: 00051354

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

89.815,53 - OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001036474

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00027104

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

77

Nº Proc. Sist. Protocolo

089804852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

93.375,49

Saldo Atual(R\$)

3.559,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

100.552,80

Saldo Atual(R\$)

10.737,27

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA- COOPED, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020

PORTARIA: 1666- 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA- COOPED, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020	UND	1,00	89.815,53	89.815,53

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 04/12/2020 14:22:36

Número: **00049903**

Nº Proposta: 00051354

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Valor Total dos Itens (R\$): 89.815,53

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/12/2020	89.815,53
Previsão de Desembolso Total:	
	89.815,53

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/12/2020 14:00:56  
Número: **00049876**  
Nº Proposta: 00051288

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

47.549,11 - QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124623	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00027046	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 9
			Nº Proc. Sist. Protocolo 091911312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
479.538,21	431.989,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.475.997,45	3.428.448,34

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA, HORA/ANO COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA,PRESTADOS NO SVO- SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 529/2020 ,PREGÃO 0260/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)- FONTE 91  
RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 529/2020- SVO- OUTUBRO DE 2020.	//	1,00	47.549,11	47.549,11
Valor Total dos Itens (R\$):				47.549,11

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/12/2020 14:00:56  
Número: **00049876**  
Nº Proposta: 00051288

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/12/2020	47.549,11
Previsão de Desembolso Total:	
	47.549,11

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 04/12/2020 13:51:26

Número: **00049853**

Nº Proposta: 00051342

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

200.999,15 - DUZENTOS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001036474

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00027050

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

80

Nº Proc. Sist. Protocolo

093865522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

200.999,15

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

304.955,11

Saldo Atual(R\$)

103.955,96

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MÉDICO PEDIATRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 188/2018.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, NO PERÍODO DE 21/09 À 17/10/2020.	SER	1,00	200.999,15	200.999,15

Valor Total dos Itens (R\$): 200.999,15

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 04/12/2020 13:51:26  
Número: **00049853**  
Nº Proposta: 00051342

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA 01.052.748/0001-09  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/12/2020	200.999,15
Previsão de Desembolso Total:	
	200.999,15

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 03/12/2020 16:19:45

Número: **00049534**

Nº Proposta: 00050990

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

463.648,50 - QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00026932Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
79Nº Proc. Sist. Protocolo  
091953072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
664.647,65	200.999,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
567.604,46	103.955,96

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MÉDICO EMERGENCISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 1039/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM MÉDICO EMERGENCISTA, NO PERÍODO DE 21/09 À 20/10/2020.	SER	1,00	463.648,50	463.648,50
Valor Total dos Itens (R\$):					463.648,50

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 03/12/2020 16:19:45  
Número: **00049534**  
Nº Proposta: 00050990

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/12/2020	463.648,50
Previsão de Desembolso Total:	
	463.648,50

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/12/2020 15:30:51  
Número: **00049476**  
Nº Proposta: 00050736

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF

Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

796,52 - SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152996	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026904	ÚNICO	22
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			096488162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.093,05	5.296,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.213,32	2.416,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO " FORMULA INFANTIL, PÓ, DENSIDADE CALORICA 1KCL/ML CRIANÇA 0 A 01 ANO, 1,0KCAL/ML, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, ADICIONADA DE FOS E GOS, NUCLEOTIDEOS, DHA E ARA" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FORMULA, DENSIDADE CALORICA 1KCAL/ML CRIANÇA 0 A 1 GR ANO, ISENTA SACAROSE E GLUTEN, ADICIONADA DE FOS/GOS, NUCLEOTIDEOS DHA E ARA, INFANTIL, PO,		1,00	796,52	796,52

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/12/2020 15:30:51  
Número: **00049476**  
Nº Proposta: 00050736

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: INFATRINI DANONE. GR = 3.356,595 X 0,2373 = 796,5212 ATA:1674/2019 O.C:74855/2020 P.E: 1144/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 796,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/12/2020	796,52
Previsão de Desembolso Total:	
	796,52

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/12/2020 09:17:19  
Número: **00049322**  
Nº Proposta: 00050708

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

15.953,28 - QUINZE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126179	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026807	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			097953122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
128.615,23	112.661,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
756.454,37	740.501,09

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO 21/10/2020 A 20/11/2020

FONTE : 91 FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA E RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (REDE CIEVS).

RECURSO : BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .

GRUPO : VIGILÂNCIA EM SAÚDE .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE -	//	1,00	15.953,28	15.953,28

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/12/2020 09:17:19  
Número: **00049322**  
Nº Proposta: 00050708

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	03.031.687/0001-10	
Endereço	RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COOPEN-CE				
Valor Total dos Itens (R\$):				15.953,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/12/2020	15.953,28
Previsão de Desembolso Total:	15.953,28

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/12/2020 09:16:47  
Número: **00049321**  
Nº Proposta: 00050701

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
6.267,36 - SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17622

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126179	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026808	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 8
			Nº Proc. Sist. Protocolo 097986052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
134.882,59	128.615,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
762.721,73	756.454,37

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020.

FONTE : 91 - PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA .  
RECURSO : BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.  
GRUPO : VIGILÂNCIA EM SAÚDE .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE - COOPEN-CE	//	1,00	6.267,36	6.267,36

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/12/2020 09:16:47  
Número: **00049321**  
Nº Proposta: 00050701

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

Valor Total dos Itens (R\$): 6.267,36

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/12/2020	6.267,36
Previsão de Desembolso Total: 6.267,36	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 03/12/2020 09:06:47

Número: **00049319**

Nº Proposta: 00050715

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

03.200.244/0001-06

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

ESCRITURAL

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

878.529,73 - OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000967543

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00026832

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

76

Nº Proc. Sist. Protocolo

041439292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.078.529,73

Saldo Atual(R\$)

200.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

889.267,00

Saldo Atual(R\$)

10.737,27

Especificação Geral

COOPERATIVA DOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ- CEMERGE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A

20 DE ABRIL DE 2020 - PORTARIA : 1238 / 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ- CEMERGE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2020 - PORTARIA : 1238 / 18.05.2020	UND	1,00	878.529,73	878.529,73
Valor Total dos Itens (R\$):					878.529,73

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 03/12/2020 09:06:47

Número: **00049319**

Nº Proposta: 00050715

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:53:52  
Número: **00049252**  
Nº Proposta: 00050661

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

556.500,93 - QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001152243

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026777

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
096252472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.327.554,12	3.771.053,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.284.407,85	727.906,92

Especificação Geral

ATA: 2020 / 06816

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72431 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 0574

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FLUOXETINA, 20MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA MARCA: PHARLAB UND 7.592.100,00 X 0,0733 = R\$	//	1,00	556.500,93	556.500,93

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:53:52  
Número: **00049252**  
Nº Proposta: 00050661

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
556.500,9300				
Valor Total dos Itens (R\$):				556.500,93

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/12/2020	556.500,93
Previsão de Desembolso Total:	
	556.500,93

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:52:46  
Número: **00049247**  
Nº Proposta: 00050645

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

469.358,40 - QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001152209

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026777

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
096254502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.210.817,62	4.741.459,22

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.167.671,35	1.698.312,95

Especificação Geral

ATA: 2020 / 06855  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72409 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 0698

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALPROATO DE SODIO, XAROPE, FRASCO 100ML, 50 MG/ML, // UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA: VALPROATO-HIPOLABOR		1,00	469.358,40	469.358,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:52:46  
Número: **00049247**  
Nº Proposta: 00050645

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UND	128.100,00 X 3,6640 = R\$ 469.358,4000				
Valor Total dos Itens (R\$):					469.358,40

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/12/2020	469.358,40
Previsão de Desembolso Total:	
	469.358,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:52:24  
Número: **00049246**  
Nº Proposta: 00050642

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

318.668,00 - TREZENTOS E DEZOITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152202	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026777	ÚNICO	6
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			096257192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.529.485,62	5.210.817,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.486.339,35	2.167.671,35

Especificação Geral

ATA: 2020 / 00156  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72403 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 0097

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA  
DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BIPERIDENO (CLORIDRATO), 2 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: CRISTALIA	UND	1.677.200,	0,19	318.668,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:52:24  
Número: **00049246**  
Nº Proposta: 00050642

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Valor Total dos Itens (R\$): 318.668,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	318.668,00
Previsão de Desembolso Total:	
	318.668,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:53:29  
Número: **00049251**  
Nº Proposta: 00050657

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

295.685,70 - DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001152240	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026777	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 6
			Nº Proc. Sist. Protocolo 096253282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.623.239,82	4.327.554,12

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.580.093,55	1.284.407,85

Especificação Geral

ATA: 2020 / 00240  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72423 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/0133

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CARBAMAZEPINA, 20MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 100ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA: UNI CARBAMAZ	UND	42.853,00	6,90	295.685,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:53:29  
Número: **00049251**  
Nº Proposta: 00050657

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	
Endereço	RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000	

Valor Total dos Itens (R\$): 295.685,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	295.685,70
Previsão de Desembolso Total: 295.685,70	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:53:07  
Número: **00049250**  
Nº Proposta: 00050651

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

118.219,40 - CENTO E DEZOITO MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001152235	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026777	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 6
			Nº Proc. Sist. Protocolo 096250342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.741.459,22	4.623.239,82

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.698.312,95	1.580.093,55

Especificação Geral

ATA: 2020 / 06855  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72415 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 0698

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA: UNIÃO QUIMICA	UND	45.469,00	2,60	118.219,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:53:07  
Número: **00049250**  
Nº Proposta: 00050651

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	
Endereço	RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000	

Valor Total dos Itens (R\$): 118.219,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	118.219,40
Previsão de Desembolso Total: 118.219,40	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:27:29  
Número: **00049225**  
Nº Proposta: 00050633

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

242.969,10 - DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152162	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026765	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			096262272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.772.454,72	5.529.485,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
977.810,35	734.841,25

Especificação Geral

ATA: 2020 / 06541  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72673 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 0633

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA  
DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENITOINA, 100MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: TEUTO UND 2.343.000,00 X 0,1037	//	1,00	242.969,10	242.969,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:27:29  
Número: **00049225**  
Nº Proposta: 00050633

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA 08.077.211/0001-34  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
= R\$ 242.969,1000				
Valor Total dos Itens (R\$):				242.969,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	242.969,10
Previsão de Desembolso Total:	242.969,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:27:04  
Número: **00049224**  
Nº Proposta: 00050632

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

99.342,38 - NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001152147

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026765

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
096261462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.871.797,10	5.772.454,72

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.077.152,73	977.810,35

Especificação Geral

ATA: 2020 / 10362

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72679 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 1066

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA  
DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), FRASCO 20ML, 40MG/ML, // SOLUCAO ORAL, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA: LONGACTIL		1,00	99.342,38	99.342,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:27:04  
Número: **00049224**  
Nº Proposta: 00050632

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 09.092.152/0001-36 CGF  
Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UND	16.970,00 X 5,8540 = R\$ 99.342,3800				
Valor Total dos Itens (R\$):					99.342,38

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	99.342,38
Previsão de Desembolso Total:	99.342,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:26:42  
Número: **00049223**  
Nº Proposta: 00050631

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

362.544,00 - TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001152132

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026765

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
096259302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.234.341,10	5.871.797,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.440.741,73	1.078.197,73

Especificação Geral

ATA: 2020 / 0574

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72455 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019 / 1241

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA  
DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: ANAFRANIL	UND	647.400,0	0,56	362.544,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:26:42  
Número: **00049223**  
Nº Proposta: 00050631

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Valor Total dos Itens (R\$): 362.544,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	362.544,00
Previsão de Desembolso Total: 362.544,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:26:15  
Número: **00049221**  
Nº Proposta: 00050630

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00774377-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS CNPJ 11.896.538/0001-42 CGF  
Endereço  
AVENIDA JOÃO PINHEIRO Nº 6455, CRA C, BAIRRO: BORTOLAN, DISTRITO: JOÃO PINHEIRO, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG, CEP: 37.704-720

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

174.594,00 - CENTO E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152128	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026765	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			096260142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.408.935,10	6.234.341,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.615.335,73	1.440.741,73

Especificação Geral

ATA: 2020 / 0574  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72442 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019 / 1241

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: LONAGCTIL	UND	831.400,0	0,21	174.594,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:26:15  
Número: **00049221**  
Nº Proposta: 00050630

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00774377-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.896.538/0001-42	
Endereço		
AVENIDA JOÃO PINHEIRO N° 6455, CRA C, BAIRRO: BORTOLAN, DISTRITO: JOÃO PINHEIRO, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG, CEP: 37.704-720		

Valor Total dos Itens (R\$): 174.594,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	174.594,00
Previsão de Desembolso Total:	
	174.594,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:25:51  
Número: **00049220**  
Nº Proposta: 00050628

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

292.482,00 - DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001152127	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026765	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 5
			Nº Proc. Sist. Protocolo 096263242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.701.417,10	6.408.935,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.907.817,73	1.615.335,73

Especificação Geral

ATA: 2020 / 02608  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72435 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 0340

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENOBARBITAL, 100MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: UNIÃO QUÍMICA	UND	3.249.800,	0,09	292.482,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:25:51  
Número: **00049220**  
Nº Proposta: 00050628

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ  
60.665.981/0009-75

CGF

Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Valor Total dos Itens (R\$): 292.482,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	292.482,00
Previsão de Desembolso Total: 292.482,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:25:26  
Número: **00049219**  
Nº Proposta: 00050626

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0009-00

CGF

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

92.390,16 - NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001152140

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026765

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
096238302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.793.807,26	6.701.417,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.000.207,89	1.907.817,73

Especificação Geral

ATA: 2020 / 07627

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72682 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 0764

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA  
DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENOBARBITAL, 40MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA: GARDENAL 40 MG	UND	40.522,00	2,28	92.390,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 16:25:26  
Número: **00049219**  
Nº Proposta: 00050626

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0009-00

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Valor Total dos Itens (R\$): 92.390,16

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	92.390,16
Previsão de Desembolso Total: 92.390,16	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:58:14  
Número: **00049202**  
Nº Proposta: 00050618

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827910-ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 10.586.940/0001-68  
CGF  
Endereço  
RUA JOSÉ FARIAS Nº 134, SL 201 A 203, BAIRRO: SANTA LUÍZA, DISTRITO: JOSÉ FARIAS, MUNICÍPIO: VITÓRIA, UF: ES,  
CEP: 29.045-300

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

539.255,70 - QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001152283	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026762	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 7
			Nº Proc. Sist. Protocolo 096248282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.333.062,96	6.793.807,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.277.480,98	738.225,28

Especificação Geral

ATA: 2020 / 10305  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72377 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 1096

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA  
DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LEVODOPA + BENSERAZIDA(CLORIDRATO), 100MG + 25MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: EKSON	UND	781.530,0	0,69	539.255,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:58:14  
Número: **00049202**  
Nº Proposta: 00050618

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827910-ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
10.586.940/0001-68

CGF

Endereço  
RUA JOSÉ FARIAS Nº 134, SL 201 A 203, BAIRRO: SANTA LUÍZA, DISTRITO: JOSÉ FARIAS, MUNICÍPIO: VITÓRIA, UF: ES,  
CEP: 29.045-300

Valor Total dos Itens (R\$): 539.255,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	539.255,70
Previsão de Desembolso Total: 539.255,70	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:57:52  
Número: **00049201**  
Nº Proposta: 00050616

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

901.661,97 - NOVECIENTOS E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001152278

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026762

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
096258672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.234.724,93	7.333.062,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.179.142,95	1.277.480,98

Especificação Geral

ATA: 2020 / 0574  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72475 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019 / 1241

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ACIDO VALPROICO, 500MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: ABBOTT UND 2.743,950,00 X 0,3286 = R\$ 901.661,9700	//	1,00	901.661,97	901.661,97

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:57:52  
Número: **00049201**  
Nº Proposta: 00050616

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Valor Total dos Itens (R\$): 901.661,97

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	901.661,97
Previsão de Desembolso Total: 901.661,97	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:57:29  
Número: **00049200**  
Nº Proposta: 00050613

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

345.051,00 - TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E CINQUENTA E UM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001152328	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026762	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 7
			Nº Proc. Sist. Protocolo 096257782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.579.775,93	8.234.724,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.524.193,95	2.179.142,95

Especificação Geral

ATA: 2020 / 00156  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72401 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 0097

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: UNIÃO	UND	1.643.100,	0,21	345.051,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:57:29  
Número: **00049200**  
Nº Proposta: 00050613

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	
Endereço	RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
QUIMICA				
Valor Total dos Itens (R\$):				345.051,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	345.051,00
Previsão de Desembolso Total:	345.051,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:57:08  
Número: **00049199**  
Nº Proposta: 00050610

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

198.685,00 - CENTO E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152281	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026762	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			096255652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.778.460,93	8.579.775,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.722.878,95	2.524.193,95

Especificação Geral

ATA: 2020 / 00156  
ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72375 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020 / 0097

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA  
DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HALOPERIDOL, DECANOATO - 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA:	UND	50.300,00	3,95	198.685,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:57:08  
Número: **00049199**  
Nº Proposta: 00050610

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CRISTALIA				
Valor Total dos Itens (R\$):				198.685,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	198.685,00
Previsão de Desembolso Total:	198.685,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:56:45  
Número: **00049198**  
Nº Proposta: 00050604

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
259.112,00 - DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001152285	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026762	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 7
			Nº Proc. Sist. Protocolo 096251072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.037.572,93	8.778.460,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.981.990,95	2.722.878,95

Especificação Geral

ATA: 2020/07032  
ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72383/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/0599

FONTE: 91

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIAZEPAM, 10 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: UNI DIAZEPAX	UNS	3.701.600,	0,07	259.112,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 15:56:45  
Número: **00049198**  
Nº Proposta: 00050604

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ  
60.665.981/0009-75

CGF

Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Valor Total dos Itens (R\$): 259.112,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	259.112,00
Previsão de Desembolso Total: 259.112,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 02/12/2020 14:11:08

Número: **00049110**

Nº Proposta: 00050487

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

213.374,40 - DUZENTOS E TREZE MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122984	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026680	ÚNICO	19
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
232.071,50	18.697,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
232.111,67	18.737,27

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL: CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR PCR EM TEMPO REAL PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO CMV

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL: CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR PCR EM TEMPO REAL PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO CMV	TE	360,00	316,73	114.022,80
2 MATERIAL LABORATORIAL: CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR PCR EM TEMPO REAL PARA	TE	120,00	563,90	67.668,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 02/12/2020 14:11:08

Número: **00049110**

Nº Proposta: 00050487

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
QUANTIFICAÇÃO DA HEPATITE B ( HBV)				
3 MATERIAL LABORATORIAL: CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR PCR EM TEMPO REAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA HEPATITE C (HCV)	TE	120,00	264,03	31.683,60
Valor Total dos Itens (R\$):				213.374,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	213.374,40
Previsão de Desembolso Total:	213.374,40

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 02/12/2020 14:09:59

Número: **00049108**

Nº Proposta: 00050502

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ

05.731.550/0001-02

CGF

Endereço

RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG, CEP: 36.046-040

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

309.960,00 - TREZENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001152729

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00026680

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

19

Nº Proc. Sist. Protocolo

094364282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

542.031,50

Saldo Atual(R\$)

232.071,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

542.071,67

Saldo Atual(R\$)

232.111,67

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL: REAGENTE CK-MB MASSA (ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE ) QUANTITATIVA,METODOLOGIA IMUNOFLUORENCIA OU FLUORIMETRIA,

PORTARIA:1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL LABORATORIAL: REAGENTE CK-MB MASSA (ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE ) QUANTITATIVA, METODOLOGIA IMUNOFLUORENCIA OU FLUORIMETRIA,	UND	3.000,00	51,66	154.980,00
2	MATERIAL LABORATORIAL: REAGENTE TROPONINA T QUANTITATIVA,METODOLOGIA IMUNOFLUORENCIA OU FLUORIMETRIA,	UND	3.000,00	51,66	154.980,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 02/12/2020 14:09:59  
Número: **00049108**  
Nº Proposta: 00050502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ  
05.731.550/0001-02

CGF

Endereço  
RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG,  
CEP: 36.046-040

Valor Total dos Itens (R\$): 309.960,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/12/2020	309.960,00
Previsão de Desembolso Total: 309.960,00	

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 16:15:37  
Número: **00048834**  
Nº Proposta: 00050065

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

226.364,33 - DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000997762	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026567	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11
			Nº Proc. Sist. Protocolo 092474122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
705.902,54	479.538,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.022.944,66	796.580,33

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NO SVO- SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 1111/2016, PREGÃO 460/2015, 5º TERMO ADITIVO Nº 927/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)

RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 16:15:37  
Número: **00048834**  
Nº Proposta: 00050065

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA COAPH	//	1,00	226.364,33	226.364,33
Valor Total dos Itens (R\$):				226.364,33

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	226.364,33
Previsão de Desembolso Total:	226.364,33

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 15:28:11  
Número: **00048795**  
Nº Proposta: 00050029

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.488.000,00 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00026147

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
105

Nº Proc. Sist. Protocolo  
091645412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.488.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.268.284,21	780.284,21

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0819/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
2º TERMO ADITIVO Nº 1028/2020 AO CONTRATO Nº 371/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 4147008)

PORT Nº 1.879 DE 29 DE JULHO DE 2020 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 15:28:11  
Número: **00048795**  
Nº Proposta: 00050029

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ CGF  
04.050.750/0001-29

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 80 LEITOS DE UTI Nº 371/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020 PROCESSO Nº 03091178/2020 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020  -HOSPITAL SÃO CAMILO - CRATEÚS - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL REGIONAL - IGUATU - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL SÃO RAIMUNDO - LIMOEIRO - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL ANEXO UPA COVID 19 - CANINDÉ - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA DA ROCHA - CAUCAIA - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL E MATERNIDADE AGENOR ARAÚJO - IGUATU- CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL DR. ALBERTO FEITOSA DE LIMA - TAUÁ - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES - TIANGUÁ - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00	//	1,00	1.488.000,00	1.488.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.488.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	1.488.000,00
Previsão de Desembolso Total:	1.488.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:51:03  
Número: **00048753**  
Nº Proposta: 00049975

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Motivo  
OUTROS

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.942,02 - VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904700.2.91.00.1.30											17997

Item de Despesa

33904700015-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU

Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação Dispositivo Legal

Convênio NPF Qtd Benef. Pagto. Projeto Nº Proc. Sist. Protocolo  
00026526 ÚNICO 106 097601282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
23.942,02	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.056.461,83	1.032.519,81

Especificação Geral

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.	//	1,00	23.942,02	23.942,02
Valor Total dos Itens (R\$):				23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:51:03  
Número: **00048753**  
Nº Proposta: 00049975

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	23.942,02
Previsão de Desembolso Total:	
	23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:39:04  
Número: **00048742**  
Nº Proposta: 00049963

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.440.000,00 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024878

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
104

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082920822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.440.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.496.461,83	1.056.461,83

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
2º TERMO ADITIVO Nº 1028/2020 AO CONTRATO Nº 371/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A	UND	1,00	1.440.000,00	1.440.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:39:04  
Número: **00048742**  
Nº Proposta: 00049963

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE LEITOS DE UTI PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.440.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	1.440.000,00
Previsão de Desembolso Total: 1.440.000,00	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:31:27  
Número: **00048737**  
Nº Proposta: 00049946

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

79.614,60 - SETENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CATORZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001152014	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026300	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3
			Nº Proc. Sist. Protocolo 086842902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.117.187,53	9.037.572,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.112.134,41	1.032.519,81

Especificação Geral

ATA: 2019/1690  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71604/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0990

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: GENÉRICO	UND	46.020,00	1,73	79.614,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:31:27  
Número: **00048737**  
Nº Proposta: 00049946

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ  
60.665.981/0009-75

CGF

Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Valor Total dos Itens (R\$): 79.614,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	79.614,60
Previsão de Desembolso Total: 79.614,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:30:40  
Número: **00048736**  
Nº Proposta: 00049940

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

362.721,00 - TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152002	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026300	ÚNICO	3
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086922182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.479.908,53	9.117.187,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.474.855,41	1.112.134,41

Especificação Geral

ATA: 2019/1690  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 72464/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0990

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO	UND	12.090.70	0,03	362.721,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:30:40  
Número: **00048736**  
Nº Proposta: 00049940

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Valor Total dos Itens (R\$): 362.721,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	362.721,00
Previsão de Desembolso Total: 362.721,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:29:47  
Número: **00048733**  
Nº Proposta: 00049916

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874341-UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Endereço  
AVENIDA OTÁVIO BORIN Nº 18, BAIRRO: COBILÂNDIA, DISTRITO: OTÁVIO BORIN, MUNICÍPIO: VILA VELHA, UF: ES,  
CEP: 29.111-205

CNPJ  
23.864.942/0001-13  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

299.659,80 - DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001151995	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026300	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 086887842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.779.568,33	9.479.908,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.774.515,21	1.474.855,41

Especificação Geral

ATA: 2019/1773  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71846/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1112

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NORTRIPTILINA, (CLORIDRATO) 25MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA. MARCA: GENÉRICO	UND	1.362.090,	0,22	299.659,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:29:47  
Número: **00048733**  
Nº Proposta: 00049916

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874341-UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ  
23.864.942/0001-13

CGF

Endereço  
AVENIDA OTÁVIO BORIN Nº 18, BAIRRO: COBILÂNDIA, DISTRITO: OTÁVIO BORIN, MUNICÍPIO: VILA VELHA, UF: ES,  
CEP: 29.111-205

Valor Total dos Itens (R\$): 299.659,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	299.659,80
Previsão de Desembolso Total: 299.659,80	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:28:14  
Número: **00048730**  
Nº Proposta: 00049827

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

437.437,00 - QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001151978

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026300

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086889382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.516.249,33	10.078.812,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.511.196,21	2.073.759,21

Especificação Geral

ATA: 2020/0387

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71533/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1569

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HALOPERIDOL, 5MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: HALO. 2.403.500,00 X 0,1820 =	//	1,00	437.437,00	437.437,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:28:14  
Número: **00048730**  
Nº Proposta: 00049827

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 09.092.152/0001-36 CGF  
Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
437.437,00				
Valor Total dos Itens (R\$):				437.437,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	437.437,00
Previsão de Desembolso Total:	437.437,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:29:17  
Número: **00048731**  
Nº Proposta: 00049834

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874341-UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Endereço  
AVENIDA OTÁVIO BORIN Nº 18, BAIRRO: COBILÂNDIA, DISTRITO: OTÁVIO BORIN, MUNICÍPIO: VILA VELHA, UF: ES,  
CEP: 29.111-205

CNPJ  
23.864.942/0001-13  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

299.244,00 - DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001151992	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026300	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 096106222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.078.812,33	9.779.568,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.073.759,21	1.774.515,21

Especificação Geral

ATA: 2019/1773  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71881/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1112

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NORTRIPTILINA, (CLORIDRATO) 25MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA. MARCA: GENÉRICO	UND	1.360.200,	0,22	299.244,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:29:17  
Número: **00048731**  
Nº Proposta: 00049834

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874341-UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ  
23.864.942/0001-13

CGF

Endereço  
AVENIDA OTÁVIO BORIN Nº 18, BAIRRO: COBILÂNDIA, DISTRITO: OTÁVIO BORIN, MUNICÍPIO: VILA VELHA, UF: ES,  
CEP: 29.111-205

Valor Total dos Itens (R\$): 299.244,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	299.244,00
Previsão de Desembolso Total: 299.244,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:26:18  
Número: **00048729**  
Nº Proposta: 00049785

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.382,60 - TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001151976	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026300	ÚNICO	3
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			090496962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.519.631,93	10.516.249,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.514.578,81	2.511.196,21

Especificação Geral

ATA: 2020/06855  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71567/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0698

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: UNIÃO QUÍMICA	UND	1.301,00	2,60	3.382,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:26:18  
Número: **00048729**  
Nº Proposta: 00049785

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ  
60.665.981/0009-75

CGF

Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Valor Total dos Itens (R\$): 3.382,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	3.382,60
Previsão de Desembolso Total: 3.382,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:22:36  
Número: **00048720**  
Nº Proposta: 00049777

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
303.870,00 - TREZENTOS E TRÊS MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001151997	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026300	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3
			Nº Proc. Sist. Protocolo 086919472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.823.501,93	10.519.631,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.818.448,81	2.514.578,81

Especificação Geral

ATA: 2020/07032  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71839/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0599

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIAZEPAM, 10 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. UNDA MARCA: UNI DIAZEPAX	UND	4.341.000,	0,07	303.870,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 14:22:36  
Número: **00048720**  
Nº Proposta: 00049777

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ  
60.665.981/0009-75

CGF

Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Valor Total dos Itens (R\$): 303.870,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	303.870,00
Previsão de Desembolso Total: 303.870,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 13:48:24

Número: **00048677**

Nº Proposta: 00049813

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ

09.053.134/0009-00

CGF

Endereço

RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

108.316,80 - CENTO E OITO MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001152055

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00026250

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

16

Nº Proc. Sist. Protocolo

095816222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

650.348,30

Saldo Atual(R\$)

542.031,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

117.874,07

Saldo Atual(R\$)

9.557,27

Especificação Geral

TIROFIBANA, CLORIDRATO 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50ML.MARCA AGRASTAT. ATA  
2020/06546.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TIROFIBANA, CLORIDRATO 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50ML.MARCA AGRASTAT.	UND	120,00	902,64	108.316,80
Valor Total dos Itens (R\$):				108.316,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	108.316,80

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 13:48:24

Número: **00048677**

Nº Proposta: 00049813

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ

09.053.134/0009-00

CGF

Endereço

RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Previsão de Desembolso Total: 108.316,80

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 13:45:37

Número: **00048667**

Nº Proposta: 00049779

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ

60.665.981/0009-75

CGF

Endereço

RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

800,00 - OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001152070Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026250Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
095105712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
661.597,78Saldo Atual(R\$)  
660.797,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
129.123,55Saldo Atual(R\$)  
128.323,55

Especificação Geral

HALOPERIDOL, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. MARCA UNI HALOPER INJ. ATA 2020/0283. PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HALOPERIDOL, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. MARCA UNI HALOPER INJ.	UND	1.000,00	0,80	800,00
Valor Total dos Itens (R\$):					800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	800,00
Previsão de Desembolso Total:	
	800,00

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 13:47:30

Número: **00048673**

Nº Proposta: 00049808

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ

09.485.574/0001-71

CGF

Endereço

RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

136,08 - CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001152060Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026250Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
095079702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
650.484,38Saldo Atual(R\$)  
650.348,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
118.010,15Saldo Atual(R\$)  
117.874,07

Especificação Geral

CETOPROFENO, 50MG, CÁPSULA. UNIDADE 1.0 CÁPSULA. MARCA EMS. ATA 2020/0475.  
PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CETOPROFENO, 50MG, CÁPSULA. UNIDADE 1.0 CÁPSULA. MARCA EMS.	UND	504,00	0,27	136,08
				Valor Total dos Itens (R\$):	136,08

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	136,08
Previsão de Desembolso Total:	
	136,08

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 13:46:15

Número: **00048668**

Nº Proposta: 00049803

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ

02.600.770/0001-09

CGF

Endereço

RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.313,40 - DEZ MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001152065Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026250Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
095112762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
660.797,78Saldo Atual(R\$)  
650.484,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
128.323,55Saldo Atual(R\$)  
118.010,15

Especificação Geral

ADENOSINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 3MG/ML, AMPOLA 2ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA, MARCA ADENOSINA. ATA 2020/00313.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ADENOSINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 3MG/ML, AMPOLA 2ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA, MARCA ADENOSINA. (QUANT 1.200 X UNIT. R\$ 8,5945)	UND	1,00	10.313,40	10.313,40
Valor Total dos Itens (R\$):				10.313,40	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA DO SOCORRO MORAIS 219.562.863-49 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO DANIEL DE SOUSA 456.258.163-87 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 13:46:15  
Número: **00048668**  
Nº Proposta: 00049803

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	10.313,40
Previsão de Desembolso Total:	
	10.313,40

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 13:43:40

Número: **00048660**

Nº Proposta: 00049769

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

09.092.152/0001-36

CGF

Endereço

RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

72,00 - SETENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001152075

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00026250

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

16

Nº Proc. Sist. Protocolo

095101052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

661.669,78

Saldo Atual(R\$)

661.597,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

129.195,55

Saldo Atual(R\$)

129.123,55

Especificação Geral

PROMETAZINA, CLORIDRATO, 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA PAMERGAN. ATA 2020/06809.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PROMETAZINA, CLORIDRATO, 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA PAMERGAN.	UND	600,00	0,12	72,00
Valor Total dos Itens (R\$):				72,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	72,00
Previsão de Desembolso Total:	
	72,00

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 10:57:34

Número: **00048584**

Nº Proposta: 00049774

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ

60.665.981/0009-75

CGF

Endereço

RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

207,60 - DUZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001152342Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026367Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
17Nº Proc. Sist. Protocolo  
095994912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
661.877,38Saldo Atual(R\$)  
661.669,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
127.783,15Saldo Atual(R\$)  
127.575,55

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20ML	UND	120,00	1,73	207,60
Valor Total dos Itens (R\$):				207,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 10:57:34  
Número: **00048584**  
Nº Proposta: 00049774

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75 CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	207,60
Previsão de Desembolso Total:	
	207,60

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 10:52:02

Número: **00048578**

Nº Proposta: 00049782

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ

02.600.770/0001-09

CGF

Endereço

RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

549,60 - QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001152340Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026367Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
17Nº Proc. Sist. Protocolo  
096021662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
662.426,98Saldo Atual(R\$)  
661.877,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
128.332,75Saldo Atual(R\$)  
127.783,15

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- VALPROATO DE SODIO, XAROPE, FRASCO 100ML 50 MG/ML (QTD. 150 )

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- VALPROATO DE SODIO, XAROPE, FRASCO 100ML 50 MG/ML (QTD. 150 )	UND	1,00	549,60	549,60
			Valor Total dos Itens (R\$):	549,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 10:52:02  
Número: **00048578**  
Nº Proposta: 00049782

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	549,60
Previsão de Desembolso Total:	
	549,60

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 10:50:37

Número: **00048576**

Nº Proposta: 00049767

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34

CGF

Endereço

RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.076,22 - SEIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001152343Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026367Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
17Nº Proc. Sist. Protocolo  
096008802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
668.503,20Saldo Atual(R\$)  
662.426,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
134.408,97Saldo Atual(R\$)  
128.332,75

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- AMICACINA SULFATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- AMICACINA SULFATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML ( QTD. 1.250 )	UND	1,00	1.110,62	1.110,62
2 MATERIAL FARMACOLÓGICO- AMICACINA SULFATO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML ( QTD. 3.000 )	UND	1,00	4.965,60	4.965,60
Valor Total dos Itens (R\$):				6.076,22

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 10:50:37  
Número: **00048576**  
Nº Proposta: 00049767

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	6.076,22
Previsão de Desembolso Total:	
	6.076,22

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 10:25:53

Número: **00048538**

Nº Proposta: 00049733

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00776123-KLEMMEN IMPORTAÇÕES EIRELLI - EPP

CNPJ

96.441.704/0001-79

CGF

Endereço

RUA GUARICANGA Nº 243, BAIRRO: LAPA, DISTRITO: GUARICANGA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 05.075-030

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

22.680,00 - VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001148516Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026366Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
18Nº Proc. Sist. Protocolo  
084626542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
691.183,20Saldo Atual(R\$)  
668.503,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
157.088,97Saldo Atual(R\$)  
134.408,97

Especificação Geral

MATERIAL HOSPITALAR- TUBO TESTE PARA TCA DESCARTAVEL PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM MOTOR DE COAGULAÇÃO ATIVADA

PORTARIA: 1238-- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL HOSPITALAR- TUBO TESTE PARA TCA DESCARTAVEL PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM MOTOR DE COAGULAÇÃO ATIVADA	UND	60,00	378,00	22.680,00
Valor Total dos Itens (R\$):				22.680,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 10:25:53  
Número: **00048538**  
Nº Proposta: 00049733

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00776123-KLEMMEN IMPORTAÇÕES EIRELLI - EPP

CNPJ  
96.441.704/0001-79

CGF

Endereço  
RUA GUARICANGA Nº 243, BAIRRO: LAPA, DISTRITO: GUARICANGA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 05.075-030

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	22.680,00
Previsão de Desembolso Total:	
	22.680,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/12/2020 10:21:32

Número: **00048535**

Nº Proposta: 00049742

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881744-MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ

14.361.780/0002-90

CGF

Endereço

AVENIDA DOM LUÍS Nº 880, ED. TOP CENTER, SALAS 901 E 902, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

40.500,00 - QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001148694Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026366Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
18Nº Proc. Sist. Protocolo  
087881692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
731.683,20Saldo Atual(R\$)  
691.183,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
197.588,97Saldo Atual(R\$)  
157.088,97

Especificação Geral

MATERIAL HOSPITALAR- MICROCATETER EMBOLIZAÇÃO COM MARCAÇÃO DISTAL DIAMETRO PROXIMAL E DISTAL 2.8F REVESTIMENTO INTERNO EM PTFE COMPRIMENTO 150CM

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL HOSPITALAR- MICROCATETER EMBOLIZAÇÃO COM MARCAÇÃO DISTAL DIAMETRO PROXIMAL E DISTAL 2.8F REVESTIMENTO INTERNO EM PTFE COMPRIMENTO 150CM	UND	25,00	1.620,00	40.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):					40.500,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 01/12/2020 10:21:32  
Número: **00048535**  
Nº Proposta: 00049742

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00881744-MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14.361.780/0002-90	
Endereço		
AVENIDA DOM LUÍS N° 880, ED. TOP CENTER, SALAS 901 E 902, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	40.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	40.500,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:50:52  
Número: **00048452**  
Nº Proposta: 00049619

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00081010-LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

CNPJ  
17.159.229/0001-76

CGF

Endereço  
VIELA VP 7D Nº 0, QUADRA 13 - DAIA, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 7D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

174.246,00 - CENTO E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001151834

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026283

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086839952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.997.747,93	10.823.501,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
962.123,06	787.877,06

Especificação Geral

ATA: 2019/1690  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71526/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0990

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ACIDO VALPROICO, 250 MG/ 5 ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 100 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: GENÉRICO	UND	77.100,00	2,26	174.246,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:50:52  
Número: **00048452**  
Nº Proposta: 00049619

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00081010-LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

CNPJ  
17.159.229/0001-76

CGF

Endereço  
VIELA VP 7D N° 0, QUADRA 13 - DAIA, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 7D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-140

Valor Total dos Itens (R\$): 174.246,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	174.246,00
Previsão de Desembolso Total: 174.246,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:50:18  
Número: **00048451**  
Nº Proposta: 00049613

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E  
Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

CNPJ  
05.106.015/0001-52  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
821,50 - OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001151829	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00026283	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 2	Nº Proc. Sist. Protocolo 086836262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.998.569,43	10.997.747,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
962.944,56	962.123,06

Especificação Geral

ATA: 2020/0574  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71592/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1241

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ACIDO VALPROICO, 500MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: ABBOTT. 2.500,00 X 0,3286 = 821,50	//	1,00	821,50	821,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:50:18  
Número: **00048451**  
Nº Proposta: 00049613

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Valor Total dos Itens (R\$): 821,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	821,50
Previsão de Desembolso Total: 821,50	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:49:23  
Número: **00048449**  
Nº Proposta: 00049604

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

334.780,00 - TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001151848	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026283	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086883422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.333.349,43	10.998.569,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.297.724,56	962.944,56

Especificação Geral

ATA: 2020/00156  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71605/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0097

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BIPERIDENO (CLORIDRATO), 2 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: CRISTALIA	UND	1.762.000,	0,19	334.780,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:49:23  
Número: **00048449**  
Nº Proposta: 00049604

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Valor Total dos Itens (R\$): 334.780,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	334.780,00
Previsão de Desembolso Total:	
	334.780,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:47:28  
Número: **00048448**  
Nº Proposta: 00049598

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

588.012,60 - QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001151851

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026283

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086920642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.921.362,03	11.333.349,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.885.737,16	1.297.724,56

Especificação Geral

ATA: 2020/06816  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71610/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0574

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FLUOXETINA, 20MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA. MARCA: PHARLAB. 8.022.000,00 X 0,0733 = 588.012,60	//	1,00	588.012,60	588.012,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:47:28  
Número: **00048448**  
Nº Proposta: 00049598

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 588.012,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	588.012,60
Previsão de Desembolso Total: 588.012,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:46:44  
Número: **00048446**  
Nº Proposta: 00049592

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

333.057,60 - TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001151840

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026283

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090495992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.254.419,63	11.921.362,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.218.794,76	1.885.737,16

Especificação Geral

ATA: 2020/06855

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 71615/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0698

FONTE: 91

CORONAVIRUS (COVID - 19)

RECURSO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALPROATO DE SODIO, XAROPE, FRASCO 100ML, 50 MG/ML, // UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: VALPROATO-HIPOLABOR.		1,00	333.057,60	333.057,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:46:44  
Número: **00048446**  
Nº Proposta: 00049592

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
90.900,00 X 3,6640 = 333.057,60				
Valor Total dos Itens (R\$):				333.057,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	333.057,60
Previsão de Desembolso Total:	333.057,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 16:08:15

Número: **00048418**

Nº Proposta: 00049586

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ

21.595.464/0001-68

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

64.776,00 - SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001152076

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00026250

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

16

Nº Proc. Sist. Protocolo

095115002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

796.459,20

Saldo Atual(R\$)

731.683,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

192.351,54

Saldo Atual(R\$)

127.575,54

Especificação Geral

BECLOMETASONA DIPROPIONATO + FORMOTEROL FUMARATO, FRASCO 120 DOSES 100MCG + 6MCG. MARCA FOSTAIR. ATA 2020/06815.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO + FORMOTEROL FUMARATO, FRASCO 120 DOSES 100MCG + 6MCG. MARCA FOSTAIR.	UND	600,00	107,96	64.776,00

Valor Total dos Itens (R\$): 64.776,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:08:15  
Número: **00048418**  
Nº Proposta: 00049586

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	64.776,00
Previsão de Desembolso Total:	
	64.776,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 16:07:18

Número: **00048417**

Nº Proposta: 00049581

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ

02.600.770/0001-09

CGF

Endereço

RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

837,80 - OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001152078

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00026250

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

16

Nº Proc. Sist. Protocolo

095099562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

797.297,00

Saldo Atual(R\$)

796.459,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

193.189,34

Saldo Atual(R\$)

192.351,54

Especificação Geral

PROMETAZINA, AMPOLA 2ML, CLORIDRATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. MARCA PROMETAZOL. ATA 2020/06808.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROMETAZINA, AMPOLA 2ML, CLORIDRATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA. MARCA PROMETAZOL.(QUANT 500 X UNIT. R\$ 1,6756)	UND	1,00	837,80	837,80

Valor Total dos Itens (R\$): 837,80

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:07:18  
Número: **00048417**  
Nº Proposta: 00049581

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	837,80
Previsão de Desembolso Total:	
	837,80

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 16:06:18

Número: **00048414**

Nº Proposta: 00049569

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ

08.077.211/0001-34

CGF

Endereço

RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.808,00 - DOIS MIL OTOCENTOS E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001152080Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026250Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
095089172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
800.105,00Saldo Atual(R\$)  
797.297,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
195.997,34Saldo Atual(R\$)  
193.189,34

Especificação Geral

TRAMADOL CLORIDRATO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML. MARCA TEUTO. ATA 2020/0228. PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TRAMADOL CLORIDRATO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML. MARCA TEUTO. (QUANT. 4.000 X UNIT. R\$ 0,7020)	UND	1,00	2.808,00	2.808,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.808,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	2.779,92

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 16:06:18

Número: **00048414**

Nº Proposta: 00049569

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ

08.077.211/0001-34

CGF

Endereço

RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Previsão de Desembolso Total: 2.779,92

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:01:12  
Número: **00048410**  
Nº Proposta: 00049579

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
344.880,00 - TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30											19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001151890	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026280	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086886522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.946.802,03	12.601.922,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.913.067,32	2.568.187,32

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 71782 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02608 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0340 / 2020

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENOBARBITAL, 100MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : UNIÃO QUÍMICA	UND	3.832.000,	0,09	344.880,00
Valor Total dos Itens (R\$):					344.880,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:01:12  
Número: **00048410**  
Nº Proposta: 00049579

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	
Endereço	RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	344.880,00
Previsão de Desembolso Total:	
	344.880,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:01:38  
Número: **00048411**  
Nº Proposta: 00049582

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

347.502,40 - TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001151864	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026280	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086913942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.601.922,03	12.254.419,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.568.187,32	2.220.684,92

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 71757 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0574 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1241 / 2019

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : ANAFRANIL	UND	620.540,0	0,56	347.502,40

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:01:38  
Número: **00048411**  
Nº Proposta: 00049582

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Valor Total dos Itens (R\$): 347.502,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	347.502,40
Previsão de Desembolso Total: 347.502,40	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:00:45  
Número: **00048409**  
Nº Proposta: 00049576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

377.119,50 - TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001151858	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026280	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1
			Nº Proc. Sist. Protocolo 086884742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.323.921,53	12.946.802,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.290.186,82	2.913.067,32

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº71690 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00240 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0133 / 2020

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CARBAMAZEPINA, 20MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 100ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA : UNI CARBAMAZ	UND	54.655,00	6,90	377.119,50
Valor Total dos Itens (R\$):					377.119,50

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:00:45  
Número: **00048409**  
Nº Proposta: 00049576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	
Endereço	RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	377.119,50
Previsão de Desembolso Total:	
	377.119,50

\_\_\_\_\_  
JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:00:00  
Número: **00048408**  
Nº Proposta: 00049571

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

CNPJ  
60.665.981/0009-75  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

352.842,00 - TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001151885	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026280	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1
			Nº Proc. Sist. Protocolo 086877452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.676.763,53	13.323.921,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.643.028,82	3.290.186,82

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 71651 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00156 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097 / 2020

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLOPRIMAZINA (CLORIDRATO), 100MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : UNIÃO QUÍMICA	UND	1.680.200,	0,21	352.842,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 16:00:00  
Número: **00048408**  
Nº Proposta: 00049571

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ  
60.665.981/0009-75

CGF

Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Valor Total dos Itens (R\$): 352.842,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	352.842,00
Previsão de Desembolso Total: 352.842,00	

\_\_\_\_\_  
JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:59:29  
Número: **00048407**  
Nº Proposta: 00049567

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00774377-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS CNPJ 11.896.538/0001-42 CGF  
Endereço  
AVENIDA JOÃO PINHEIRO Nº 6455, CRA C, BAIRRO: BORTOLAN, DISTRITO: JOÃO PINHEIRO, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG, CEP: 37.704-720

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

278.418,00 - DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001151871	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026280	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086914752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.955.181,53	13.676.763,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.921.446,82	3.643.028,82

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 71695 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0574 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1241 / 2019

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLOPRIMAZINA (CLORIDRATO), 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : LONAGCTIL	UND	1.325.800,	0,21	278.418,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:59:29  
Número: **00048407**  
Nº Proposta: 00049567

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00774377-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS  
Endereço  
AVENIDA JOÃO PINHEIRO N° 6455, CRA C, BAIRRO: BORTOLAN, DISTRITO: JOÃO PINHEIRO, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG, CEP: 37.704-720

Valor Total dos Itens (R\$): 278.418,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	278.418,00
Previsão de Desembolso Total: 278.418,00	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:16:24  
Número: **00048385**  
Nº Proposta: 00049547

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

381.727,50 - TREZENTOS E OITENTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001152054

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026269

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086890802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.336.909,03	13.955.181,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.169.718,72	787.991,22

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 71736 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05732 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0424 / 2020

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO  
DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LEVODOPA + BENSERAZIDA(CLORIDRATO), 100MG + 25 MG, CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA, UNIDADE 1.0	UND	218.130,0	1,75	381.727,50

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:16:24  
Número: **00048385**  
Nº Proposta: 00049547

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ CGF  
21.595.464/0001-68

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CAPSULA MARCA : PROLOPA				
Valor Total dos Itens (R\$):				381.727,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	381.727,50
Previsão de Desembolso Total:	381.727,50

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:15:56  
Número: **00048383**  
Nº Proposta: 00049542

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

290.423,75 - DUZENTOS E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152063	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026269	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086875162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.627.332,78	14.336.909,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.460.142,47	1.169.718,72

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 71616 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00156 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097 / 2020

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO  
DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 HALOPERIDOL, DECANOATO - 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA :	UND	73.525,00	3,95	290.423,75

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:15:56  
Número: **00048383**  
Nº Proposta: 00049542

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CRISTALIA				
Valor Total dos Itens (R\$):				290.423,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	290.423,75
Previsão de Desembolso Total:	290.423,75

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:14:53  
Número: **00048380**  
Nº Proposta: 00049534

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

242.865,40 - DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152050	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026269	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086917182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.999.006,40	14.756.141,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.831.816,09	1.588.950,69

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 71789 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06541 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0633 / 2020

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FENITOINA, 100MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : TEUTO. 2.342.000,00 X 0,1037 =	UND	1,00	242.865,40	242.865,40

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:14:53  
Número: **00048380**  
Nº Proposta: 00049534

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA 08.077.211/0001-34  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
242.865,4000.				
Valor Total dos Itens (R\$):				242.865,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	242.865,40
Previsão de Desembolso Total:	242.865,40

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:14:14  
Número: **00048379**  
Nº Proposta: 00049532

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827910-ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 10.586.940/0001-68  
CGF  
Endereço  
RUA JOSÉ FARIAS Nº 134, SL 201 A 203, BAIRRO: SANTA LUÍZA, DISTRITO: JOSÉ FARIAS, MUNICÍPIO: VITÓRIA, UF: ES,  
CEP: 29.045-300

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

993,60 - NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001152071	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026269	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 4
			Nº Proc. Sist. Protocolo 096106652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.000.000,00	14.999.006,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.832.809,69	1.831.816,09

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 72380 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10305 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1096 / 2020

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO  
DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LEVODOPA + BENSERAZIDA(CLORIDRATO), 100MG + 25MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : EKSON	UND	1.440,00	0,69	993,60

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:14:14  
Número: **00048379**  
Nº Proposta: 00049532

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827910-ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
10.586.940/0001-68

CGF

Endereço  
RUA JOSÉ FARIAS Nº 134, SL 201 A 203, BAIRRO: SANTA LUÍZA, DISTRITO: JOSÉ FARIAS, MUNICÍPIO: VITÓRIA, UF: ES,  
CEP: 29.045-300

Valor Total dos Itens (R\$): 993,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	993,60
Previsão de Desembolso Total: 993,60	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:15:25  
Número: **00048382**  
Nº Proposta: 00049538

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

128.808,22 - CENTO E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.15.33903200.2.91.00.1.30										19914

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152046	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026269	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086892412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.756.141,00	14.627.332,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.588.950,69	1.460.142,47

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 71869 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05732 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0424 / 2020

FONTE : 91

RECURSO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
UTILIZADOS NO ÂMBITO  
DA SAÚDE MENTAL (PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENOBARBITAL, 40MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA : UNIÃO QUÍMICA . 40.850,00 X	UND	1,00	128.808,22	128.808,22

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 15:15:25  
Número: **00048382**  
Nº Proposta: 00049538

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA 08.077.211/0001-34  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3,1532 = 128.808,2200.				
Valor Total dos Itens (R\$):				128.808,22

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/11/2020	128.808,22
Previsão de Desembolso Total:	128.808,22

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 15:10:58

Número: **00048376**

Nº Proposta: 00049531

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00183541-PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA

CNPJ

73.856.593/0001-66

CGF

Endereço

RUA MITSUGORO TANAKA Nº 145, BAIRRO: JARDIM COOPAGRO, DISTRITO: MITSUGORO TANAKA, MUNICÍPIO: TOLEDO, UF: PR, CEP: 85.903-630

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.014,00 - MIL E CATORZE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001152082Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026250Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
095098162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
801.119,00Saldo Atual(R\$)  
800.105,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
197.011,34Saldo Atual(R\$)  
195.997,34

Especificação Geral

CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO, COMPRIMIDO REVESTIDO, 500MG. MARCA PRATI DONADUZZI. ATA 2020/00240. PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO, COMPRIMIDO REVESTIDO, 500MG. MARCA PRATI DONADUZZI.(QUANT 6.000 X UNIT. R\$ 0,1690)	UND	1,00	1.014,00	1.014,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.014,00	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	1.014,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 15:10:58

Número: **00048376**

Nº Proposta: 00049531

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00183541-PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA

CNPJ

73.856.593/0001-66

CGF

Endereço

RUA MITSUGORO TANAKA Nº 145, BAIRRO: JARDIM COOPAGRO, DISTRITO: MITSUGORO TANAKA, MUNICÍPIO: TOLEDO, UF: PR, CEP: 85.903-630

Previsão de Desembolso Total: 1.014,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 15:07:39

Número: **00048371**

Nº Proposta: 00049527

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ

44.734.671/0001-51

CGF

Endereço

RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.370,00 - CATORZE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001152085

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00026250

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

16

Nº Proc. Sist. Protocolo

095095902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

815.489,00

Saldo Atual(R\$)

801.119,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

211.381,34

Saldo Atual(R\$)

197.011,34

Especificação Geral

MORFINA (SULFATO) 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML.MARCA CRISTALIA. ATA 2020/00240. PORTARIA 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MORFINA (SULFATO) 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML.MARCA CRISTALIA. ATA 2020/00240.	UND	3.000,00	4,79	14.370,00
Valor Total dos Itens (R\$):				14.370,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	14.370,00
Previsão de Desembolso Total:	14.370,00

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 14:36:25

Número: **00048358**

Nº Proposta: 00049516

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00877881-CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

CNPJ

30.217.256/0001-16

CGF

Endereço

RUA CAMÉLIAS Nº 1112, BAIRRO: MORADA DO SOL, DISTRITO: CAMÉLIAS, MUNICÍPIO: TERESINA, UF: PI, CEP: 64.056-255

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.574,80 - QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato

00000001151883

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00026253

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

15

Nº Proc. Sist. Protocolo

095090502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

820.063,80

Saldo Atual(R\$)

815.489,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

235.677,74

Saldo Atual(R\$)

231.102,94

Especificação Geral

COLCHÃO HOSPITALAR, PNEUMÁTICO, PVC VINIL, HIPOALERGENICO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, LEVE IMPERMEÁVEL, 120 A 130 CELULAS, ALTURA INFLADAS 6 A 10 CM. MARCA DELLAMED.ATA 2020/0464.PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLCHÃO HOSPITALAR, PNEUMÁTICO, PVC VINIL, HIPOALERGENICO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, LEVE IMPERMEÁVEL, 120 A 130 CELULAS, ALTURA INFLADAS 6 A 10 CM. MARCA DELLAMED.	UND	20,00	228,74	4.574,80

Valor Total dos Itens (R\$): 4.574,80

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 14:36:25  
Número: **00048358**  
Nº Proposta: 00049516

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877881-CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ 30.217.256/0001-16 CGF  
Endereço  
RUA CAMÉLIAS Nº 1112, BAIRRO: MORADA DO SOL, DISTRITO: CAMÉLIAS, MUNICÍPIO: TERESINA, UF: PI, CEP: 64.056-255

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	4.574,80
Previsão de Desembolso Total:	
	4.574,80

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:09:27

Número: **00048279**

Nº Proposta: 00049430

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ

21.731.071/0001-34

CGF

Endereço

RUA 6 N° 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.762-635

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.248,50 - MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151811

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

094448462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

822.052,30

Saldo Atual(R\$)

820.803,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

45.946,20

Saldo Atual(R\$)

44.697,70

Especificação Geral

RODO EM ALUMÍNIO, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FONTELEVE. ATA 2020/0625.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO EM ALUMÍNIO, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO UND EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FONTELEVE.		50,00	24,97	1.248,50
Valor Total dos Itens (R\$):					1.248,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	1.248,50

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:09:27

Número: **00048279**

Nº Proposta: 00049430

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ

21.731.071/0001-34

CGF

Endereço

RUA 6 N° 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.762-635

Previsão de Desembolso Total: 1.248,50

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:08:00

Número: **00048277**

Nº Proposta: 00049427

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00844273-ANDRE V S MORAIS

CNPJ

27.487.710/0001-44

CGF

Endereço

RUA A Nº 104, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.762-591

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.287,00 - MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151812

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

094449272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

823.339,30

Saldo Atual(R\$)

822.052,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

47.233,20

Saldo Atual(R\$)

45.946,20

Especificação Geral

RODO BORRACHA DUPLA, EM ALUMÍNIO, BASE 50CM, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FORTELEVE. ATA 2020/0625.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO BORRACHA DUPLA, EM ALUMÍNIO, BASE 50CM, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FORTELEVE.	UND	50,00	25,74	1.287,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.287,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	1.287,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:08:00

Número: **00048277**

Nº Proposta: 00049427

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00844273-ANDRE V S MORAIS

CNPJ

27.487.710/0001-44

CGF

Endereço

RUA A Nº 104, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.762-591

Previsão de Desembolso Total: 1.287,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 11:07:02  
Número: **00048276**  
Nº Proposta: 00049426

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858366-OLIPONTES EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
28.030.883/0001-00

CGF

Endereço  
RUA SOBRAL Nº 800, BAIRRO: TABAPUÁ BRASÍLIA, DISTRITO: SOBRAL, MUNICÍPIO: CAUCAIA, UF: CE, CEP: 61.634-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.400,00 - DOZE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001151809

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025733

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
094442002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
835.739,30	823.339,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.633,20	47.233,20

Especificação Geral

LUVA, VINIL, DESCARTÁVEL, SEM PÓ, TAMANHOS DIVERSOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA. MARCA TALGE. ATA 2020/08421.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LUVA, VINIL, DESCARTÁVEL, SEM PÓ, TAMANHOS DIVERSOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA. MARCA TALGE.	UND	400,00	31,00	12.400,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	12.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	12.400,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 11:07:02  
Número: **00048276**  
Nº Proposta: 00049426

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858366-OLIPONTES EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
28.030.883/0001-00

CGF

Endereço  
RUA SOBRAL Nº 800, BAIRRO: TABAPUÁ BRASÍLIA, DISTRITO: SOBRAL, MUNICÍPIO: CAUCAIA, UF: CE, CEP: 61.634-180

Previsão de Desembolso Total: 12.400,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:05:48

Número: **00048275**

Nº Proposta: 00049424

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00883690-RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR

CNPJ

37.131.296/0001-90

CGF

Endereço

RUA MÔNACO Nº 321, SALA 4, BAIRRO: PARANGABA, DISTRITO: MÔNACO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.710-590

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.449,00 - MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151802

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

094441102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

837.188,30

Saldo Atual(R\$)

835.739,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

61.082,20

Saldo Atual(R\$)

59.633,20

Especificação Geral

TOTEM, DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ÁLCOOL EM GEL, ESTRUTURA METALON REVESTIDO EM PVC. MARCA ZAAP.

ATA 2020/08421.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TOTEM, DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ÁLCOOL EM GEL, ESTRUTURA METALON REVESTIDO EM PVC. MARCA ZAAP.	UND	7,00	207,00	1.449,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.449,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 11:05:48  
Número: **00048275**  
Nº Proposta: 00049424

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00883690-RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR

CNPJ  
37.131.296/0001-90

CGF

Endereço  
RUA MÔNACO N° 321, SALA 4, BAIRRO: PARANGABA, DISTRITO: MÔNACO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.710-590

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	1.449,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.449,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:03:48

Número: **00048272**

Nº Proposta: 00049414

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ

21.731.071/0001-34

CGF

Endereço

RUA 6 N° 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.762-635

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.248,50 - MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151860

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095285352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

841.326,80

Saldo Atual(R\$)

840.078,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

74.024,70

Saldo Atual(R\$)

72.776,20

Especificação Geral

RODO EM ALUMÍNIO, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FORTELEVE ATA 2020/0625.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO EM ALUMÍNIO, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO UND EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FORTELEVE		50,00	24,97	1.248,50
Valor Total dos Itens (R\$):					1.248,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	1.248,50

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:03:48

Número: **00048272**

Nº Proposta: 00049414

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ

21.731.071/0001-34

CGF

Endereço

RUA 6 Nº 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.762-635

Previsão de Desembolso Total: 1.248,50

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:02:47

Número: **00048271**

Nº Proposta: 00049412

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00844273-ANDRE V S MORAIS

CNPJ

27.487.710/0001-44

CGF

Endereço

RUA A Nº 104, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.762-591

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.287,00 - MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151865

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095296982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

842.613,80

Saldo Atual(R\$)

841.326,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

75.311,70

Saldo Atual(R\$)

74.024,70

Especificação Geral

RODO, BORRACHA DUPLA, EM ALUMÍNIO, BASE 50 CM, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M, MARCA: FORTELEVE. ATA 2020/0625.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO, BORRACHA DUPLA, EM ALUMÍNIO, BASE 50 CM, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M, MARCA: FORTELEVE.	UND	50,00	25,74	1.287,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.287,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	1.287,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:02:47

Número: **00048271**

Nº Proposta: 00049412

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00844273-ANDRE V S MORAIS

CNPJ

27.487.710/0001-44

CGF

Endereço

RUA A Nº 104, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.762-591

Previsão de Desembolso Total: 1.287,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:01:47

Número: **00048269**

Nº Proposta: 00049407

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ

00.466.084/0001-53

CGF

Endereço

RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

474,75 - QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151880

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095245722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

843.088,55

Saldo Atual(R\$)

842.613,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

75.786,45

Saldo Atual(R\$)

75.311,70

Especificação Geral

SABONETE, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃO. SACHE 800.0 ML. MARCA BELL PLUS.

ATA 2020/0641.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

1	SABONETE, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃO. SACHE 800.0 ML. MARCA BELL PLUS.	UND	75,00	6,33	474,75
---	--	-----	-------	------	--------

Valor Total dos Itens (R\$): 474,75

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 11:01:47  
Número: **00048269**  
Nº Proposta: 00049407

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	00.466.084/0001-53	
Endereço	RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	474,75
Previsão de Desembolso Total:	
	474,75

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:10:29

Número: **00048280**

Nº Proposta: 00049437

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00862077-ERICK HENRIQUE RIBEIRO TELMOS LTDA

CNPJ

30.778.938/0001-06

CGF

Endereço

RUA JOSÉ MOREIRA Nº 445, C, BAIRRO: PARQUE SANTA MARIA, DISTRITO: JOSÉ MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.873-195

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

740,00 - SETECENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151799

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

094443582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

820.803,80

Saldo Atual(R\$)

820.063,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

44.697,70

Saldo Atual(R\$)

43.957,70

Especificação Geral

BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VÁLVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML. MARCA UTIL.

ATA 2020/08421.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VÁLVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML. MARCA UTIL.	UND	200,00	3,70	740,00

Valor Total dos Itens (R\$): 740,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 11:10:29  
Número: **00048280**  
Nº Proposta: 00049437

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862077-ERICK HENRIQUE RIBEIRO TELMOS LTDA

CNPJ  
30.778.938/0001-06

CGF

Endereço  
RUA JOSÉ MOREIRA Nº 445, C, BAIRRO: PARQUE SANTA MARIA, DISTRITO: JOSÉ MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.873-195

Previsão de Desembolso Total: 0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:04:43

Número: **00048274**

Nº Proposta: 00049420

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881441-ANDERSON LUID DOS SANTOS SEVERO

CNPJ

20.472.560/0001-56

CGF

Endereço

TRAVESSA TEIXEIRINHA Nº 22, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TEIXEIRINHA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.890,00 - DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151854

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095294932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

840.078,30

Saldo Atual(R\$)

837.188,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

72.776,20

Saldo Atual(R\$)

69.886,20

Especificação Geral

ÁLCOOL GEL, ASSEPSIA DAS MÃO, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA 600,00 CPS.

BOMBONA 5 LITROS.MARCA HANOVA

ATA 2020/08421.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ÁLCOOL GEL, ASSEPSIA DAS MÃO, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA 600,00 CPS. BOMBONA 5 LITROS.MARCA HANOVA	UND	100,00	28,90	2.890,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.890,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 11:04:43  
Número: **00048274**  
Nº Proposta: 00049420

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881441-ANDERSON LUID DOS SANTOS SEVERO

CNPJ  
20.472.560/0001-56

CGF

Endereço  
TRAVESSA TEIXEIRINHA Nº 22, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TEIXEIRINHA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP:  
61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	2.890,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.890,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/11/2020 11:00:45

Número: **00048267**

Nº Proposta: 00049401

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ

04.439.228/0001-33

CGF

Endereço

RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.145,00 - DOIS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151877

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095246962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

845.233,55

Saldo Atual(R\$)

843.088,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

77.931,45

Saldo Atual(R\$)

75.786,45

Especificação Geral

SABONETE, LÍQUIDO, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS. BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA AGE S. ANTISSEPTICO.

ATA 2020/0641.

PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SABONETE, LÍQUIDO, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS. BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA AGE S. ANTISSEPTICO.	UND	100,00	21,45	2.145,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.145,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 11:00:45  
Número: **00048267**  
Nº Proposta: 00049401

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.439.228/0001-33	
Endereço	RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	2.145,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.145,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 10:46:41  
Número: **00048260**  
Nº Proposta: 00049402

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.488.000,00 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00026147

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
105

Nº Proc. Sist. Protocolo  
091645412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.488.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.290.096,07	802.096,07

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0819/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
2º TERMO ADITIVO Nº 1028/2020 AO CONTRATO Nº 371/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 4147008)

PORT Nº 1.879 DE 29 DE JULHO DE 2020 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 10:46:41  
Número: **00048260**  
Nº Proposta: 00049402

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 80 LEITOS DE UTI Nº 371/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020 PROCESSO Nº 03091178/2020 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020  -HOSPITAL SÃO CAMILO - CRATEÚS - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL REGIONAL - IGUATU - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL SÃO RAIMUNDO - LIMOEIRO - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL ANEXO UPA COVID 19 - CANINDÉ - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL MUNICIPAL ABELARDO GADELHA DA ROCHA - CAUCAIA - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL E MATERNIDADE AGENOR ARAÚJO - IGUATU- CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL DR. ALBERTO FEITOSA DE LIMA - TAUÁ - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00 -HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES - TIANGUÁ - CE: 10 LEITOS 310 DIÁRIAS A 600,00 = 186.000,00	//	1,00	1.488.000,00	1.488.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.488.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 10:17:56  
Número: **00048248**  
Nº Proposta: 00048210

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00264504-FRED CARVALHO LOPES

CNPJ  
08.852.545/0001-38

CGF

Endereço  
RUA JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO Nº 26, BAIRRO: PARQUE MANIBURA, DISTRITO: JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-575

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.573,50 - TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001152276	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00026155	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 21
			Nº Proc. Sist. Protocolo 090950862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.249,75	3.676,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.573,50	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL "REAGENTE PARA HEMOGRAMA COMPLETO ATRAVÉS DE CONTADOR DE CÉLULAS E OUTRO." PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REAGENTE, HEMOGRAMA COMPLETO ATRAVES DE CONTADOR DE CELULAS HEMATOLOGICAS AUTOMATIZADO, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: BECKMAN	TST	30.000,00	0,97	29.100,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 10:17:56  
Número: **00048248**  
Nº Proposta: 00048210

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00264504-FRED CARVALHO LOPES

CNPJ  
08.852.545/0001-38

CGF

Endereço  
RUA JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO Nº 26, BAIRRO: PARQUE MANIBURA, DISTRITO: JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-575

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COULTER.				
2 REAGENTE, CONTAGEM DE RETICULOCITOS EM CONTADOR DE CELULAS HEMATOLOGICAS AUTOMATIZADO, CONTROLES (ALTO, NORMAL E BAIXO),CALIBRADOR, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: BECKMAN COULTER. ATA: 0531/2020, OC: 69541/2020, PE: 1312/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	TST	2.550,00	0,97	2.473,50
Valor Total dos Itens (R\$):				31.573,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	31.573,50
Previsão de Desembolso Total:	31.573,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 10:17:03  
Número: **00048246**  
Nº Proposta: 00048201

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

83.520,00 - OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001152274	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026155	ÚNICO	21
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			090953452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
118.769,75	35.249,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
115.093,50	31.573,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL "TESTE DE REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA GRAM NEGATIVO E OUTROS." PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TESTE, PARA REACAO DE IDENTIFICACAO E SENSIBILIDADE, TST COMPOSTA POR GALERIAS, PLACAS, CARTOES OU PAINEIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS E REAGENTES ADICIONAIS, A ANTI - MICROBIANOS, PARA BACILOS GRAM - NEGATIVOS		440,00	58,00	25.520,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 10:17:03  
Número: **00048246**  
Nº Proposta: 00048201

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	POR LEITURA AUTOMATIZADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOMERIEUX.				
2	TESTE, DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (MIC) PARA TST BACIOS GRAM-NEGATIVOS, POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTOES OU PAINEIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOMERIEUX.		600,00	58,00	34.800,00
3	TESTE, REACAO DE IDENTIFICACAO PARA COCOS GRAM POSITIVOS, POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTOES OU PAINEIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOMERIEUX.	TST	200,00	58,00	11.600,00
4	TESTE, DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (MIC) PARA TST COCOS GRAM-POSITIVOS, POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTOES OU PAINEIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS + REAGENTES ADICIONAIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA:BIOMERIEUX. ATA: 07745/2020, OC: 69659/2020, PE: 0839/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.		200,00	58,00	11.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):					83.520,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/11/2020	83.520,00
Previsão de Desembolso Total:	
	83.520,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 10:16:05  
Número: **00048244**  
Nº Proposta: 00049258

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ  
20.541.712/0001-25

CGF

Endereço  
AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.698,40 - VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001152272

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00026155

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
21

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090960232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
146.468,15	118.769,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
142.791,90	115.093,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO "REAGENTE PARA RECOMBINANTE + CONTROLES PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTOMBINA TAP. E OUTROS." PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REAGENTE, RECOMBINANTE + CONTROLES PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA TP, METODO COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO AUTOMATIZADO,	TST	6.000,00	2,01	12.060,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/11/2020 10:16:05  
Número: **00048244**  
Nº Proposta: 00049258

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ  
20.541.712/0001-25

CGF

Endereço  
AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	REAGENTE TROMBOPLASTINA CALCICA COM INDICE DE SENSIBILIDADE INTERNACIONAL ISI DE ATE 1,05, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: IL WERFEN.				
2	REAGENTE, + CONTROLES PARA DETERMINACAO DO TEMPO TST DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA TTPA, METODO COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO, REAGENTE CEFLINA ATIVADA COM ACIDO ELAGICO, ACOMPANHADA DA RESPECTIVA QUANTIDADE NECESSARIA DE CLORETO DE CALCIO, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: IL WERFEN.		6.000,00	1,98	11.880,00
3	KIT, PARA DOSAGEM DE FIBRINOGENIO, PELO METODO COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: IL WERFEN. ATA: 0457/2020, OC: 69539/2020, PE: 1039/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	TST	1.440,00	2,61	3.758,40
Valor Total dos Itens (R\$):					27.698,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/11/2020	27.698,40
Previsão de Desembolso Total:	27.698,40

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/11/2020 16:47:12  
Número: **00048129**  
Nº Proposta: 00049290

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

19.974,84 - DEZENOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001055583	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026066	ÚNICO	48
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			096241272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
326.060,12	306.085,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
363.225,24	343.250,40

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM OBJETIVO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO DE ENFERMAGEM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, PRESTADO NAS UNIDADES DA SESA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO Nº 840/2020 AO CONTRATO Nº 1235/2018.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO Nº 1235/2018 - COOPERNORDESTE	//	1,00	19.974,84	19.974,84

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/11/2020 16:47:12  
Número: **00048129**  
Nº Proposta: 00049290

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 19.974,84

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	19.974,84
Previsão de Desembolso Total:	
	19.974,84

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:28:37

Número: **00048007**

Nº Proposta: 00049168

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00862077-ERICK HENRIQUE RIBEIRO TELMOS LTDA

CNPJ

30.778.938/0001-06

CGF

Endereço

RUA JOSÉ MOREIRA Nº 445, C, BAIRRO: PARQUE SANTA MARIA, DISTRITO: JOSÉ MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.873-195

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

740,00 - SETECENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151799

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

094443582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.699.333,53

Saldo Atual(R\$)

1.698.593,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

5.877,26

Saldo Atual(R\$)

5.137,26

Especificação Geral

BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VÁLVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML. MARCA UTIL. ATA 2020/08421.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VÁLVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML. MARCA UTIL.	UND	200,00	3,70	740,00
Valor Total dos Itens (R\$):					740,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:27:16

Número: **00048005**

Nº Proposta: 00049155

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00844273-ANDRE V S MORAIS

CNPJ

27.487.710/0001-44

CGF

Endereço

RUA A Nº 104, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.762-591

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.287,00 - MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151812

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

094449272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.700.620,53

Saldo Atual(R\$)

1.699.333,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

7.164,26

Saldo Atual(R\$)

5.877,26

Especificação Geral

RODO BORRACHA DUPLA, EM ALUMÍNIO, BASE 50CM, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FORTELEVE. ATA 2020/0625.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO BORRACHA DUPLA, EM ALUMÍNIO, BASE 50CM, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FORTELEVE.	UND	50,00	25,74	1.287,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.287,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:26:25

Número: **00048004**

Nº Proposta: 00049113

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ

21.731.071/0001-34

CGF

Endereço

RUA 6 N° 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.762-635

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.248,50 - MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151811

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

094448462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.701.869,03

Saldo Atual(R\$)

1.700.620,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

8.412,76

Saldo Atual(R\$)

7.164,26

Especificação Geral

RODO EM ALUMÍNIO, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FONTELEVE. ATA 2020/0625.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO EM ALUMÍNIO, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO UND EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FONTELEVE.		50,00	24,97	1.248,50
Valor Total dos Itens (R\$):					1.248,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

Página 1 de 2



MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:24:28

Número: **00048002**

Nº Proposta: 00049098

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00883690-RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR

CNPJ

37.131.296/0001-90

CGF

Endereço

RUA MÔNACO Nº 321, SALA 4, BAIRRO: PARANGABA, DISTRITO: MÔNACO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.710-590

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.449,00 - MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151802

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

094441102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.715.718,03

Saldo Atual(R\$)

1.714.269,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

22.261,76

Saldo Atual(R\$)

20.812,76

Especificação Geral

TOTEM, DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ÁLCOOL EM GEL, ESTRUTURA METALON REVESTIDO EM PVC. MARCA ZAAP. ATA 2020/08421.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TOTEM, DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ÁLCOOL EM GEL, ESTRUTURA METALON REVESTIDO EM PVC. MARCA ZAAP.	UND	7,00	207,00	1.449,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.449,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:25:28

Número: **00048003**

Nº Proposta: 00049104

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858366-OLIPONTES EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

28.030.883/0001-00

CGF

Endereço

RUA SOBRAL Nº 800, BAIRRO: TABAPUÁ BRASÍLIA, DISTRITO: SOBRAL, MUNICÍPIO: CAUCAIA, UF: CE, CEP: 61.634-180

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.400,00 - DOZE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151809

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

094442002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.714.269,03

Saldo Atual(R\$)

1.701.869,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

20.812,76

Saldo Atual(R\$)

8.412,76

Especificação Geral

LUVA, VINIL, DESCARTÁVEL, SEM PÓ, TAMANHOS DIVERSOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA. MARCA TALGE. ATA 2020/08421.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LUVA, VINIL, DESCARTÁVEL, SEM PÓ, TAMANHOS DIVERSOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA. MARCA TALGE.	UND	400,00	31,00	12.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				12.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:19:40

Número: **00047991**

Nº Proposta: 00049054

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00844273-ANDRE V S MORAIS

CNPJ

27.487.710/0001-44

CGF

Endereço

RUA A Nº 104, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.762-591

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.287,00 - MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151865

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095296982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.721.143,53

Saldo Atual(R\$)

1.719.856,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

27.687,26

Saldo Atual(R\$)

26.400,26

Especificação Geral

RODO, BORRACHA DUPLA, EM ALUMÍNIO, BASE 50 CM, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M, MARCA: FORTELEVE. ATA 2020/0625.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO, BORRACHA DUPLA, EM ALUMÍNIO, BASE 50 CM, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M, MARCA: FORTELEVE.	UND	50,00	25,74	1.287,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.287,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:21:47

Número: **00047997**

Nº Proposta: 00049061

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881441-ANDERSON LUID DOS SANTOS SEVERO

CNPJ

20.472.560/0001-56

CGF

Endereço

TRAVESSA TEIXEIRINHA Nº 22, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TEIXEIRINHA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.890,00 - DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151854

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095294932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.718.608,03

Saldo Atual(R\$)

1.715.718,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

25.151,76

Saldo Atual(R\$)

22.261,76

Especificação Geral

ÁLCOOL GEL, ASSEPSIA DAS MÃO, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA 600,00 CPS. BOMBONA 5 LITROS.MARCA HANOVA. ATA 2020/08421.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ÁLCOOL GEL, ASSEPSIA DAS MÃO, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA 600,00 CPS. BOMBONA 5 LITROS.MARCA HANOVA	UND	100,00	28,90	2.890,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.890,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:21:47

Número: **00047997**

Nº Proposta: 00049061

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881441-ANDERSON LUID DOS SANTOS SEVERO

CNPJ

20.472.560/0001-56

CGF

Endereço

TRAVESSA TEIXEIRINHA Nº 22, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TEIXEIRINHA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso Total: 0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:20:37

Número: **00047993**

Nº Proposta: 00049057

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ

21.731.071/0001-34

CGF

Endereço

RUA 6 N° 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.762-635

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.248,50 - MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151860

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095285352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.719.856,53

Saldo Atual(R\$)

1.718.608,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

26.400,26

Saldo Atual(R\$)

25.151,76

Especificação Geral

RODO EM ALUMÍNIO, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FORTELEVE. ATA 2020/0625.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO EM ALUMÍNIO, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO UND EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30M. MARCA FORTELEVE.		50,00	24,97	1.248,50
Valor Total dos Itens (R\$):					1.248,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:18:42

Número: **00047989**

Nº Proposta: 00049051

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ

04.439.228/0001-33

CGF

Endereço

RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.145,00 - DOIS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151877

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095246962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.723.288,53

Saldo Atual(R\$)

1.721.143,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

29.832,26

Saldo Atual(R\$)

27.687,26

Especificação Geral

SABONETE, LÍQUIDO, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS. BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA AGE S. ANTISSEPTICO. ATA 2020/0641.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SABONETE, LÍQUIDO, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS. BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA AGE S. ANTISSEPTICO	UND	100,00	21,45	2.145,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	2.145,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:18:42

Número: **00047989**

Nº Proposta: 00049051

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ

04.439.228/0001-33

CGF

Endereço

RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso Total: 0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:17:39

Número: **00047987**

Nº Proposta: 00049047

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ

00.466.084/0001-53

CGF

Endereço

RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

474,75 - QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151880

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025733

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

095245722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.723.763,28

Saldo Atual(R\$)

1.723.288,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

30.307,01

Saldo Atual(R\$)

29.832,26

Especificação Geral

SABONETE, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃO. SACHE 800.0 ML. MARCA BELL PLUS. ATA 2020/0641.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SABONETE, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃO. SACHE 800.0 ML. MARCA BELL PLUS.	UND	75,00	6,33	474,75

Valor Total dos Itens (R\$): 474,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 27/11/2020 14:17:39

Número: **00047987**

Nº Proposta: 00049047

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ

00.466.084/0001-53

CGF

Endereço

RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Previsão de Desembolso Total: 0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 27/11/2020 14:01:34  
Número: **00047959**  
Nº Proposta: 00049153

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.766,73 - DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200334.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										19516

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001041203	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00026037	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			095795632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.931,29	2.164,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.766,73	0,00

Especificação Geral

RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TÉCNICO DE ENFERMAGEM ATRAVÉS DA COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - COAPH, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE CEO CENTRO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 421/2018 - 2º TERMO ADITIVO Nº 268/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TÉCNICO DE ENFERMAGEM ATRAVÉS DA COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - COAPH, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE CEO CENTRO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020.	UND	1,00	2.766,73	2.766,73
Valor Total dos Itens (R\$):				2.766,73

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 27/11/2020 14:01:34  
Número: **00047959**  
Nº Proposta: 00049153

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	2.766,73
Previsão de Desembolso Total:	
	2.766,73

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/11/2020 11:28:06  
Número: **00047891**  
Nº Proposta: 00048929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.612,26 - VINTE MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001055583	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00025912	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 47
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087430172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
346.672,38	326.060,12

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
608.442,66	587.830,40

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM OBJETIVO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO DE ENFERMAGEM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, PRESTADO NAS UNIDADES DA SESA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO Nº 840/2020 AO CONTRATO Nº 1235/2018.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO Nº 1235/2018 - COOPERNORDESTE	//	1,00	20.612,26	20.612,26

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/11/2020 11:28:06  
Número: **00047891**  
Nº Proposta: 00048929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 20.612,26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	20.612,26
Previsão de Desembolso Total: 20.612,26	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 16:12:03

Número: **00047675**

Nº Proposta: 00048878

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881480-SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN &amp; CIA LTDA

CNPJ

11.377.867/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA MARACANÃ Nº 4600, FUNDOS, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL I, DISTRITO: MARACANÃ, MUNICÍPIO: ARAPONGAS, UF: PR, CEP: 86.703-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.287,26 - ONZE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001151869Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025737Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
14Nº Proc. Sist. Protocolo  
095088522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.735.050,54Saldo Atual(R\$)  
1.723.763,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
41.594,27Saldo Atual(R\$)  
30.307,01

Especificação Geral

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ATA 0464/2020 - PORTARIA 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA HIPOALERGÊNICO, PARTE INTERNA TECIDO, EXTERNA COURVIN, 1,90M X 0,90CM X 16CM, D33	UND	25,00	176,08	4.402,00
2	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, 1,80CM X 74CM X 7CM, D28	UND	15,00	96,98	1.454,70
3	COLCHÃO BERÇO, 1,30 X 0,60 X 11CM, D28	UND	6,00	87,20	523,20
4	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, 1,80M X 90CM X 13CM,	UND	20,00	123,94	2.478,80

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 16:12:03

Número: **00047675**

Nº Proposta: 00048878

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881480-SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN &amp; CIA LTDA

CNPJ

11.377.867/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA MARACANÃ Nº 4600, FUNDOS, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL I, DISTRITO: MARACANÃ, MUNICÍPIO: ARAPONGAS, UF: PR, CEP: 86.703-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5 COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, 1,80M X 60CM X 13CM	UND	18,00	134,92	2.428,56
Valor Total dos Itens (R\$):				11.287,26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	11.287,26
Previsão de Desembolso Total:	11.287,26

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 16:11:20

Número: **00047672**

Nº Proposta: 00048804

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00855129-MULTIFLEX DO BRASIL LTDA ME

CNPJ

11.858.330/0001-39

CGF

Endereço

RUA EDUARDO SPRADA Nº 6780, BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL, DISTRITO: EDUARDO SPRADA, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.290-110

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.897,87 - SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato

00000001151874

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025737

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

14

Nº Proc. Sist. Protocolo

095082672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.742.948,41

Saldo Atual(R\$)

1.735.050,54

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

49.492,14

Saldo Atual(R\$)

41.594,27

Especificação Geral

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ATA 0464/2020 - PORTARIA 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, 1,80M X 74CM X 7CM +-1CM, D28	UND	15,00	118,57	1.778,55
2	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, 1,90 X 90 X 11 +-1CM, D33	UND	32,00	140,72	4.503,04
3	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, 1,80M X 60CM X 13CM +-1CM	UND	12,00	134,69	1.616,28
				Valor Total dos Itens (R\$):	7.897,87

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 16:11:20  
Número: **00047672**  
Nº Proposta: 00048804

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00855129-MULTIFLEX DO BRASIL LTDA ME

CNPJ  
11.858.330/0001-39

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SPRADA Nº 6780, BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL, DISTRITO: EDUARDO SPRADA, MUNICÍPIO:  
CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.290-110

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	7.897,87
Previsão de Desembolso Total:	
	7.897,87

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 16:10:26

Número: **00047670**

Nº Proposta: 00048782

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00885962-CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ

29.000.107/0001-11

CGF

Endereço

RUA MC 10 N° S/N, QD 05 LT 17 CASA 03, BAIRRO: RESIDENCIAL MONTE CARLO, DISTRITO: MC 10, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.370-430

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.924,00 - SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato

00000001151847

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025737

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

14

Nº Proc. Sist. Protocolo

095092712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.749.872,41

Saldo Atual(R\$)

1.742.948,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

56.416,14

Saldo Atual(R\$)

49.492,14

Especificação Geral

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ATA 07082/2020 - PORTARIA 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA POLIURETANO, D26, 1,86 X 0,88 X 12 A 15CM	UND	50,00	138,48	6.924,00
Valor Total dos Itens (R\$):					6.924,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	6.924,00
Previsão de Desembolso Total:	6.924,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 15:46:58  
Número: **00047638**  
Nº Proposta: 00045426

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00301722-BIOCORE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 08.647.266/0001-32 CGF  
Endereço  
RUA DUARTE COELHO Nº 399, E, BAIRRO: PAUPINA, DISTRITO: DUARTE COELHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.873-665

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.348,80 - QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001151987	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025829	ÚNICO	20
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087892542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
150.816,95	146.468,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.348,80	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO " MODULO ALIMENTAR, PÓ, PROBIÓTICO, DIETA ENTERAL E ORAL " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MODULO ALIMENTAR, PÓ, PROBIÓTICO, DIETA ENTERAL E ORAL, COMPOSTO MINIMO 4 TIPOS DE CEPAS PROBIÓTICAS, ISENTO DE LACTOSE GLÚTEN, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: VITAFOR. PRODUTO: SIMFORT. ATA: 02227/2020 O.C:	GR	2.880,00	1,51	4.348,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 15:46:58  
Número: **00047638**  
Nº Proposta: 00045426

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00301722-BIOCORE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS  
CNPJ 08.647.266/0001-32 CGF  
Endereço  
RUA DUARTE COELHO Nº 399, E, BAIRRO: PAUPINA, DISTRITO: DUARTE COELHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.873-665

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
63387/2020 P.E: 0334/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 4.348,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/11/2020	4.348,80
Previsão de Desembolso Total:	4.348,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:40:39

Número: **00047629**

Nº Proposta: 00048853

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881480-SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN &amp; CIA LTDA

CNPJ

11.377.867/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA MARACANÃ Nº 4600, FUNDOS, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL I, DISTRITO: MARACANÃ, MUNICÍPIO: ARAPONGAS, UF: PR, CEP: 86.703-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.287,26 - ONZE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001151869Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025737Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
14Nº Proc. Sist. Protocolo  
095088522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.749.872,41Saldo Atual(R\$)  
1.738.585,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
56.416,14Saldo Atual(R\$)  
45.128,88

Especificação Geral

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ATA 0464/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA HIPOALERGÊNICO, PARTE INTERNA TECIDO, EXTERNA COURVIN, 1,90M X 0,90CM X 16CM, D33	UND	25,00	176,08	4.402,00
2	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, 1,80CM X 74CM X 7CM, D28	UND	15,00	96,98	1.454,70
3	COLCHÃO BERÇO, 1,30 X 0,60 X 11CM, D28	UND	6,00	87,20	523,20
4	COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, 1,80M X 90CM X 13CM,	UND	20,00	123,94	2.478,80

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 15:40:39  
Número: **00047629**  
Nº Proposta: 00048853

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881480-SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN & CIA LTDA

CNPJ  
11.377.867/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA MARACANÃ Nº 4600, FUNDOS, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL I, DISTRITO: MARACANÃ, MUNICÍPIO:  
ARAPONGAS, UF: PR, CEP: 86.703-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5 COLCHÃO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, 1,80M X 60CM X 13CM	UND	18,00	134,92	2.428,56
Valor Total dos Itens (R\$):				11.287,26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:36:55

Número: **00047620**

Nº Proposta: 00048546

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.084,00 - VINTE E SETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001151777

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025734

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

094685752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.776.956,41

Saldo Atual(R\$)

1.749.872,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

83.500,14

Saldo Atual(R\$)

56.416,14

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PESQUISA ANTICORPOS ANTI- HIV I/II COMBINADO ( ANTIGENO E ANTICORPO)

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PESQUISA ANTICORPOS ANTI- HIV I/II COMBINADO ( ANTIGENO E ANTICORPO) PORTARIA: 1238- 18/05/2020	UND	300,00	11,78	3.534,00
2 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DO ANTIGENO DA HEPATITE B HBSAG NO PLASMA DO SORO HUMANO	UND	200,00	9,25	1.850,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 15:36:55  
Número: **00047620**  
Nº Proposta: 00048546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 01.490.595/0001-73  
CGF  
Endereço  
RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PESQUISA ANTICORPOS ANTI- HVC POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA	UND	300,00	19,45	5.835,00
4 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PESQUISA DE ANTI- HBS POR IMUNOANALISE COM AUTOMAÇÃO	UND	200,00	18,47	3.694,00
5 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PESQUISA DE ANTI- HBC TOTAL POR IMUNOENSAIO COM AUTOMAÇÃO	UND	200,00	18,47	3.694,00
6 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PESQUISA DE ANTI- HBS IGM POR IMUNOENSAIO COM AUTOMAÇÃO	UND	200,00	18,47	3.694,00
7 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI-HVA POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA	UND	100,00	17,91	1.791,00
8 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PESQUISA DE ANTI- CHAGAS POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA	UND	200,00	14,96	2.992,00
Valor Total dos Itens (R\$):				27.084,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	27.084,00
Previsão de Desembolso Total:	27.084,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:33:19

Número: **00047612**

Nº Proposta: 00048569

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00264504-FRED CARVALHO LOPES

CNPJ

08.852.545/0001-38

CGF

Endereço

RUA JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO Nº 26, BAIRRO: PARQUE MANIBURA, DISTRITO: JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-575

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

59.034,20 - CINQUENTA E NOVE MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001151768Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025734Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
12Nº Proc. Sist. Protocolo  
094369672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
2.354.230,61Saldo Atual(R\$)  
2.295.196,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
660.774,34Saldo Atual(R\$)  
601.740,14

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE, HEMOGRAMA COMPLETO ATRAVES DE CONTADOR DE CELULAS HEMATOLOGICAS AUTOMATIZADO

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE, HEMOGRAMA COMPLETO ATRAVES DE CONTADOR DE CELULAS HEMATOLOGICAS AUTOMATIZADO	UND	60.000,00	0,97	58.200,00
2 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE, CONTAGEM DE RETICULOCITOS EM CONTADOR DE CELULAS	UND	860,00	0,97	834,20

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 15:33:19  
Número: **00047612**  
Nº Proposta: 00048569

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00264504-FRED CARVALHO LOPES

CNPJ  
08.852.545/0001-38

CGF

Endereço  
RUA JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO Nº 26, BAIRRO: PARQUE MANIBURA, DISTRITO: JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-575

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HEMATOLOGICAS AUTOMATIZADO, CONTROLES ( ALTO, NORMAL E BAIXO )				

Valor Total dos Itens (R\$): 59.034,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	59.034,20
Previsão de Desembolso Total: 59.034,20	

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:31:43

Número: **00047606**

Nº Proposta: 00048578

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ

05.731.550/0001-02

CGF

Endereço

RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG, CEP: 36.046-040

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

242.362,00 - DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001151803Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025734Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
12Nº Proc. Sist. Protocolo  
094366732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
2.596.592,61Saldo Atual(R\$)  
2.354.230,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
903.136,34Saldo Atual(R\$)  
660.774,34

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE, PCT PROCALCITONINA QUANTITATIVA, METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE, PCT PROCALCITONINA QUANTITATIVA, METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO	UND	700,00	117,66	82.362,00
2 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE, DETERMINAÇÃO	UND	1.000,00	51,00	51.000,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:31:43

Número: **00047606**

Nº Proposta: 00048578

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ

05.731.550/0001-02

CGF

Endereço

RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG, CEP: 36.046-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	QUANTITATIVA, DE PCR EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO				
3	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE, NT PROBNP ( FRAGMENTO N- TERMINAL DO PROBNP- PEPTIDEO NUTRIURETICO CEREBRAL QUANTITATIVA) METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO	UND	1.000,00	109,00	109.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					242.362,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	242.362,00
Previsão de Desembolso Total:	242.362,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:30:47

Número: **00047604**

Nº Proposta: 00048586

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ

05.731.550/0001-02

CGF

Endereço

RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG, CEP: 36.046-040

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

258.300,00 - DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001151808

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025734

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

094363632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

2.854.892,61

Saldo Atual(R\$)

2.596.592,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.161.436,34

Saldo Atual(R\$)

903.136,34

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,CK-MB MASSA ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE ) QUANTITATIVA, METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,CK-MB MASSA ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE ) QUANTITATIVA, METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO	UND	2.000,00	51,66	103.320,00
2 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,TROPONINA T	UND	3.000,00	51,66	154.980,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:30:47

Número: **00047604**

Nº Proposta: 00048586

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ

05.731.550/0001-02

CGF

Endereço

RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG,  
CEP: 36.046-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	QUANTITATIVA, METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO				

Valor Total dos Itens (R\$): 258.300,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	258.300,00
Previsão de Desembolso Total: 258.300,00	

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:35:48

Número: **00047616**

Nº Proposta: 00048559

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ

05.731.550/0001-02

CGF

Endereço

RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG, CEP: 36.046-040

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

390.640,00 - TREZENTOS E NOVENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001151797

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025734

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

094682142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

2.167.596,41

Saldo Atual(R\$)

1.776.956,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

474.140,14

Saldo Atual(R\$)

83.500,14

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE CK-MB MASSA ( ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE )

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE CK-MB MASSA ( ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE )	UND	1.000,00	51,66	51.660,00
2 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE DIMERO D QUANTITATIVA,METODOLOGIA IMUNOFLUORENCIA OU FLUORIMETRIA	UND	1.000,00	89,66	89.660,00
3 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PCT	UND	1.000,00	117,66	117.660,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:35:48

Número: **00047616**

Nº Proposta: 00048559

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ

05.731.550/0001-02

CGF

Endereço

RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG, CEP: 36.046-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PROCALCITOMINA QUANTITATIVA,METODOLOGIA IMUNO FLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA				
4 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL	UND	500,00	51,00	25.500,00
5 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE NT-PROBNP ( FRAGMENTO N-TERMINAL DO PROBNP- PEPTIDEO	UND	500,00	109,00	54.500,00
6 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE TROPONINA T QUANTITATIVA, METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA	UND	1.000,00	51,66	51.660,00
Valor Total dos Itens (R\$):				390.640,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	390.640,00
Previsão de Desembolso Total:	390.640,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:34:53

Número: **00047614**

Nº Proposta: 00048566

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

127.600,00 - CENTO E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001151775

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025734

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

094368352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

2.295.196,41

Saldo Atual(R\$)

2.167.596,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

601.740,14

Saldo Atual(R\$)

474.140,14

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- TESTE PARA REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E SENSIBILIDADE, COMPOSTA POR GALERIAS, PLACAS, CARTÕES OU PAINEIS DE SUBSTRATOS BIOQUÍMICOS E REAGENTES ADICIONAIS, A ANTI-MICROBIANOS PARA BACILOS GRAM- NEGATIVOS POR LEITURA AUTOMATIZADA

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- TESTE PARA REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E SENSIBILIDADE, COMPOSTA POR GALERIAS, PLACAS, CARTÕES OU PAINEIS DE SUBSTRATOS BIOQUÍMICOS E REAGENTES ADICIONAIS, A ANTI-MICROBIANOS PARA BACILOS GRAM- NEGATIVOS POR	UND	700,00	58,00	40.600,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:34:53

Número: **00047614**

Nº Proposta: 00048566

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LEITURA AUTOMATIZADA				
2 MATERIAL LABORATORIAL- TESTE DE SENSIBILIDADE, A ANTI-MICROBIANOS ( MIC ) PARA BACILOS GRAM-NEGATIVOS POR LEITURA AUTOMATIZADA	UND	700,00	58,00	40.600,00
3 MATERIAL LABORATORIAL- TESTE PARA REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA COCOS PARA GRAM- POSITIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINEIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICOS	UND	400,00	58,00	23.200,00
4 MATERIAL LABORATORIAL- TESTE DE SENSIBILIDADE, A ANTIMICROBIANOS ( MIC ) PARA COCOS GRAM- POSITIVOS POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM,CARTÕES OU PAINEIS DE SUBSTRATOS BIOQUIMICS	UND	400,00	58,00	23.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):				127.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	127.600,00
Previsão de Desembolso Total:	127.600,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:29:42

Número: **00047600**

Nº Proposta: 00048736

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ

05.731.550/0001-02

CGF

Endereço

RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG, CEP: 36.046-040

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

281.320,00 - DUZENTOS E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001151813Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025734Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
12Nº Proc. Sist. Protocolo  
094365682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
3.136.212,61Saldo Atual(R\$)  
2.854.892,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.442.756,34Saldo Atual(R\$)  
1.161.436,34

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,DIMERO D QUANTITATIVA, METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,DIMERO D QUANTITATIVA, METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO	UND	2.000,00	89,66	179.320,00
2 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,DETERMINAÇÃO	UND	2.000,00	51,00	102.000,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 15:29:42  
Número: **00047600**  
Nº Proposta: 00048736

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00292546-WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

CNPJ  
05.731.550/0001-02

CGF

Endereço  
RUA PARACATU Nº 300, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, DISTRITO: PARACATU, MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA, UF: MG,  
CEP: 36.046-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	QUANTITATIVA DE PCR EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL METODOLOGIA IMUNOFLUORESCENCIA OU FLUORIMETRIA, COM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO				

Valor Total dos Itens (R\$): 281.320,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	281.320,00
Previsão de Desembolso Total: 281.320,00	

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:28:36

Número: **00047596**

Nº Proposta: 00048773

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

90.638,00 - NOVENTA MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001151780

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025734

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

094377772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.226.850,61

Saldo Atual(R\$)

3.136.212,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.533.394,34

Saldo Atual(R\$)

1.442.756,34

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,DOSAGEM DE TACROLIMUS POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA, CONTROLES,CALIBRADORES,SOLUÇÕES,TESTE

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,DOSAGEM DE TACROLIMUS POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA, CONTROLES,CALIBRADORES,SOLUÇÕES,TESTE	UND	300,00	55,85	16.755,00
2 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,DOSAGEM CICLOSPORINA POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA, CONTROLES,CALIBRADORES,SOLUÇÕES,TESTE	UND	100,00	76,86	7.686,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 15:28:36  
Número: **00047596**  
Nº Proposta: 00048773

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 01.490.595/0001-73 CGF

Endereço  
RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,PARA DOSAGEM DE UND SIROLIMUS POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA, CONTROLES,CALIBRADORES,SOLUÇÕES,TESTE		300,00	76,86	23.058,00
4	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,PESQUISA ANTICORPOS ANTI HIV I/II COMBINADO (ANTIGENO E ANTICORPO ) POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA, CONTROLES,CALIBRADORES,SOLUÇÕES,TESTE	UND	400,00	11,78	4.712,00
5	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DO ANTIGENO DA HEPATITE B HBSAG NO PLASMA DO SORO HUMANO POR IMUNOENSAIO AUTOMATIZADA, CONTROLES,CALIBRADORES,SOLUÇÕES, TESTE	UND	400,00	9,25	3.700,00
6	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,PESQUISA ANTICORPOS ANTI HVC POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA, CONTROLES,CALIBRADORES,SOLUÇÕES, TESTE	UND	400,00	19,45	7.780,00
7	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,PESQUISA DE ANTI HBS POR IMUNOANALISE COM AUTOMAÇÃO, CONTROLES, CALIBRADORES,SOLUÇÕES,TESTE	UND	400,00	18,47	7.388,00
8	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,PESQUISA DE ANTI HBC TOTAL POR IMUNOENSAIO COM AUTOMAÇÃO, INCLUINDO CONTROLES,CALIBRADORES,SOLUÇÕES,TESTE	UND	400,00	18,47	7.388,00
9	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,PESQUISA DE ANTI HBC - IGM POR IMUNOENSAIO COM AUTOMAÇÃO, INCLUINDO CONTROLES,CALIBRADORES,SOLUÇÕES,TESTE	UND	400,00	18,47	7.388,00
10	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI- HVA POR IMUNOANALISE AUTOMATIZADA, INCLUINDO CONTROLES,CALIBRADORES, SOLUÇÕES,TESTE	UND	100,00	17,91	1.791,00
11	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE,PESQUISA DE	UND	200,00	14,96	2.992,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:28:36

Número: **00047596**

Nº Proposta: 00048773

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ANTICORPOS ANTI CHAGAS POR IMUNOANALISE COM AUTOMATIZADA, INCLUINDO CONTROLES,CALIBRADORES, SOLUÇÕES,TESTE				

Valor Total dos Itens (R\$): 90.638,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	90.638,00
Previsão de Desembolso Total:	90.638,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 3 de 3

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:27:10

Número: **00047592**

Nº Proposta: 00048784

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

85.075,20 - OITENTA E CINCO MIL E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001151782Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025734Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
12Nº Proc. Sist. Protocolo  
094684352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
3.311.925,81Saldo Atual(R\$)  
3.226.850,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.618.469,54Saldo Atual(R\$)  
1.533.394,34

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- TIRA REAGENTE PARA EXAME DE TEMPO DE PROTOMBINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INR EM SANGUE CAPILAR, APARELHO PORTATIL

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- TIRA REAGENTE PARA EXAME DE TEMPO DE PROTOMBINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INR EM SANGUE CAPILAR, APARELHO PORTATIL	UND	2.880,00	29,54	85.075,20
Valor Total dos Itens (R\$):				85.075,20

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 15:27:10  
Número: **00047592**  
Nº Proposta: 00048784

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ CGF  
07.667.561/0001-98

Endereço  
RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	85.075,20
Previsão de Desembolso Total:	
	85.075,20

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:25:18

Número: **00047589**

Nº Proposta: 00048794

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

70.896,00 - SETENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001151785

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025734

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

094362822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.382.821,81

Saldo Atual(R\$)

3.311.925,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.689.365,54

Saldo Atual(R\$)

1.618.469,54

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- TIRA REAGENTE PARA EXAME DE TEMPO DE PROTOMBINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INR EM SANGUE CAPILAR, APARELHO PORTATIL

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- TIRA REAGENTE PARA EXAME DE TEMPO DE PROTOMBINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INR EM SANGUE CAPILAR, APARELHO PORTATIL	UND	2.400,00	29,54	70.896,00
Valor Total dos Itens (R\$):				70.896,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:25:18

Número: **00047589**

Nº Proposta: 00048794

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	70.896,00
Previsão de Desembolso Total:	
	70.896,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:24:08

Número: **00047585**

Nº Proposta: 00048802

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

56.716,80 - CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001151789

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025734

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

094373512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.439.538,61

Saldo Atual(R\$)

3.382.821,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.746.082,34

Saldo Atual(R\$)

1.689.365,54

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- TIRA REAGENTE PARA EXAME DE TEMPO DE PROTOMBINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INR EM SANGUE CAPILAR, APARELHO PORTATIL

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- TIRA REAGENTE PARA EXAME DE TEMPO DE PROTOMBINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INR EM SANGUE CAPILAR, APARELHO PORTATIL	UND	1.920,00	29,54	56.716,80
Valor Total dos Itens (R\$):				56.716,80

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:24:08

Número: **00047585**

Nº Proposta: 00048802

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	56.716,80
Previsão de Desembolso Total: 56.716,80	

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:22:37

Número: **00047581**

Nº Proposta: 00048809

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

70.896,00 - SETENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001151791

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025734

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

094354802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.510.434,61

Saldo Atual(R\$)

3.439.538,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.816.978,34

Saldo Atual(R\$)

1.746.082,34

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- TIRA REAGENTE PARA EXAME DE TEMPO DE PROTOMBINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INR EM SANGUE CAPILAR, APARELHO PORTATIL

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- TIRA REAGENTE PARA EXAME DE TEMPO DE PROTOMBINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INR EM SANGUE CAPILAR, APARELHO PORTATIL	UND	2.400,00	29,54	70.896,00
Valor Total dos Itens (R\$):				70.896,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 15:22:37

Número: **00047581**

Nº Proposta: 00048809

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM N° 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	70.896,00
Previsão de Desembolso Total:	
	70.896,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 13:31:21  
Número: **00047480**  
Nº Proposta: 00048662

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

38.400,00 - TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.6.91.00.1.30										19513

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023558	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
38.400,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
38.400,00	0,00

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COMPLEMENTO DA NE 47465	UND	1,00	38.400,00	38.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				38.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	38.400,00
Previsão de Desembolso Total: 38.400,00	

ELIANE PERDIGAO PAES MELLO  
259.501.423-49  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 13:13:08  
Número: **00047465**  
Nº Proposta: 00048632

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.800,00 - TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30											19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025786	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
91.720,00	77.920,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
67.982,64	54.182,64

Especificação Geral

QUANTIDADE: 30 TESTES  
VALOR UNITÁRIO: 1.740,00

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 KIT GI PANEL IVD (PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO GASTROINTESTINAL).	UND	1,00	13.800,00	13.800,00
Valor Total dos Itens (R\$):			13.800,00	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	13.800,00
Previsão de Desembolso Total:	13.800,00

Página 1 de 2

ELIANE PERDIGAO PAES MELLO  
259.501.423-49  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 11:26:06  
Número: **00047438**  
Nº Proposta: 00048593

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A  
CNPJ 19.123.743/0001-87  
CGF  
Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

179.999,97 - CENTO E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123352	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00021016	ÚNICO	89	078412442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.667.999,97	1.488.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
543.490,46	363.490,49

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 327/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 046/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 5832/2020/SPJUR/SESA

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 11:26:06  
Número: **00047438**  
Nº Proposta: 00048593

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A

CNPJ  
19.123.743/0001-87

CGF

Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS DE TELEORIENTAÇÃO, COM ATENDIMENTO DIGITAL E TELEFÔNICO PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO MÉDICO, VOLTADO AOS CASOS DE COVID - 19, COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	//	1,00	179.999,97	179.999,97

Valor Total dos Itens (R\$): 179.999,97

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
26/11/2020	179.999,97
Previsão de Desembolso Total:	
	179.999,97

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 11:23:28

Número: **00047436**

Nº Proposta: 00048520

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.260,00 - CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17856

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125927Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00025736Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7Nº Proc. Sist. Protocolo  
084020402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
52.260,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
2.069.117,56Saldo Atual(R\$)  
2.016.857,56

Especificação Geral

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO COVID 19- PERÍODO DE 20/10/2020 A 19/11/2020. PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020..

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO COVID 19- PERÍODO DE 20/10/2020 A 19/11/2020. PORTARIA Nº 1238 DE 18/05/2020..	UND	1,00	52.260,00	52.260,00

Valor Total dos Itens (R\$): 52.260,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 623 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 11:23:28

Número: **00047436**

Nº Proposta: 00048520

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.175-375

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	52.260,00
Previsão de Desembolso Total:	
	52.260,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 11:25:32  
Número: **00047437**  
Nº Proposta: 00048584

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.103,65 - DEZOITO MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001132106

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025793

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
36

Nº Proc. Sist. Protocolo  
072426342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.746,83	40.643,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
561.594,11	543.490,46

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELAS LEIS TRABALHISTAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ÁREAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I PRESTADOS NO CD SESA COVID ,CONFORME CONTRATO Nº 920/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 .

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	//	1,00	18.103,65	18.103,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 11:25:32  
Número: **00047437**  
Nº Proposta: 00048584

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Valor Total dos Itens (R\$): 18.103,65

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	18.103,65
Previsão de Desembolso Total: 18.103,65	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 11:07:20  
Número: **00047428**  
Nº Proposta: 00048438

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

768.653,45 - SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00025752

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
93

Nº Proc. Sist. Protocolo  
089737052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.059.660,30	291.006,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
768.653,45	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS, PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. PORTARIA Nº1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS (DA COMINT), NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020 CONTRATO: 943/2015 INEXIG: 94/ 2015. PORTARIA Nº1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.	UND	1,00	768.653,45	768.653,45
Valor Total dos Itens (R\$):				768.653,45

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 11:07:20  
Número: **00047428**  
Nº Proposta: 00048438

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	768.653,45
Previsão de Desembolso Total: 768.653,45	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 10:29:19  
Número: **00047415**  
Nº Proposta: 00048568

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

334.080,00 - TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025786	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
425.800,00	91.720,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
402.062,64	67.982,64

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TESTE DE BIOLOGIA MOLECULAR, (FILMARRAY RESPIRATORY PANEL).	UND	192,00	1.740,00	334.080,00
Valor Total dos Itens (R\$):				334.080,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	334.080,00
Previsão de Desembolso Total: 334.080,00	

ELIANE PERDIGAO PAES MELLO  
259.501.423-49  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 10:09:15  
Número: **00047396**  
Nº Proposta: 00048442

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
11.807.245/0001-41  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.026.536,67 - UM MILHÃO VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000962254	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00025750	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 94
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087478372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.086.196,97	1.059.660,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.795.190,12	768.653,45

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS PELA COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ) NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. - (SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL - SERVIÇO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PROCEDIMENTO TRANSPLANTE HEPÁTICO - PROCEDIMENTO CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PROCEDIMENTO TRANSPLANTE RENAL - PRODUTIVIDADE DENTRO DO PLANTÃO E ELETIVAS). PORTARIA Nº1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS( COOPANEST) (GUIAS ELETIVAS/PRODUTIVIDADE - SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL - SERVIÇO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO - CAPTAÇÃO	UND	1,00	1.026.536,67	1.026.536,67

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 10:09:15  
Número: **00047396**  
Nº Proposta: 00048442

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço	RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE ÓRGÃOS - PLANTÃO - SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTO TRANSPLANTE HEPÁTICO - SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTO CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTO TRANSPLANTE RENAL/PÂNCREAS - PRODUTIVIDADE DENTRO DO PLANTÃO E ELETIVAS - AMBULATÓRIO PRÉANESTÉSICO - SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA SALA DE RECUPERAÇÃO CENTRO CIRURGICO E ACERTO DE DIFERENÇAS). PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA. NO PERÍODO DE 16/09/2020 A 15/10/2020 CONTR.Nº 0733/ 2015. INEX.:047/2015. PORTARIA Nº1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.026.536,67

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	1.026.536,67
Previsão de Desembolso Total:	1.026.536,67

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 09:38:57  
Número: **00047394**  
Nº Proposta: 00048544

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.766,33 - DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200334.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											19516

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001041203	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025756	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			095795632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.931,29	2.164,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.766,33	0,00

Especificação Geral

RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TÉCNICO DE ENFERMAGEM ATRAVÉS DA COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - COAPH, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE CEO CENTRO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 421/2018 - 2º TERMO ADITIVO Nº 268/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TÉCNICO DE ENFERMAGEM ATRAVÉS DA COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - COAPH, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE CEO CENTRO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020.	UND	1,00	2.766,33	2.766,33
Valor Total dos Itens (R\$):				2.766,33

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 09:38:57  
Número: **00047394**  
Nº Proposta: 00048544

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 09:38:12  
Número: **00047393**  
Nº Proposta: 00048541

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
4.905,16 - QUATRO MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200334.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										19516

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001072043	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025757	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			095752232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.836,45	4.931,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.671,49	2.766,33

Especificação Geral

RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENFERMAGEM, ATRAVÉS DA COOPERATIVA DE TRABALHO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ – COOPERNORDESTE-CE, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE CEO CENTRO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020, CONFORME CONTRATO Nº 0173/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº 105/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENFERMAGEM, ATRAVÉS DA COOPERATIVA DE TRABALHO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ – COOPERNORDESTE-CE, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE CEO CENTRO NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020	UND	1,00	4.905,16	4.905,16

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 09:38:12  
Número: **00047393**  
Nº Proposta: 00048541

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 4.905,16

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	4.905,16
Previsão de Desembolso Total: 4.905,16	

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 09:37:35  
Número: **00047392**  
Nº Proposta: 00048535

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.946,39 - QUATRO MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200334.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										19516

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000967543	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025759	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			095616722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.782,84	9.836,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.617,88	7.671,49

Especificação Geral

RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MÉDICO EMERGENCISTA, ATRAVÉS DA COOPERATIVA DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ LTDA - CEMERGE, NO PERÍODO DE 21.10 A 20.11.2020 PARA ESTE CEO-CENTRO, CONFORME CONTRATO N ° 1039/2015 - 9º TERMO ADITIVO Nº 741/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MÉDICO EMERGENCISTA, ATRAVÉS DA COOPERATIVA DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ LTDA - CEMERGE, NO PERÍODO DE 21.10 A 20.11.2020	UND	1,00	4.946,39	4.946,39
Valor Total dos Itens (R\$):				4.946,39	

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 09:37:35  
Número: **00047392**  
Nº Proposta: 00048535

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF:  
CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	4.946,39
Previsão de Desembolso Total:	
	4.946,39

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 09:35:26  
Número: **00047389**  
Nº Proposta: 00048526

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
11.807.245/0001-41  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.679,28 - QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200334.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										19516

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000962254	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00025760	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3
			Nº Proc. Sist. Protocolo 095111522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
19.462,12	14.782,84

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.297,16	12.617,88

Especificação Geral

RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MÉDICO ANESTESISTA, ATRAVÉS DA COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - COOPANEST, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE CEO CENTRO NO PERÍODO DE 16/10/20 À 15/11/2020, CONFORME CONTRATO Nº 733/2015 E 11º TERMO ADITIVO Nº 676/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MÉDICO ANESTESISTA, ATRAVÉS DA COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - COOPANEST.	UND	1,00	4.679,28	4.679,28
Valor Total dos Itens (R\$):				4.679,28

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241501-CENTRO ODONTOLOGICO - TIPO I  
CNPJ: 07.954.571/0030-49 CGF: 069497656

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 09:35:26  
Número: **00047389**  
Nº Proposta: 00048526

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	4.679,28
Previsão de Desembolso Total:	
	4.679,28

DANIELLE DA SILVA RODRIGUES  
878.787.393-15  
Responsável p/ Emissão

JOSE ALBERTO GOMES DE ANDRADE  
172.746.803-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:16:50

Número: **00047378**

Nº Proposta: 00048527

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00844278-BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

CNPJ

21.551.379/0021-41

CGF

Endereço

RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500, ARMZ 3 SALA BD, BAIRRO: ITAIPAVA, DISTRITO: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, MUNICÍPIO: ITAJAÍ, UF: SC, CEP: 88.316-701

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

57.896,94 - CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001086302

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025735

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

11

Nº Proc. Sist. Protocolo

094411382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.568.331,55

Saldo Atual(R\$)

3.510.434,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

2.127.014,50

Saldo Atual(R\$)

2.069.117,56

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- MEIO DE CULTURA LIQUIDO PARA CULTIVO DE MICROBACTERIAS COMPOSTO DE CALDO MIDDLEBROOK 7H9 MODIFICADO

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- MEIO DE CULTURA LIQUIDO PARA CULTIVO DE MICROBACTERIAS COMPOSTO DE CALDO MIDDLEBROOK 7H9 MODIFICADO	UND	1.000,00	34,13	34.130,00
2 TESTE PARA TESTES DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBACTERIANA DE MYCROBACTERIUM	KIT	5,00	2.483,62	12.418,10

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:16:50

Número: **00047378**

Nº Proposta: 00048527

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00844278-BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

CNPJ

21.551.379/0021-41

CGF

Endereço

RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500, ARMZ 3 SALA BD, BAIRRO: ITAIPAVA, DISTRITO: VEREADOR  
GERMANO LUIZ VIEIRA, MUNICÍPIO: ITAJAÍ, UF: SC, CEP: 88.316-701

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	TUBERCULOSIS				
3	SUPLEMENTO KIT COMPOSTO POR FRASCOS DE SOULUO DE KIT ENRIQUECIMENTO PARA MICROBACTERIAS	KIT	8,00	984,13	7.873,04
4	SOLUÇÃO DE ENRIQUECIMENTO PARA MICROBACTERIAS ALBUMINA BOVINA,ACIDO ALEICO,CATALASE DEXTROSE OADC	FR	18,00	193,10	3.475,80
Valor Total dos Itens (R\$):					57.896,94

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	57.896,94
Previsão de Desembolso Total:	57.896,94

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:14:16

Número: **00047371**

Nº Proposta: 00048483

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00356195-DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

13.784.373/0001-42

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 940, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

63.150,00 - SESSENTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001129979

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025735

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

11

Nº Proc. Sist. Protocolo

094410492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.841.995,55

Saldo Atual(R\$)

3.778.845,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

2.400.678,50

Saldo Atual(R\$)

2.337.528,50

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- HEMOCULTURA ADULTA- FRASCOS RESISTENTES A IMPACTOS PARA HEMOCULTURA AEROBICA EM AUTOMAÇÃO

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- HEMOCULTURA ADULTA- FRASCOS RESISTENTES A IMPACTOS PARA HEMOCULTURA AEROBICA EM AUTOMAÇÃO PORTARIA: 1238- 18/05/2020	UND	3.000,00	21,05	63.150,00
Valor Total dos Itens (R\$):				63.150,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 09:14:16  
Número: **00047371**  
Nº Proposta: 00048483

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00356195-DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 13.784.373/0001-42 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 940, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	63.150,00
Previsão de Desembolso Total:	
	63.150,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:15:17

Número: **00047374**

Nº Proposta: 00048481

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

210.514,00 - DUZENTOS E DEZ MIL QUINHENTOS E CATORZE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001122984Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025735Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
094417312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
3.778.845,55Saldo Atual(R\$)  
3.568.331,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
2.337.528,50Saldo Atual(R\$)  
2.127.014,50

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR PCR EM TEMPO REAL PARA DETERMINALÇÃO QUANTITATIVA DO CMV

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR PCR EM TEMPO REAL PARA DETERMINALÇÃO QUANTITATIVA DO CMV	UND	240,00	316,73	76.015,20
2 MATERIAL LABORATORIAL- CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR PCR EM TEMPO REAL PARA	UND	120,00	563,90	67.668,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 644 de 3735



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:15:17

Número: **00047374**

Nº Proposta: 00048481

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00011310-ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

07.667.561/0001-98

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 738, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
QUANTIFICAÇÃO DA HEPATITE B ( HBV )				
3 MATERIAL LABORATORIAL- CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR PCR EM TEMPO REAL PARA DETECÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ( MRSA)	UND	160,00	219,67	35.147,20
4 MATERIAL LABORATORIAL- CONJUNTO DE REAGENTES PARA TESTE IN VITRO POR PCR EM TEMPO REAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA HEPATITE C ( HCV )	UND	120,00	264,03	31.683,60
Valor Total dos Itens (R\$):				210.514,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	210.514,00
Previsão de Desembolso Total:	210.514,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:13:20

Número: **00047369**

Nº Proposta: 00048489

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00356195-DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

13.784.373/0001-42

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 940, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.047,80 - DEZOITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001127388Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025735Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
094401152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
3.860.043,35Saldo Atual(R\$)  
3.841.995,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
2.418.726,30Saldo Atual(R\$)  
2.400.678,50

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CROMOGENICO- SCREENING

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL LABORATORIAL- PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CROMOGENICO- SCREENING PORTARIA: 1238-18/05/2020	UND	60,00	9,62	577,20
2	MATERIAL LABORATORIAL- PLACAS COM MEIO DE CULTURA AGAR MUELLER HINTON 2- 90MM PRONTAS PARA TESTES DE SENSIBILIDADE	UND	60,00	4,81	288,60
3	MATERIAL LABORATORIAL- PLACAS PRONTAS DE AGAR	UND	700,00	4,43	3.101,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:13:20

Número: **00047369**

Nº Proposta: 00048489

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00356195-DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

13.784.373/0001-42

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 940, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SANGUE DE CARNEIRO- MEIO DE CULTURA GERAL PARA ISOLAMENTO DE HEMOLÍTICOS				
4 MATERIAL LABORATORIAL- PLACAS PRONTAS DE AGAR CHOCOLATE POLIVITEX-MEIO DE CULTURA COM ACRESCIMO DE HEMOGLOBINA E FATOR X OU HEMINA	UND	900,00	4,43	3.987,00
5 MATERIAL LABORATORIAL- PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CROMOGENICO- MICRO ORGANISMOS URINARIOS	UND	1.200,00	5,35	6.420,00
6 MATERIAL LABORATORIAL- PLACAS COM MEIO DE CULTURA AGAR MACCONKEY	UND	800,00	4,27	3.416,00
7 MATERIAL LABORATORIAL- PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CROMOGENICO- LEVEDURAS	UND	30,00	8,60	258,00
Valor Total dos Itens (R\$):				18.047,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	18.047,80
Previsão de Desembolso Total:	18.047,80

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:12:07

Número: **00047368**

Nº Proposta: 00048497

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00300676-SUNMEDCARE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

CNPJ

07.221.493/0001-39

CGF

Endereço

AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR Nº 126, BLOCO A SALA 444, BAIRRO: INHAÚMA, DISTRITO: PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.765-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

157.065,40 - CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001082000Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025735Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
094415372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.017.108,75Saldo Atual(R\$)  
3.860.043,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
2.575.791,70Saldo Atual(R\$)  
2.418.726,30

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE HEPARINA SE 2U DIAGNOSTICO CLINICO

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE HEPARINA SE 2U DIAGNOSTICO CLINICO PORTARIA: 1238- 18/05/2020	UND	210,00	65,00	13.650,00
2	MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO TIPO CLORETO DE CALCIO	UND	200,00	65,00	13.000,00
3	CUBETA, MAT. POLIESTIRENO, INCOLOR PARA USO EM CORNODATO DA EQUIP. DE 4 CANAIS	UND	800,00	53,15	42.520,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:12:07

Número: **00047368**

Nº Proposta: 00048497

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00300676-SUNMEDCARE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

CNPJ

07.221.493/0001-39

CGF

Endereço

AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR N° 126, BLOCO A SALA 444, BAIRRO: INHAÚMA, DISTRITO: PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.765-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4 PONTEIRA LABORATORIO MAT. POLIETILENO 10 A 320 MICROL PARA USO NO COMODATO DE EQUIP	UND	1.920,00	2,52	4.838,40
5 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE CONTENDO SOLUYÇÃO DE CITOCALASINA-D PARA USO NO COMODATO DE EQUIP DE 4 CANAIS	UND	200,00	78,80	15.760,00
6 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE LIQUIDO QUANTIDADE OTIMA DE TROMBOPLASTINA ATIVAÇÃO	UND	400,00	70,50	28.200,00
7 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE LIQUIDO ANALISE DO SISTEMA INTRINSECO DA COAGULAÇÃO,COMODATO DE EQUIPAMENTO DE 4 CANAIS	UND	500,00	70,45	35.225,00
8 MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE PLASMA CONTROLE DIAGNOSTICO CLINICO MATERIAL LABORATORIAL- REAGENTE HEPARINA SE 2U DIAGNOSTICO CLINICO	UND	40,00	96,80	3.872,00
Valor Total dos Itens (R\$):				157.065,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	157.065,40
Previsão de Desembolso Total:	157.065,40

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:10:40

Número: **00047367**

Nº Proposta: 00048513

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00155422-GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS

CNPJ

71.957.310/0001-47

CGF

Endereço

AVENIDA AFFONSO PANSAN Nº 1967, BAIRRO: VILA BERTINI, DISTRITO: AFFONSO PANSAN, MUNICÍPIO: AMERICANA, UF: SP, CEP: 13.473-620

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

142.648,00 - CENTO E QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001125209

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025735

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

11

Nº Proc. Sist. Protocolo

094413402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.159.756,75

Saldo Atual(R\$)

4.017.108,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

2.718.439,70

Saldo Atual(R\$)

2.575.791,70

Especificação Geral

MATERIAL LABORATORIAL- AGULHA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO, USO PEDIATRICO/GERIATRICO 25 X 07- 22G

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL LABORATORIAL- AGULHA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO, USO PEDIATRICO/GERIATRICO 25 X 07- 22G	UND	10.000,00	0,66	6.600,00
2 MATERIAL LABORATORIAL- AGULHA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO, 21G COLETA SEGURA DE	UND	30.000,00	0,85	25.500,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/11/2020 09:10:40

Número: **00047367**

Nº Proposta: 00048513

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00155422-GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS

CNPJ

71.957.310/0001-47

CGF

Endereço

AVENIDA AFFONSO PANSAN Nº 1967, BAIRRO: VILA BERTINI, DISTRITO: AFFONSO PANSAN, MUNICÍPIO: AMERICANA, UF: SP, CEP: 13.473-620

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	SOROPOSITIVOS				
3	ESCALPE PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO 21G	UND	12.000,00	2,66	31.920,00
4	ESCALPE PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO 23G	UND	10.000,00	2,66	26.600,00
5	TUBO A VACUO PET DESCARTAVEL 2,6 A 4ML COM EDTA PARA HEMATOLOGIA- TAMPA ROXA	UND	30.000,00	0,42	12.600,00
6	TUBO A VACUO PET DESCARTAVEL 1,2 A 2ML COM EDTA PARA HEMATOLOGIA PEDIATRICO- TAMPA ROXA	UND	3.000,00	0,48	1.440,00
7	TUBO A VACUO PET DESCARTAVEL 1,8 A 3,5ML PARA COAGULAÇÃO COM CITRATO DE SODIO 3,2% -TAMPA AZUL	UND	15.000,00	0,62	9.300,00
8	TUBO A VACUO PET DESCARTAVEL 1,4 A 3ML PARA COAGULAÇÃO COM CITRATO DE SODIO 3,2% PEDIATRICO TAMPA AZUL	UND	2.400,00	0,62	1.488,00
9	TUBO A VACUO TRANSPARENTE 4 A 5ML COM ATIVADOR DE UND COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR	UND	40.000,00	0,68	27.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):					142.648,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	142.648,00
Previsão de Desembolso Total:	142.648,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 08:48:18  
Número: **00047364**  
Nº Proposta: 00048122

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877881-CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CNPJ 30.217.256/0001-16 CGF  
Endereço  
RUA CAMÉLIAS Nº 1112, BAIRRO: MORADA DO SOL, DISTRITO: CAMÉLIAS, MUNICÍPIO: TERESINA, UF: PI, CEP: 64.056-255

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.862,20 - SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001151626	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025754	ÚNICO	19
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			090832582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
157.679,15	150.816,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.802.052,32	1.795.190,12

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA CAMA HOSPITALAR, USO ADULTO, PARA PREVENÇÃO DE LESÃO DE PELE POR PRESSÃO, CONFECCIONADO EM PVC/VINIL" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLCHAO HOSPITALAR, PNEUMATICO, USO ADULTO, PARA PREVENÇÃO DE LESÃO DE PELE POR PRESSÃO, CONFECCIONADO PVC VINIL, HIPOALERGENICO, FLEXIVEL,	UND	30,00	228,74	6.862,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/11/2020 08:48:18  
Número: **00047364**  
Nº Proposta: 00048122

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877881-CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS  
Endereço  
RUA CAMÉLIAS Nº 1112, BAIRRO: MORADA DO SOL, DISTRITO: CAMÉLIAS, MUNICÍPIO: TERESINA, UF: PI, CEP: 64.056-255

CNPJ  
30.217.256/0001-16  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RESISTENTE, LEVE, IMPERMEAVEL, 120 A 130 CELULAS, ALTURA INFLADAS 6 A 10CM, 120 A 135KG, 1,90M +/-10 X 90CM +/- 5CM X 6 A 10 CM, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CÉLULAS E FLUXO DE ENCHIMENTO SILENCIOSO, COM ALTURA DAS CÉLULAS INFLADAS 06 A 10CM, CAPACIDADE DE 120 A 135KG, DIMENSÕES DO COLCHÃO VAZIO: COMPRIMENTO 1,90 M (COM DIFERENÇA DE ATÉ 10CM PARA MAIS OU PARA MENOS), LARGURA: 90CM (COM DIFERENÇA DE ATÉ 05CM PARA MAIS OU PARA MENOS), ESPESSURA INFLADO: 06 A 10CM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: DELLAMED. ATA:0464/2020 O.C:69473/2020 P.E:1092/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.862,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/11/2020	6.862,20
Previsão de Desembolso Total:	6.862,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 25/11/2020 15:53:16

Número: **00047300**

Nº Proposta: 00048450

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ

09.485.574/0001-71

CGF

Endereço

RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

319,00 - TREZENTOS E DEZENOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151644Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025709Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
10Nº Proc. Sist. Protocolo  
093754612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.160.075,75Saldo Atual(R\$)  
4.159.756,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
5.456,26Saldo Atual(R\$)  
5.137,26

Especificação Geral

DIGOXINA. 0,05MG/ML, ELIXIR FRASCO 60ML, UNIDADE 1.0 FRASCO, MARCA PRATI. ATA 2020/00127.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIGOXINA. 0,05MG/ML, ELIXIR FRASCO 60ML, UNIDADE 1.0 FRASCO, MARCA PRATI. ATA 2020/00127.	UND	50,00	6,38	319,00
Valor Total dos Itens (R\$):					319,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/11/2020	319,00
Previsão de Desembolso Total:	
	319,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 25/11/2020 11:06:20  
Número: **00047110**  
Nº Proposta: 00048311

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00876582-A D S QUEIROZ

CNPJ  
34.590.793/0001-68

CGF

Endereço  
RUA JOÃO REGINO Nº 246, BAIRRO: PARQUE MANIBURA, DISTRITO: JOÃO REGINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.821-780

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.755,75 - MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001129412

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023216

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086516352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
262.069,93	260.314,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.003,40	3.247,65

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HSM. (RECURSO COVID - 19). PORTARIA 1666/2020,01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FILME PVC ADESIVO TRANSPARENTE 380MM X 0,01MM X 400M. GUARU	RL	75,00	23,41	1.755,75
Valor Total dos Itens (R\$):					1.755,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/11/2020	1.755,75
Previsão de Desembolso Total:	1.755,75

Página 1 de 2

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 16:15:43  
Número: **00046930**  
Nº Proposta: 00048097

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00019704-F.P. FAÇANHA

CNPJ  
07.348.972/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 619, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150343

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024038

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
088075702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
266.422,93	257.422,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.356,40	356,40

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HSM. (RECURSO COVID - 19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LEITE SEM ADULTERAÇÕES INTEGRAL QTD 3.000.000,00 PREÇO UNITÁRIO 0,0030	//	1,00	9.000,00	9.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					9.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	9.000,00
Previsão de Desembolso Total:	9.000,00

Página 1 de 2

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 15:21:39  
Número: **00046900**  
Nº Proposta: 00048067

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.555,35 - NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001055583	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025467	ÚNICO	46
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087429402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
315.640,63	306.085,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
552.913,03	543.357,68

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM OBJETIVO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO DE ENFERMAGEM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, PRESTADO NAS UNIDADES DA SESA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO Nº 840/2020 AO CONTRATO Nº 1235/2018.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO Nº 1235/2018 - COOPERNORDESTE	//	1,00	9.555,35	9.555,35

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 15:21:39  
Número: **00046900**  
Nº Proposta: 00048067

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 9.555,35

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/11/2020	9.555,35
Previsão de Desembolso Total: 9.555,35	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 15:19:09  
Número: **00046899**  
Nº Proposta: 00048023

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E CNPJ 41.314.303/0001-66 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

227.520,81 - DUZENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000966385	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025442	ÚNICO	92
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			088092392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.313.717,78	2.086.196,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
227.520,81	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS, PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS (DA COOPEGO), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA.NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. CONTRATO Nº 0956/2015 INEX.Nº 092/2015. PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.	UND	1,00	227.520,81	227.520,81
Valor Total dos Itens (R\$):			227.520,81	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 15:19:09  
Número: **00046899**  
Nº Proposta: 00048023

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E	41.314.303/0001-66	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/11/2020	227.520,81
Previsão de Desembolso Total:	
	227.520,81

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 14:33:21  
Número: **00046885**  
Nº Proposta: 00048047

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.702,14 - TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17621

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00025456

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
41

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082316872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
205.854,21	170.152,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
630.589,82	594.887,68

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 444/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0094/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1999/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	35.702,14	35.702,14

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 14:33:21  
Número: **00046885**  
Nº Proposta: 00048047

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO CERSI/CORAC (COVID) PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 444/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 35.702,14

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/11/2020	35.702,14
Previsão de Desembolso Total:	
	35.702,14

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:21:54

Número: **00046881**

Nº Proposta: 00047984

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E

CNPJ

11.263.101/0001-71

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.500,00 - QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151390Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025330Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
092800532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.221.084,35Saldo Atual(R\$)  
4.216.584,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
10.685,86Saldo Atual(R\$)  
6.185,86

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- NISTATINA, 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50ML

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- NISTATINA, 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50ML	UND	1.200,00	3,75	4.500,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	4.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 14:21:54  
Número: **00046881**  
Nº Proposta: 00047984

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	11.263.101/0001-71	
Endereço	RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	4.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	4.500,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:20:58

Número: **00046880**

Nº Proposta: 00047985

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00873700-ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ

28.911.309/0001-52

CGF

Endereço

RUA SERRA NEGRA Nº 78, GALPAO 02, BAIRRO: PRAIA DO MORRO, DISTRITO: SERRA NEGRA, MUNICÍPIO: GUARAPARI, UF: ES, CEP: 29.216-560

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

312,80 - TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151389Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025330Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
092792412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.221.397,15Saldo Atual(R\$)  
4.221.084,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
10.998,66Saldo Atual(R\$)  
10.685,86

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL FARMACOLÓGICO- TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML PORTARIA: 1238-18/05/2020	UND	40,00	7,82	312,80

Valor Total dos Itens (R\$): 312,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 14:20:58  
Número: **00046880**  
Nº Proposta: 00047985

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00873700-ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
CNPJ 28.911.309/0001-52 CGF  
Endereço  
RUA SERRA NEGRA Nº 78, GALPAO 02, BAIRRO: PRAIA DO MORRO, DISTRITO: SERRA NEGRA, MUNICÍPIO:  
GUARAPARI, UF: ES, CEP: 29.216-560

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	312,80
Previsão de Desembolso Total:	
	312,80

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:23:03

Número: **00046882**

Nº Proposta: 00047978

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ

02.600.770/0001-09

CGF

Endereço

RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.248,60 - QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151394Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025330Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
092801182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.216.584,35Saldo Atual(R\$)  
4.212.335,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
6.185,86Saldo Atual(R\$)  
1.937,26

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- ALFAEPOETINA 4.000UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL,FRASCO/AMPOLA

PORTARIA:... 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL FARMACOLÓGICO- ALFAEPOETINA 4.000UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL,FRASCO/AMPOLA ( QTD. 200 )	UND	1,00	4.248,60	4.248,60
				Valor Total dos Itens (R\$):	4.248,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	4.248,60

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:23:03

Número: **00046882**

Nº Proposta: 00047978

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ

02.600.770/0001-09

CGF

Endereço

RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Previsão de Desembolso Total: 4.248,60

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:16:59

Número: **00046875**

Nº Proposta: 00047993

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34

CGF

Endereço

RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

73,44 - SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001151359

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025330

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

8

Nº Proc. Sist. Protocolo

093065082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.222.377,18

Saldo Atual(R\$)

4.222.303,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

11.978,69

Saldo Atual(R\$)

11.905,25

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- LOPERAMIDA ( CLORIDRATO ) 2MG COMPRIMIDO ( QTD. 360 )

PORTARIA; 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- LOPERAMIDA ( CLORIDRATO ) 2MG COMPRIMIDO ( QTD. 360 )	UND	1,00	73,44	73,44
Valor Total dos Itens (R\$):			73,44	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 14:16:59  
Número: **00046875**  
Nº Proposta: 00047993

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA	08.077.211/0001-34	
Endereço	RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	40,80
Previsão de Desembolso Total:	
	40,80

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:19:51

Número: **00046879**

Nº Proposta: 00047987

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ

09.053.134/0009-00

CGF

Endereço

RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

114,30 - CENTO E CATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151384Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025330Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
092791872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.221.511,45Saldo Atual(R\$)  
4.221.397,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
11.112,96Saldo Atual(R\$)  
10.998,66

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO

1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO ( QTD. 900 )	UND	1,00	114,30	114,30
			Valor Total dos Itens (R\$):	114,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	114,30

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:19:51

Número: **00046879**

Nº Proposta: 00047987

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ

09.053.134/0009-00

CGF

Endereço

RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Previsão de Desembolso Total: 114,30

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:18:58

Número: **00046878**

Nº Proposta: 00047988

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ

02.600.770/0001-09

CGF

Endereço

RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

198,29 - CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151380Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025330Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
092825522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.221.709,74Saldo Atual(R\$)  
4.221.511,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
11.311,25Saldo Atual(R\$)  
11.112,96

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- ETILEFRINA ( CLORIDRATO ) 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML

PORTARIA; 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- ETILEFRINA ( CLORIDRATO ) 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML ( QTD. 204 )	UND	1,00	198,29	198,29
Valor Total dos Itens (R\$):			198,29	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:18:58

Número: **00046878**

Nº Proposta: 00047988

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ

02.600.770/0001-09

CGF

Endereço

RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	198,29
Previsão de Desembolso Total:	
	198,29

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:18:02

Número: **00046877**

Nº Proposta: 00047991

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE

CNPJ

06.628.333/0001-46

CGF

Endereço

RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

594,00 - QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151368Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025330Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
092812892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.222.303,74Saldo Atual(R\$)  
4.221.709,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
11.905,25Saldo Atual(R\$)  
11.311,25

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- ACIDO ASCORBICO 100MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 5ML

PORTARIA; 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- ACIDO ASCORBICO 100MG/ML UND SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 5ML ( QTD. 1000 ) PORTARIA; 1238- 18/05/2020		1,00	594,00	594,00
Valor Total dos Itens (R\$):			594,00	

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 14:18:02  
Número: **00046877**  
Nº Proposta: 00047991

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE  
CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU N° 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	594,00
Previsão de Desembolso Total:	
	594,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:15:34

Número: **00046873**

Nº Proposta: 00047996

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ

05.106.015/0001-52

CGF

Endereço

RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

75.010,32 - SETENTA E CINCO MIL E DEZ REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001151335

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025330

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

8

Nº Proc. Sist. Protocolo

092795942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.297.387,50

Saldo Atual(R\$)

4.222.377,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

86.989,01

Saldo Atual(R\$)

11.978,69

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO

PORTARIA: 1238/ 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UND	7.560,00	7,13	53.902,80
2 RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UND	3.024,00	6,98	21.107,52
Valor Total dos Itens (R\$):				75.010,32

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 14:15:34  
Número: **00046873**  
Nº Proposta: 00047996

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	75.010,32
Previsão de Desembolso Total:	
	75.010,32

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:14:34

Número: **00046872**

Nº Proposta: 00048000

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ

44.734.671/0001-51

CGF

Endereço

RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.600,00 - CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001151331

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025330

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

8

Nº Proc. Sist. Protocolo

092798452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.302.987,50

Saldo Atual(R\$)

4.297.387,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

92.589,01

Saldo Atual(R\$)

86.989,01

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- DIFENIDRAMINA ( CLORIDRATO ), 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML

PORTARIA: 1238 - 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- DIFENIDRAMINA ( CLORIDRATO ), 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML	UND	400,00	14,00	5.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				5.600,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 14:14:34  
Número: **00046872**  
Nº Proposta: 00048000

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	5.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	5.600,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 14:13:22

Número: **00046870**

Nº Proposta: 00048004

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ

02.600.770/0001-09

CGF

Endereço

RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.472,00 - QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001151326

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025330

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

8

Nº Proc. Sist. Protocolo

092797302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.307.459,50

Saldo Atual(R\$)

4.302.987,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

97.061,01

Saldo Atual(R\$)

92.589,01

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- CETOPROFENO,FRASCO/AMPOLA 100MG PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- CETOPROFENO, FRASCO/AMPOLA 100MG PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL ( QTD. 2.000 )	UND	1,00	4.472,00	4.472,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	4.472,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 14:13:22  
Número: **00046870**  
Nº Proposta: 00048004

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	4.472,00
Previsão de Desembolso Total:	
	4.472,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 10:59:41  
Número: **00046844**  
Nº Proposta: 00048012

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

53,10 - CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa  
33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001150358

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024039

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087754902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
257.476,03	257.422,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
445,50	392,40

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O HSM. (RECURSO COVID- 19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ ENCAIXE, CABO PLASTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE	UND	15,00	3,54	53,10
Valor Total dos Itens (R\$):					53,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	53,10
Previsão de Desembolso Total:	53,10

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 10:59:41  
Número: **00046844**  
Nº Proposta: 00048012

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	53,10
Previsão de Desembolso Total:	53,10

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 09:46:12

Número: **00046806**

Nº Proposta: 00047976

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

05.329.222/0001-76

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

552,60 - QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato

00000001150348

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024038

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

8

Nº Proc. Sist. Protocolo

087949242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

257.975,53

Saldo Atual(R\$)

257.422,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

945,00

Saldo Atual(R\$)

392,40

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HSM (RECURSO COVID- 19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, PARA CONTROLE GLICEMICO, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA MAIOR QUE 1,2KCAL/ML, HIPERPROTEICA MINIMO DE 20% DE PROTEINAS, FIBRAS MINIMO DE 14G/L, COM ATE 10% DE SACAROSE, UNIDADE 1.0 MILILITRO QTD 18.000,00 PREÇO UNITÁRIO 0,0307	//	1,00	552,60	552,60

Valor Total dos Itens (R\$): 552,60

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 09:46:12  
Número: **00046806**  
Nº Proposta: 00047976

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.329.222/0001-76	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	552,60
Previsão de Desembolso Total:	
	552,60

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 09:28:53  
Número: **00046798**  
Nº Proposta: 00047972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.680,00 - MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001150352	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024038	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 8
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087943982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
259.102,93	257.422,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.072,40	392,40

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HSM (RECURSO COVID- 19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DIETA, LIQUIDA, HIPERCALORICA ACIMA 1,2 KCAL/ML, ESPECIFICA PARA TRATAMENTO E PREVENCAO DA DIARREIA, PERCENTUAL DE CARBOIDRATO DE APROXIMADAMENTE 45% DO VCT, SENDO 100% TIPO MALTODEXTRINA, PROTEINA TIPO CASEINATO DE CALCIO E SODIO, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, GLUTEN, FIBRAS MINIMO 1.33G/100KCAL, TIPO 100% GOMA GUAR, PARCIALMENTE HIDROLISADA, SISTEMA ABERTO,	//	1,00	1.680,00	1.680,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 09:28:53  
Número: **00046798**  
Nº Proposta: 00047972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EMBALAGEM MINIMO 500ML, UNIDADE 1.0 MILILITRO QTD 60.000,00 PREÇO UNITÁRIO 0,0280				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.680,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	1.680,00
Previsão de Desembolso Total:	1.680,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 09:06:50  
Número: **00046774**  
Nº Proposta: 00041017

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877881-CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CNPJ 30.217.256/0001-16 CGF  
Endereço  
RUA CAMÉLIAS Nº 1112, BAIRRO: MORADA DO SOL, DISTRITO: CAMÉLIAS, MUNICÍPIO: TERESINA, UF: PI, CEP: 64.056-255

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.862,20 - SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000023-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001151429	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025372	ÚNICO	18
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			078865822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
164.541,35	157.679,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.862,20	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR " COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA CAMA HOSPITALAR " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLCHÃO HOSPITALAR, PNEUMÁTICO, PARA USO PRESEVENÇÃO DE LESÃO DE PELE POR PRESSÃO, CONFECCIONADO EM PVC VINIL, HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, LEVE, IMPERMEÁVEL, 135 ( +/- 5 )	UND	30,00	228,74	6.862,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 09:06:50  
Número: **00046774**  
Nº Proposta: 00041017

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877881-CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ 30.217.256/0001-16 CGF  
Endereço  
RUA CAMÉLIAS Nº 1112, BAIRRO: MORADA DO SOL, DISTRITO: CAMÉLIAS, MUNICÍPIO: TERESINA, UF: PI, CEP: 64.056-255

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CÉLULAS, ALTURA INFLADAS 6 A 10 CM, ATE 135 KG, COMPRIMENTO COLCHÃO INFLADO 200 CM +/- 5 CM, LARGURA 90 CM +/- 5 CM, ESPESSURA 6 A 10 CM, BOMBA INSUFLADORA DE AR AUTOMÁTICA, TUBO DE CONEXÃO 2 M, +/- 2 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: DELLAMED. ATA: 0464/2020 O.C: 54025/2020 P.E: 1092/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.862,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/11/2020	6.862,20
Previsão de Desembolso Total: 6.862,20	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 08:55:31

Número: **00046767**

Nº Proposta: 00047957

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00218935-COMERCIAL MOSTAERT LTDA

CNPJ

11.563.145/0001-17

CGF

Endereço

CAIS SANTA RITA Nº 450, LOJA - D, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: SANTA RITA, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.020-360

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.026,00 - VINTE E TRÊS MIL E VINTE E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001151459

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025335

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

093709152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.330.485,50

Saldo Atual(R\$)

4.307.459,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

120.087,01

Saldo Atual(R\$)

97.061,01

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- CEFTAROLINA FOSAMILA 600MG PO PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO FRASCO/AMPOLA

PORTARIA:.....1238.....18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- CEFTAROLINA FOSAMILA 600MG PO PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO FRASCO/AMPOLA	UND	100,00	230,26	23.026,00
Valor Total dos Itens (R\$):				23.026,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 08:55:31  
Número: **00046767**  
Nº Proposta: 00047957

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00218935-COMERCIAL MOSTAERT LTDA

CNPJ  
11.563.145/0001-17

CGF

Endereço  
CAIS SANTA RITA Nº 450, LOJA - D, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: SANTA RITA, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP:  
50.020-360

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	23.026,00
Previsão de Desembolso Total:	
	23.026,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 08:35:13

Número: **00046764**

Nº Proposta: 00047939

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00840314-CM HOSPITALAR S A

CNPJ

12.420.164/0009-04

CGF

Endereço

SETOR POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO Nº 20, CONJUNTO 10, BAIRRO: SANTA MARIA, DISTRITO: POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 72.549-550

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.248,00 - QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001151458	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025335	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			093715042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.314.949,50

Saldo Atual(R\$)

4.310.701,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

104.551,01

Saldo Atual(R\$)

100.303,01

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE 30MG+50MG+1000MG+1000MG, SOLUÇÃO INJETAVEL

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE 30MG+50MG+1000MG+1000MG,SOLUÇÃO INJETAVEL	UND	1.800,00	2,36	4.248,00
Valor Total dos Itens (R\$):				4.248,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 08:35:13  
Número: **00046764**  
Nº Proposta: 00047939

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00840314-CM HOSPITALAR S A

CNPJ  
12.420.164/0009-04

CGF

Endereço  
SETOR POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO Nº 20, CONJUNTO 10, BAIRRO: SANTA MARIA, DISTRITO: POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 72.549-550

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	4.248,00
Previsão de Desembolso Total:	
	4.248,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 08:38:56  
Número: **00046765**  
Nº Proposta: 00047941

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E  
Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

CNPJ  
05.106.015/0001-52  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
3.242,00 - TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19738

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001151455	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00025335	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 9	Nº Proc. Sist. Protocolo 093730862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.310.701,50	4.307.459,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
100.303,01	97.061,01

Especificação Geral  
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO ( QTD. 20.000 )	UND	1,00	3.242,00	3.242,00
Valor Total dos Itens (R\$):				3.242,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	3.242,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 08:38:56  
Número: **00046765**  
Nº Proposta: 00047941

### **NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Previsão de Desembolso Total: 3.242,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 08:30:34

Número: **00046763**

Nº Proposta: 00047938

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00218935-COMERCIAL MOSTAERT LTDA

CNPJ

11.563.145/0001-17

CGF

Endereço

CAIS SANTA RITA Nº 450, LOJA - D, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: SANTA RITA, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.020-360

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.026,00 - VINTE E TRÊS MIL E VINTE E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001151459

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025335

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

093709152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.337.975,50

Saldo Atual(R\$)

4.314.949,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

127.577,01

Saldo Atual(R\$)

104.551,01

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- CEFTAROLINA FOSAMILA 600MG PO PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO FRASCO/AMPOLA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL FARMACOLÓGICO- CEFTAROLINA FOSAMILA 600MG PO PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO FRASCO/AMPOLA	UND	100,00	230,26	23.026,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	23.026,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

Página 1 de 2

JOSE SILVEIRA 113.856.693-49 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO DANIEL DE SOUSA 456.258.163-87 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 08:28:41

Número: **00046759**

Nº Proposta: 00047934

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ

09.053.134/0009-00

CGF

Endereço

RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

57.906,36 - CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151464Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025335Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
9Nº Proc. Sist. Protocolo  
093740582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.395.881,86Saldo Atual(R\$)  
4.337.975,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
185.483,37Saldo Atual(R\$)  
127.577,01

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- LEVOSIMENDANA 2,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRANCO AMPOLA 5ML

PORTARIA: 1238.....18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- LEVOSIMENDANA 2,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRANCO AMPOLA 5ML	UND	12,00	4.825,53	57.906,36
Valor Total dos Itens (R\$):				57.906,36

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 23/11/2020 08:28:41  
Número: **00046759**  
Nº Proposta: 00047934

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0009-00

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	57.906,36
Previsão de Desembolso Total:	
	57.906,36

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 08:24:47

Número: **00046758**

Nº Proposta: 00047936

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00849885-BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E

CNPJ

60.831.658/0021-10

CGF

Endereço

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº S/N, BAIRRO: JARDIM ITAPECERICA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: ITAPECERICA DA SERRA, UF: SP, CEP: 06.888-700

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

116.390,00 - CENTO E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151461Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025335Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
9Nº Proc. Sist. Protocolo  
093751512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.512.271,86Saldo Atual(R\$)  
4.395.881,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
301.873,37Saldo Atual(R\$)  
185.483,37

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO- TIOTROPIO ( BROMETO ) 2,5MCG/DOSE SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL FRASCO 4ML

PORTARIA: 1238 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO- TIOTROPIO ( BROMETO ) 2,5 MCG/DOSE SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL FRASCO 4ML	UND	500,00	232,78	116.390,00
Valor Total dos Itens (R\$):				116.390,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 08:24:47

Número: **00046758**

Nº Proposta: 00047936

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00849885-BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E

CNPJ

60.831.658/0021-10

CGF

Endereço

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº S/N, BAIRRO: JARDIM ITAPECERICA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: ITAPECERICA DA SERRA, UF: SP, CEP: 06.888-700

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	116.390,00
Previsão de Desembolso Total:	
	116.390,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 08:22:25

Número: **00046757**

Nº Proposta: 00047943

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00067749-BH FARMA COMÉRCIO LTDA

CNPJ

42.799.163/0001-26

CGF

Endereço

RUA SIMÃO TAMM Nº 257, BAIRRO: CACHOEIRINHA, DISTRITO: SIMÃO TAMM, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 31.130-250

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.349,40 - MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151454Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025335Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
9Nº Proc. Sist. Protocolo  
093739142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.513.621,26Saldo Atual(R\$)  
4.512.271,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
304.892,55Saldo Atual(R\$)  
303.543,15

Especificação Geral

MATERIAL FARMACOLÓGICO-OMEPRAZOL 20MG CAPSULA

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL FARMACOLÓGICO-OMEPRAZOL 20MG CAPSULA ( QTD. 23.968 )	UND	1,00	1.349,40	1.349,40
			Valor Total dos Itens (R\$):	1.349,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/11/2020	1.349,40

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/11/2020 08:22:25

Número: **00046757**

Nº Proposta: 00047943

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00067749-BH FARMA COMÉRCIO LTDA

CNPJ

42.799.163/0001-26

CGF

Endereço

RUA SIMÃO TAMM Nº 257, BAIRRO: CACHOEIRINHA, DISTRITO: SIMÃO TAMM, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 31.130-250

Previsão de Desembolso Total: 1.349,40

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 20/11/2020 12:28:13

Número: **00046660**

Nº Proposta: 00047827

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.551,34 - NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025310

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

081998052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

10.427,96

Saldo Atual(R\$)

876,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

9.551,34

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.	//	1,00	9.551,34	9.551,34

Valor Total dos Itens (R\$): 9.551,34

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 20/11/2020 12:28:13

Número: **00046660**

Nº Proposta: 00047827

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/11/2020	9.551,34
Previsão de Desembolso Total:	
	9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/11/2020 11:28:10  
Número: **00046647**  
Nº Proposta: 00047807

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.145,79 - CATORZE MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17621

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025302

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
42

Nº Proc. Sist. Protocolo  
083064152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
220.000,00	205.854,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
561.710,35	547.564,56

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD PRESTADOS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 1060/2017, 8º TERMO ADITIVO Nº 1045/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/11/2020 11:28:10  
Número: **00046647**  
Nº Proposta: 00047807

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1060/2017(COVID-19 -PLANO DE CONTINGENCIA) //		1,00	14.145,79	14.145,79
			Valor Total dos Itens (R\$):	14.145,79

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/11/2020	14.145,79
Previsão de Desembolso Total:	
	14.145,79

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/11/2020 10:13:50  
Número: **00046620**  
Nº Proposta: 00047733

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

932.865,63 - NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.09.33503900.6.91.00.1.30											18055

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116898

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00025294

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049240092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.386.329,52	2.453.463,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
932.865,63	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 REFERENTE AO MÊS DE MAIO, 2ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO Nº 0008/2020(PARTE DO VALOR DA PARCELA)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA MS. 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020 GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19) - NO VALOR R\$ 6,65	//	1,00	6,65	6,65
2	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO	//	1,00	932.858,98	932.858,98

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/11/2020 10:13:50  
Número: **00046620**  
Nº Proposta: 00047733

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DE SAÚDE -PORTARIA Nº 1.814,DE 22 DE JULHO DE 2020, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19) NO VALOR R\$ 932.858,98				
Valor Total dos Itens (R\$):					932.865,63

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/11/2020	932.865,63
Previsão de Desembolso Total:	
	932.865,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 20/11/2020 09:55:02  
Número: **00046608**  
Nº Proposta: 00047764

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
388,00 - TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001122097

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025272

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
069297682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.876,63	4.488,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
232.148,91	231.760,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018  
ORDEM DE COMPRA Nº 4263077/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AÇÚCAR TIPO REFINADO.	KG	200,00	1,94	388,00
Valor Total dos Itens (R\$):				388,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/11/2020	388,00
Previsão de Desembolso Total:	
	388,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 20/11/2020 09:55:02  
Número: **00046608**  
Nº Proposta: 00047764

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/11/2020	388,00
Previsão de Desembolso Total:	
	388,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 20/11/2020 07:45:14  
Número: **00046581**  
Nº Proposta: 00047708

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,70 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17713

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025255	ÚNICO	26
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081468172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.900,32	276,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
249.384,61	231.760,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - VIGILÂNCIA ARMADA  
PORTARIA 1666/20

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HSJ REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/20	///	1,00	17.623,70	17.623,70
Valor Total dos Itens (R\$):				17.623,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	17.623,70

LUCIA DE FATIMA PAZ  
056.101.683-68  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 20/11/2020 07:45:14

Número: **00046581**

Nº Proposta: 00047708

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso Total: 17.623,70

LUCIA DE FATIMA PAZ

056.101.683-68

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 15:15:10  
Número: **00046439**  
Nº Proposta: 00047404

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.656,32 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.6.91.00.1.30										19558

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025097	ÚNICO	15
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081477162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.656,32	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.656,32	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, CONFORME PORTARIA Nº 903, DE ABRIL DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DE CEARÁ E MUNICÍPIO DE FORTALEZA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONTRATO Nº 0439/16 P.P.: 10/2016, PORTARIA Nº 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020.	UND	1,00	17.656,32	17.656,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 15:15:10  
Número: **00046439**  
Nº Proposta: 00047404

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Valor Total dos Itens (R\$): 17.656,32

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/11/2020	17.656,32
Previsão de Desembolso Total: 17.656,32	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 15:14:22  
Número: **00046438**  
Nº Proposta: 00047387

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.832,12 - CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001043245	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00025156	ÚNICO	86
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			088732712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.319.549,90	2.313.717,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
23.488,44	17.656,32

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM (COAPH), QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO AEROPORTO DE FORTALEZA PARA O ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME O MEMO Nº:664/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA. PORTARIA: 1666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DOS PROFISSIONAIS: ANA CAROLINA DA SILVA BATISTA - MARIA JAYNE FERREIRA DIAS - MARIA LUCIMAR SOARES DE CASTRO E MARIA LUIZA LIMA DE FREITAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO	UND	1,00	5.832,12	5.832,12

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 15:14:22  
Número: **00046438**  
Nº Proposta: 00047387

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
AEROPORTO DE FORTALEZA PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/09/2020 A 20/10/2020, CONFORME O MEMO Nº: 664/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA E OFÍCIO Nº: 398/2020 - COAPH. CONTRATO: 366/2018 P.E: 0612/2017. PORTARIA: 1666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 5.832,12

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/11/2020	5.832,12
Previsão de Desembolso Total:	5.832,12

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 13:53:06  
Número: **00046387**  
Nº Proposta: 00047562

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.138,61 - TRINTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001116324

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025203

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
48

Nº Proc. Sist. Protocolo  
091865532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
90.885,44	58.746,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
694.582,90	662.444,29

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1573/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1444  
1º TERMO ADITIVO : 458/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	32.138,61	32.138,61

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 13:53:06  
Número: **00046387**  
Nº Proposta: 00047562

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, PRESTADOS NA COGEP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 2019/1444 CONTRATO Nº 1573/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 32.138,61

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	32.138,61
Previsão de Desembolso Total: 32.138,61	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 13:36:53

Número: **00046377**

Nº Proposta: 00047426

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ

13.645.010/0001-26

CGF

Endereço

RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.063,58 - CATORZE MIL E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001077536Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025102Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
076461312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

18.940,21

Saldo Atual(R\$)

4.876,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

314.840,07

Saldo Atual(R\$)

300.776,49

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

PREGÃO ELETRÔNICO 1486/2018

ORDEN COMPRA 4256108/2020

PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FILÉ DE PEIXE PARGO TAMANHO MÉDIO CONGELADO DE 1ªQUALIDADE	KG	250,00	34,84	8.710,00
2	FILÉ DE PEITO FRANGO INTEIRO CONGELADO DE 1ªQUALIDADE	KG	414,00	9,97	4.127,58
3	FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADA DE 1ª QUALIDADE	KG	200,00	6,13	1.226,00

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 13:36:53  
Número: **00046377**  
Nº Proposta: 00047426

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ CGF  
13.645.010/0001-26

Endereço  
RUA 6 N° 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Valor Total dos Itens (R\$): 14.063,58

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	14.063,58
Previsão de Desembolso Total: 14.063,58	

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 09:53:37

Número: **00046311**

Nº Proposta: 00047428

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00166782-RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

CNPJ

00.967.837/0001-04

CGF

Endereço

RUA TORRES CÂMARA Nº 267, A, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.310,56 - DOZE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001151095Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025087Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7Nº Proc. Sist. Protocolo  
083472352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.525.931,82Saldo Atual(R\$)  
4.513.621,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
145.677,81Saldo Atual(R\$)  
133.367,25

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 65278/2020

ATA Nº 2020/0209

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, GARRAFÃO UND 20 L - MARCA: LITORÁGUA		1.648,00	7,47	12.310,56
				Valor Total dos Itens (R\$):	12.310,56

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	12.310,56

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 09:53:37

Número: **00046311**

Nº Proposta: 00047428

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00166782-RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

CNPJ

00.967.837/0001-04

CGF

Endereço

RUA TORRES CÂMARA Nº 267, A, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Previsão de Desembolso Total: 12.310,56

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 09:53:07

Número: **00046310**

Nº Proposta: 00047435

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00166782-RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

CNPJ

00.967.837/0001-04

CGF

Endereço

RUA TORRES CÂMARA Nº 267, A, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.003,31 - ONZE MIL E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001151094Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025087Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7Nº Proc. Sist. Protocolo  
083471382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.536.935,13Saldo Atual(R\$)  
4.525.931,82

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
156.681,12Saldo Atual(R\$)  
145.677,81

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 65310/2020

ATA Nº 2020/0209

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, GARRAFÃO UND 20 L - MARCA: LITORÁGUA		1.473,00	7,47	11.003,31
				Valor Total dos Itens (R\$):	11.003,31

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	11.003,31

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 09:53:07

Número: **00046310**

Nº Proposta: 00047435

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00166782-RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

CNPJ

00.967.837/0001-04

CGF

Endereço

RUA TORRES CÂMARA Nº 267, A, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Previsão de Desembolso Total: 11.003,31

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 09:52:04

Número: **00046306**

Nº Proposta: 00047446

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

192,00 - CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001151151Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025087Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7Nº Proc. Sist. Protocolo  
090643342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.537.127,13Saldo Atual(R\$)  
4.536.935,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
156.873,12Saldo Atual(R\$)  
156.681,12

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 65378/2020

ATA Nº 2020/0337

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORMULA, LACTEA INFANTIL, TEOR DE GORDURA ANIMAL (>= 2%), LACTANTES (2º SEMESTRE) - MARCA: NESTLÉ	UND	9.600,00	0,02	192,00
Valor Total dos Itens (R\$):				192,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	192,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 09:52:04

Número: **00046306**

Nº Proposta: 00047446

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso Total: 192,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 09:45:06  
Número: **00046300**  
Nº Proposta: 00047437

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP  
Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

CNPJ  
63.469.811/0001-56  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.558,81 - SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										18130

Item de Despesa  
33903900101-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Contrato 00000001023473	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00025101	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11
			Nº Proc. Sist. Protocolo 071840222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.859,94	11.301,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
322.398,88	314.840,07

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1122/2016  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4257920/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE LIXO COMERCIAL PRODUZIDOS PELO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020.	///	1,00	7.558,81	7.558,81
Valor Total dos Itens (R\$):				7.558,81

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 09:45:06

Número: **00046300**

Nº Proposta: 00047437

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP

CNPJ

63.469.811/0001-56

CGF

Endereço

AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	7.558,81
Previsão de Desembolso Total:	
	7.558,81

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 09:44:29

Número: **00046299**

Nº Proposta: 00047432

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP

CNPJ

63.469.811/0001-56

CGF

Endereço

AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.828,19 - SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900101-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Contrato

00000001023473

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00025101

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

11

Nº Proc. Sist. Protocolo

080308352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

25.688,13

Saldo Atual(R\$)

18.859,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

329.227,07

Saldo Atual(R\$)

322.398,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1122/2016

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4257921/2020

PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE LIXO COMERCIAL PRODUZIDOS PELO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	///	1,00	6.828,19	6.828,19
Valor Total dos Itens (R\$):					6.828,19

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 09:44:29  
Número: **00046299**  
Nº Proposta: 00047432

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP  
CNPJ 63.469.811/0001-56 CGF  
Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	6.828,19
Previsão de Desembolso Total:	
	6.828,19

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 09:42:37  
Número: **00046298**  
Nº Proposta: 00047420

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.132,98 - VINTE E CINCO MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001077536

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025102

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
074226752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.573,19	7.440,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
354.360,05	329.227,07

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO 1486/2018  
ORDEN COMPRA 4256104/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO (COXÃO MOLE) 1ª QUALIDADE, SEM OSSO, SEM ADIÇÃO DE SAL E GORDURA, SEM PELE (KH 31,47 X 20,00 = 629,40)	KG	1,00	629,40	629,40
2	FILÉ DE PEIXE PARGO TAMANHO MÉDIO CONGELADO DE 1ª QUALIDADE	KG	400,00	34,84	13.936,00
3	FILÉ DE PEITO FRANGO INTEIRO CONGELADO 1ª QUALIDADE	KG	814,00	9,97	8.115,58

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 09:42:37  
Número: **00046298**  
Nº Proposta: 00047420

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4 FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADO DE 1ª QUALIDADE	KG	400,00	6,13	2.452,00
Valor Total dos Itens (R\$):				25.132,98

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	25.132,98
Previsão de Desembolso Total:	25.132,98

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 19/11/2020 09:41:05  
Número: **00046296**  
Nº Proposta: 00047414

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.936,00 - TREZE MIL NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001077536

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025102

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
076461822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
46.509,19	32.573,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
368.296,05	354.360,05

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.  
PREGÃO ELETRÔNICA 1486/2018  
ORDEN COMPRA Nº 4260230/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FILÉ DE PEIXE PARGO TAMANHO MÉDIO CONGELADO DE 1ª QUALIDADE	KG	400,00	34,84	13.936,00
Valor Total dos Itens (R\$):					13.936,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	13.936,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 19/11/2020 09:41:05

Número: **00046296**

Nº Proposta: 00047414

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ

13.645.010/0001-26

CGF

Endereço

RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Previsão de Desembolso Total: 13.936,00

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 16:06:43  
Número: **00046182**  
Nº Proposta: 00047331

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.400,00 - CATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										18130

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001100604

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024927

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082033492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.088,13	25.688,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
315.176,49	300.776,49

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0730/2018  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4257888/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LOCAÇÃO POR DEMANDA MENSAL DE SISTEMA DE ALTO FLUXO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020	///	1,00	14.400,00	14.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				14.400,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 16:06:43  
Número: **00046182**  
Nº Proposta: 00047331

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ CGF  
04.238.951/0001-54

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	14.400,00
Previsão de Desembolso Total:	
	14.400,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 16:06:15  
Número: **00046181**  
Nº Proposta: 00047328

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.400,00 - CATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										18130

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001100604

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024927

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
069592092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.488,13	40.088,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
329.576,49	315.176,49

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0730/2018  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4257890/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LOCAÇÃO POR DEMANDA MENSAL DE SISTEMA DE ALTO FLUXO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020	///	1,00	14.400,00	14.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				14.400,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 16:06:15

Número: **00046181**

Nº Proposta: 00047328

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ

04.238.951/0001-54

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	14.400,00
Previsão de Desembolso Total:	
	14.400,00

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 15:04:22  
Número: **00046159**  
Nº Proposta: 00047284

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
2.300.000,00 - DOIS MILHÕES TREZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.6.91.00.1.30											19791

Item de Despesa  
33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00025067

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080872412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.300.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.300.000,00	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020-FONTE 91(COVID-19), SPU ANEXO: 08130678/2020/07190154/2020/08823983/2020, PARECER JURIDICO Nº 5520/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.	//	1,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 15:04:22  
Número: **00046159**  
Nº Proposta: 00047284

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	2.300.000,00
Previsão de Desembolso Total: 2.300.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 15:03:53  
Número: **00046157**  
Nº Proposta: 00047283

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.194.845,42 - ONZE MILHÕES CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00025066

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080872412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.194.845,42	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
50.012.433,50	38.817.588,08

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020-FONTE 91(COVID-19), SPU ANEXO: 08130678/2020/07190154/2020/08823983/2020, PARECER JURIDICO Nº 5520/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.	//	1,00	11.194.845,42	11.194.845,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 15:03:53  
Número: **00046157**  
Nº Proposta: 00047283

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Valor Total dos Itens (R\$): 11.194.845,42

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	11.194.845,42
Previsão de Desembolso Total: 11.194.845,42	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 15:12:33  
Número: **00046162**  
Nº Proposta: 00047296

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.200,00 - SETE MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150341

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024038

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087912402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
574.971,93	567.771,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.200,00	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SUPLEMENTO ALIMENTAR, NUTRICIONAL, LIQUIDO, USO ORAL, ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN OU ENTERAL, DESTINADO A PACIENTES DIABETICOS, 200 A 300 ML, NORMOCALORICA, PROTEINA MINIMO 15%, RICO EM FIBRAS, AS RECOMENDACOES DA ADA, SABORES VARIADOS, UNIDADE 1.0 MILILITRO QTD 360.000,00 PREÇO UNITÁRIO 0,0200	//	1,00	7.200,00	7.200,00

Valor Total dos Itens (R\$): 7.200,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 15:12:33  
Número: **00046162**  
Nº Proposta: 00047296

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ CGF  
10.742.865/0001-87

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	7.200,00
Previsão de Desembolso Total:	
	7.200,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 15:03:18  
Número: **00046155**  
Nº Proposta: 00047073

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.440.000,00 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024878

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
104

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082920822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.619.999,97	179.999,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.996.590,64	556.590,64

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
2º TERMO ADITIVO Nº 1028/2020 AO CONTRATO Nº 371/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A	UND	1,00	1.440.000,00	1.440.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 15:03:18  
Número: **00046155**  
Nº Proposta: 00047073

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE LEITOS DE UTI PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.440.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 14:49:04  
Número: **00046149**  
Nº Proposta: 00047264

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.496.717,61 - DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00025068

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082458822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.691.563,03	11.194.845,42

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
52.509.151,11	50.012.433,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2020-FONTE 91(COVID-19), SPU ANEXO: 05791916/2020, PARECER JURIDICO Nº 5520/2020(COMPLEMENTO).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.	//	1,00	2.496.717,61	2.496.717,61

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 14:49:04  
Número: **00046149**  
Nº Proposta: 00047264

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Valor Total dos Itens (R\$): 2.496.717,61

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	2.496.717,61
Previsão de Desembolso Total: 2.496.717,61	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:42:35  
Número: **00046119**  
Nº Proposta: 00047233

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00356195-DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 13.784.373/0001-42 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 940, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.039,60 - DOIS MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										18129

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001052601	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024926	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081371252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
57.548,79	55.509,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
300.784,09	298.744,49

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 345/2017  
ORDEM DE COMPRA Nº 4258013  
PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PLACAS PRONTAS DE AGAR CHOCOLATE POLIVITEX - MEIO DE CULTURA COM ACRÉSCIMO DE HEMOGLOBINA E FATOR X OU HEMINA TERMO ESTÁVEIS. PLACA COM AGAROSE DE COR MARROM CHOCOLATE COM PH - 7, 17	UND	120,00	4,70	564,00
2 PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CREMOGÊNICO MICROORGANISMOS URINÁRIOS PARA ISOLAMENTO DE	UND	120,00	5,50	660,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 13:42:35

Número: **00046119**

Nº Proposta: 00047233

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00356195-DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

13.784.373/0001-42

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 940, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CONTAGEM DIRETA DOS MICROORGANISMOS URINÁRIOS ECOLI, PROTEUS CITROBACTER ENTEROCOCCUS E KESC AMOSTRAS DE URINA NUM ÚNICO PASSO, PLACAS PRONTA PARA USO, COM MARCAÇÃO DE JATO DE TINTA.				
3	PLACAS COM MEIO DE CULTURA AGAR MACCONKEY PRONTAS PARA USO, EM PLACAS COM MARCAÇÃO A JATO DE TINTA.	UND	120,00	4,18	501,60
4	PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CROMOGENICO, PARA O ISOLAMENTO, CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE LEVEDURAS NUM ÚNICO PASSO. PLACAS PRONTAS PARA USO, COM MARCAÇÃO EM JATO TINTA.	UND	30,00	3,80	114,00
5	PLACAS AGAR MULLER HINTON MEIO DE CULTURA PARA TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS COM ROTULO, PACOTE COM 5 PLACAS.	UND	40,00	5,00	200,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.039,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	2.039,60
Previsão de Desembolso Total:	2.039,60

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:41:34  
Número: **00046118**  
Nº Proposta: 00047186

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00356195-DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 13.784.373/0001-42 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 940, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.525,00 - DEZ MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										18129

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129330	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024926	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			083906532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
68.073,79	57.548,79

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
311.309,09	300.784,09

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0516/2019  
ORDEM DE COMPRA Nº 4258018/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FRASCO PARA REALIZAÇÃO DE HEMOCULTURA EM SISTEMA AUTOMATIZADO, CONTENDO MEIOS DE CULTURA AERÓBICO PARA ADULTOS, COM RESINA/CARVÃO ATIVADO NEUTRALIZADORA E/OU COLORIMÉTRICO NÃO INVASIVA, COM LEITURA A CADA 10 MINUTOS, UNIDADE 1.0 UNIDADE.	UND	500,00	21,05	10.525,00
Valor Total dos Itens (R\$):				10.525,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:41:34  
Número: **00046118**  
Nº Proposta: 00047186

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00356195-DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 13.784.373/0001-42 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 940, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	10.525,00
Previsão de Desembolso Total: 10.525,00	

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:31:31  
Número: **00046115**  
Nº Proposta: 00047166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00798583-JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP

CNPJ  
35.245.448/0001-50

CGF

Endereço  
RUA GOVERNADOR SAMPAIO Nº 359, A, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: GOVERNADOR SAMPAIO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.703,12 - QUATRO MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001093972

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024874

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
057139152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
82.465,71	77.762,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
325.701,01	320.997,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2019  
ORDEM DE COMPRA Nº 4255971/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AZEITE DE OLIVA CONTENDO 500ML.	FR	24,00	26,66	639,84
2 CREME DE LEITE - EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS.	UND	25,00	13,00	325,00
3 GELATINA AÇÚCAR AROMATIZANTE PACOTE 500 GRAMA.	KG	80,00	19,50	1.560,00
4 SUCO DE CAJU CONCENTRADO LIQUIDO CAIXA 500ML. MARCA: JANDAIA.	UND	156,00	3,57	556,92

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:31:31  
Número: **00046115**  
Nº Proposta: 00047166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00798583-JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP

CNPJ  
35.245.448/0001-50

CGF

Endereço  
RUA GOVERNADOR SAMPAIO Nº 359, A, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: GOVERNADOR SAMPAIO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5 AMEIXA EM CALDA LATA 200 GRAMAS.	GR	140,00	6,50	910,00
6 ALIMENTO PRÉ PREPARADO A BASE DE TRIGO (FARINHA DE UND MILHO) LATA 400 GRAMAS		96,00	7,41	711,36
Valor Total dos Itens (R\$):				4.703,12

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	4.703,12
Previsão de Desembolso Total:	4.703,12

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:32:04  
Número: **00046116**  
Nº Proposta: 00047175

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00798583-JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP

CNPJ  
35.245.448/0001-50

CGF

Endereço  
RUA GOVERNADOR SAMPAIO Nº 359, A, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: GOVERNADOR SAMPAIO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.688,80 - NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001093972

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024874

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
076593812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
77.762,59	68.073,79

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
320.997,89	311.309,09

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2019  
ORDEM DE COMPRA Nº 4255984/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AZEITE DE OLIVA CONTENDO 500ML, 100% EXTRA VIRGEM COM ACIDEZ MÁXIMO DE 5%	FR	60,00	26,66	1.599,60
2	COLORAU (A BASE DE URUCUM - 100%), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO EM PÓ SEM ADIÇÃO DE SAL	PCT	450,00	0,94	423,00
3	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS .	UND	54,00	13,00	702,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 13:32:04

Número: **00046116**

Nº Proposta: 00047175

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00798583-JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP

CNPJ

35.245.448/0001-50

CGF

Endereço

RUA GOVERNADOR SAMPAIO Nº 359, A, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: GOVERNADOR SAMPAIO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4 DOCE DE CAJU - ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DE 30GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	2.000,00	0,21	420,00
5 DOCE MARIOLA - SABORES VARIADOS - 15 GRAMA.	UND	2.000,00	0,21	420,00
6 GELATINA AÇÚCAR AROMATIZANTE PACOTE 500 GRAMAS.	KG	100,00	19,50	1.950,00
7 MARGARINA VEGETAL COM SAL, PACOTE COM 500GR. MARCA: PRIMOR.	PT	120,00	4,00	480,00
8 MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G. MARCA: DORIANA	PT	48,00	7,00	336,00
9 ÓLEO VEGETAL DE SOJA, PURO REFINADO, RICO EM VITAMINA E, COMESTÍVEL, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 900ML. MARCA: LIZA	UND	300,00	7,46	2.238,00
10 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	FR	50,00	4,50	225,00
11 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU (FARINHA LÁCTEA) LATA 400 GRAMAS	UND	120,00	7,46	895,20
Valor Total dos Itens (R\$):				9.688,80

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/11/2020	9.688,80
Previsão de Desembolso Total:	
	9.688,80

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:27:37  
Número: **00046112**  
Nº Proposta: 00047164

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00798583-JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP

CNPJ  
35.245.448/0001-50

CGF

Endereço  
RUA GOVERNADOR SAMPAIO Nº 359, A, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: GOVERNADOR SAMPAIO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

495,00 - QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										18129

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001016097

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024874

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
072524352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
82.960,71	82.465,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
326.196,01	325.701,01

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2016.06.15.24  
ORDEM DE COMPRA Nº 4255790/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, 400G.	UND	66,00	7,50	495,00
Valor Total dos Itens (R\$):				495,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	495,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 13:27:37

Número: **00046112**

Nº Proposta: 00047164

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00798583-JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP

CNPJ

35.245.448/0001-50

CGF

Endereço

RUA GOVERNADOR SAMPAIO Nº 359, A, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: GOVERNADOR SAMPAIO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-050

Previsão de Desembolso Total: 495,00

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:26:53  
Número: **00046111**  
Nº Proposta: 00047155

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.400,00 - CATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										18130

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001100604

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024927

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
069592092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.088,13	25.688,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
340.596,01	326.196,01

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0730/2018  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4257890/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LOCAÇÃO POR DEMANDA MENSAL DE SISTEMA DE ALTO FLUXO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020	///	1,00	14.400,00	14.400,00

Valor Total dos Itens (R\$): 14.400,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 13:26:53

Número: **00046111**

Nº Proposta: 00047155

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ

04.238.951/0001-54

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:25:43  
Número: **00046109**  
Nº Proposta: 00047143

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831752-MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S A

CNPJ  
21.635.363/0002-54

CGF

Endereço  
ESTRADA DO ITAPERI Nº 725, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DO ITAPERI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.862-220

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.324,81 - DEZESSETE MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900081-SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL

Contrato  
00000001104839

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF  
00024928

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080067132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
71.812,94	54.488,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
372.320,82	354.996,01

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL.  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 081/2018  
ORDEM DE COMPRA Nº 4257918/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DE NATUREZA SÉPTICA HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020.	///	1,00	17.324,81	17.324,81
Valor Total dos Itens (R\$):					17.324,81

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:25:43  
Número: **00046109**  
Nº Proposta: 00047143

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00831752-MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S A	21.635.363/0002-54	
Endereço	ESTRADA DO ITAPERI Nº 725, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DO ITAPERI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-220	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	17.324,81
Previsão de Desembolso Total:	
	17.324,81

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:26:24  
Número: **00046110**  
Nº Proposta: 00047152

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.400,00 - CATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001100604

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024927

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082033492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.488,13	40.088,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
354.996,01	340.596,01

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0730/2018  
ORDEN DE SERVIÇO Nº 4257888/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LOCAÇÃO POR DEMANDA MENSAL DE SISTEMA DE ALTO FLUXO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	///	1,00	14.400,00	14.400,00

Valor Total dos Itens (R\$): 14.400,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 13:26:24

Número: **00046110**

Nº Proposta: 00047152

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ

04.238.951/0001-54

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:17:28  
Número: **00046106**  
Nº Proposta: 00047230

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

66.276,86 - SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001114184

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00025015

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
089520742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
772.179,40	705.902,54

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.259.851,57	2.193.574,71

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORA/ANO NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, PRESTADOS NO SVO/ SESA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO CONTATANTES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/1083, A.R.P. Nº 1011/2019, CONTRATO Nº 1446/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)- FONTE 91

RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1446/2019// SVO// OUTUBRO DE 2020.	//	1,00	66.276,86	66.276,86
Valor Total dos Itens (R\$):				66.276,86

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 13:17:28  
Número: **00046106**  
Nº Proposta: 00047230

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	66.276,86
Previsão de Desembolso Total:	
	66.276,86

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 12:16:17  
Número: **00046105**  
Nº Proposta: 00047225

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00019704-F.P. FAÇANHA

CNPJ  
07.348.972/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 619, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150343

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024038

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
088075702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
583.971,93	574.971,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
25.972,00	16.972,00

Especificação Geral  
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HSM

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LEITE SEM ADULTERAÇÕES INTEGRAL QTD 3.000.000,00 PREÇO UNITÁRIO 0,0030	//	1,00	9.000,00	9.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					9.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 12:06:58  
Número: **00046104**  
Nº Proposta: 00047224

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.645,20 - QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150345

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024038

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087901802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
588.617,13	583.971,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.617,20	25.972,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ALIMENTO, MINIMO 40% PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL, COMPLETO, ENTERAL E/OU ORAL, NORMOCALORICO MENOR OU IGUAL 1,2KCAL/ML, NORMOPROTEICO MENOR 20%, ISENTO DE GLUTEN, UNIDADE 1.0 GRAMA	//	1,00	4.645,20	4.645,20
Valor Total dos Itens (R\$):					4.645,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 12:06:58  
Número: **00046104**  
Nº Proposta: 00047224

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	4.645,20
Previsão de Desembolso Total:	
	4.645,20

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 11:26:51  
Número: **00046095**  
Nº Proposta: 00047212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.106-020

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.526,70 - OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa 33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato 00000001049299	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00025019	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 103
			Nº Proc. Sist. Protocolo 092482812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.628.526,67	1.619.999,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.273.978,27	2.265.451,57

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0802/ 2020  
CONTRATO Nº: 824/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0358/2018  
2º TERMO ADITIVO Nº: 350/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 11:26:51  
Número: **00046095**  
Nº Proposta: 00047212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP  
Endereço  
RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO,  
UF: SP, CEP: 04.106-020

CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE EPI'S E VENTILADORES PULMONARES IMPORTADOS PELA SESA JUNTO A EMPRESA CHINA MEHECO EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO CEARA.	//	7,00	1.218,10	8.526,70

Valor Total dos Itens (R\$): 8.526,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	8.526,70
Previsão de Desembolso Total:	8.526,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 11:07:14  
Número: **00046086**  
Nº Proposta: 00047202

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

552,60 - QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150348

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024038

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087949242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
589.169,73	588.617,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.169,80	30.617,20

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HSM (RECURSO COVID- 19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, PARA CONTROLE GLICEMICO, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA MAIOR QUE 1,2KCAL/ML, HIPERPROTEICA MINIMO DE 20% DE PROTEINAS, FIBRAS MINIMO DE 14G/L, COM ATE 10% DE SACAROSE, UNIDADE 1.0 MILILITRO QTD 18.000,00 PREÇO UNITÁRIO 0,0307	//	1,00	552,60	552,60

Valor Total dos Itens (R\$): 552,60

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 11:07:14  
Número: **00046086**  
Nº Proposta: 00047202

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05.329.222/0001-76	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 10:56:47  
Número: **00046082**  
Nº Proposta: 00047192

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.680,00 - MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001150352	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024038	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 8
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087943982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
590.849,73	589.169,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.849,80	31.169,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HSM (RECURSO COVID- 19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIETA, LIQUIDA, HIPERCALORICA ACIMA 1,2 KCAL/ML, ESPECIFICA PARA TRATAMENTO E PREVENCAO DA DIARREIA, PERCENTUAL DE CARBOIDRATO DE APROXIMADAMENTE 45% DO VCT, SENDO 100% TIPO MALTODEXTRINA, PROTEINA TIPO CASEINATO DE CALCIO E SODIO, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, GLUTEN, FIBRAS MINIMO 1.33G/100KCAL, TIPO 100% GOMA GUAR, PARCIALMENTE HIDROLISADA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EMBALAGEM MINIMO	//	1,00	1.680,00	1.680,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 10:56:47

Número: **00046082**

Nº Proposta: 00047192

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

05.329.222/0001-76

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
500ML, UNIDADE 1.0 MILILITRO QTD 60.000,00 PREÇO UNITÁRIO 0,0280				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.680,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 10:46:01

Número: **00046075**

Nº Proposta: 00047172

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.882,24 - QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001151024Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024934Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
090644582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.558.045,69Saldo Atual(R\$)  
4.553.163,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
22.855,82Saldo Atual(R\$)  
17.973,58

Especificação Geral

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- ALIMENTO, NORMOCALORICA, DILUIÇÃO PADRÃO,ISENTA DE GLUTEN SUPLEMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL A BASE DE PEPTIDEOS,CRIANÇA ATE 10 ANOS

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- ALIMENTO, NORMOCALORICA, DILUIÇÃO PADRÃO,ISENTA DE GLUTEN SUPLEMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL A BASE DE PEPTIDEOS,CRIANÇA ATE 10 ANOS ( QTD. 8.800 GR )	UND	1,00	4.882,24	4.882,24
Valor Total dos Itens (R\$):				4.882,24

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 10:46:01  
Número: **00046075**  
Nº Proposta: 00047172

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	4.882,24
Previsão de Desembolso Total:	
	4.882,24

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 10:48:51

Número: **00046077**

Nº Proposta: 00047168

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

280,00 - DUZENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001151022Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024934Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
090639312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.537.407,13Saldo Atual(R\$)  
4.537.127,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
2.217,26Saldo Atual(R\$)  
1.937,26

Especificação Geral

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- FORMULA LACTEA INFANTIL LACTENTES 1º SEMESTRE MODIFICADA SEM SACAROSE

PORTARIA:..... 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- FORMULA LACTEA INFANTIL LACTENTES 1º SEMESTRE MODIFICADA SEM SACAROSE	UND	14.000,00	0,02	280,00
Valor Total dos Itens (R\$):				280,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 10:48:51  
Número: **00046077**  
Nº Proposta: 00047168

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	280,00
Previsão de Desembolso Total:	
	280,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 10:47:38

Número: **00046076**

Nº Proposta: 00047171

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

15.756,32 - QUINZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001151018Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024934Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
091682102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.553.163,45Saldo Atual(R\$)  
4.537.407,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
17.973,58Saldo Atual(R\$)  
2.217,26

Especificação Geral

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- ALIMENTO, NORMOCALORICA, DILUIÇÃO PADRÃO,ISENTA DE GLUTEN SUPLEMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL A BASE DE PEPTIDEOS,CRIANÇA ATE 10 ANOS

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- ALIMENTO, NORMOCALORICA, DILUIÇÃO PADRÃO,ISENTA DE GLUTEN SUPLEMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL A BASE DE PEPTIDEOS,CRIANÇA ATE 10 ANOS ( QTD. 28.400 GR)	UND	1,00	15.756,32	15.756,32
Valor Total dos Itens (R\$):				15.756,32

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 10:47:38  
Número: **00046076**  
Nº Proposta: 00047171

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	15.756,32
Previsão de Desembolso Total:	
	15.756,32

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 10:44:54

Número: **00046074**

Nº Proposta: 00047174

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

756,00 - SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato

00000001151017

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024934

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

090254012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.558.801,69

Saldo Atual(R\$)

4.558.045,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

23.611,82

Saldo Atual(R\$)

22.855,82

Especificação Geral

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL,LIQUIDO USO ARAL,ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN OU ENTERAL, DESTINADO A PACIENTES DIABETICOS 200 A 300ML

PORTARIA:.... 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL,LIQUIDO USO ARAL,ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN OU ENTERAL, DESTINADO A PACIENTES DIABETICOS 200 A 300ML	UND	37.800,00	0,02	756,00
Valor Total dos Itens (R\$):				756,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 10:44:54  
Número: **00046074**  
Nº Proposta: 00047174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ CGF  
10.742.865/0001-87

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	756,00
Previsão de Desembolso Total:	
	756,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 10:43:46

Número: **00046072**

Nº Proposta: 00047176

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.296,00 - MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato

00000001151016

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024934

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

090265562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.560.097,69

Saldo Atual(R\$)

4.558.801,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

24.907,82

Saldo Atual(R\$)

23.611,82

Especificação Geral

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL,LIQUIDO USO ARAL,ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN OU ENTERAL, DESTINADO A PACIENTES DIABETICOS 200 A 300ML

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL,LIQUIDO USO ARAL,ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN OU ENTERAL, DESTINADO A PACIENTES DIABETICOS 200 A 300ML	UND	64.800,00	0,02	1.296,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.296,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 10:43:46  
Número: **00046072**  
Nº Proposta: 00047176

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	1.296,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.296,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 10:42:21

Número: **00046068**

Nº Proposta: 00047181

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.000,00 - SEIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato

00000001151011

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024934

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

091683422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.566.097,69

Saldo Atual(R\$)

4.560.097,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

30.907,82

Saldo Atual(R\$)

24.907,82

Especificação Geral

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL,LIQUIDO USO ARAL,ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN OU ENTERAL, DESTINADO A PACIENTES DIABETICOS 200 A 300ML

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO- SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL,LIQUIDO USO ARAL,ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN OU ENTERAL, DESTINADO A PACIENTES DIABETICOS 200 A 300ML	UND	300.000,0	0,02	6.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					6.000,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 10:42:21

Número: **00046068**

Nº Proposta: 00047181

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	6.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	6.000,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:47:03

Número: **00046052**

Nº Proposta: 00047159

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00776123-KLEMMEN IMPORTAÇÕES EIRELLI - EPP

CNPJ

96.441.704/0001-79

CGF

Endereço

RUA GUARICANGA Nº 243, BAIRRO: LAPA, DISTRITO: GUARICANGA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 05.075-030

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

570,50 - QUINHENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001151038Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024935Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
5Nº Proc. Sist. Protocolo  
091000632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.566.668,19Saldo Atual(R\$)  
4.566.097,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
31.478,32Saldo Atual(R\$)  
30.907,82

Especificação Geral

MATERIAL HOSPITALAR- ORTESE TRAQUEAL TIPO MONTGOMERY 16MM FORMATO "T" EM SILICONE

PORTARIA: ...1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL HOSPITALAR- ORTESE TRAQUEAL TIPO MONTGOMERY 16MM FORMATO "T" EM SILICONE	UND	2,00	285,25	570,50
Valor Total dos Itens (R\$):				570,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	570,50
Previsão de Desembolso Total:	570,50

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 09:47:03  
Número: **00046052**  
Nº Proposta: 00047159

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00776123-KLEMMEN IMPORTAÇÕES EIRELLI - EPP

CNPJ  
96.441.704/0001-79

CGF

Endereço  
RUA GUARICANGA Nº 243, BAIRRO: LAPA, DISTRITO: GUARICANGA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 05.075-030

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	570,50
Previsão de Desembolso Total:	
	570,50

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:45:07

Número: **00046050**

Nº Proposta: 00047163

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CNPJ

08.675.394/0001-90

CGF

Endereço

RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.575,00 - SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato

00000001151048

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024935

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

5

Nº Proc. Sist. Protocolo

091008612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.574.243,19

Saldo Atual(R\$)

4.566.668,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

39.053,32

Saldo Atual(R\$)

31.478,32

Especificação Geral

MATERIAL HOSPITALAR- GAZE COMPRESSAS 100% ALGODÃO IMPREGNADA COM POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA A 0,2% 15 X 17CM

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL HOSPITALAR- GAZE COMPRESSAS 100% ALGODÃO IMPREGNADA COM POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA A 0,2% 15 X 17CM	UND	500,00	15,15	7.575,00
Valor Total dos Itens (R\$):				7.575,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 09:45:07  
Número: **00046050**  
Nº Proposta: 00047163

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	08.675.394/0001-90	
Endereço		
RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	7.575,00
Previsão de Desembolso Total:	
	7.575,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:21:48

Número: **00046047**

Nº Proposta: 00047140

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS

CNPJ

02.626.340/0001-58

CGF

Endereço

RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

54.883,04 - CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato

00000001151026

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024933

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

091495182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.629.126,23

Saldo Atual(R\$)

4.574.243,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

93.936,36

Saldo Atual(R\$)

39.053,32

Especificação Geral

MATERIAL HOSPITALAR- AGULHA BROCKENBROUGH 18GA LONGA AÇO INOX.

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL HOSPITALAR- AGULHA BROCKENBROUGH 18GA LONGA AÇO INOX.	UND	15,00	1.386,45	20.796,75
2 INTRODUTOR PARA ACESSO TRANSEPTAL	UND	15,00	828,57	12.428,55
3 CATETER TERAPEUTICO QUADRIPOlar PEDIATRICO, DEFLECTIVEL UNIDIRECIONAL OU BIDIRECIONAL	UND	6,00	3.303,81	19.822,86

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 09:21:48  
Número: **00046047**  
Nº Proposta: 00047140

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4 CABO CONECTOR PARA CATETER TERAPEUTICO QUADRIPOlar PEDIATRICO	UND	2,00	917,44	1.834,88
Valor Total dos Itens (R\$):				54.883,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	41.667,80
Previsão de Desembolso Total:	41.667,80

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:20:43

Número: **00046046**

Nº Proposta: 00047144

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00033370-BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

CNPJ

50.595.271/0001-05

CGF

Endereço

RUA DOS INOCENTES Nº 506, BAIRRO: SOCORRO, DISTRITO: DOS INOCENTES, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.764-050

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.680,00 - TRINTA MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001151027Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024933Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
2Nº Proc. Sist. Protocolo  
091496742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.659.806,23Saldo Atual(R\$)  
4.629.126,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
124.616,36Saldo Atual(R\$)  
93.936,36

Especificação Geral

MATERIAL HOSPITALAR- CATETER PONTA 4MM, DIAMETRO 6 A 7FR COMPRIMENTO 80 A 120CM

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL HOSPITALAR- CATETER PONTA 4MM, DIAMETRO 6 A 7FR COMPRIMENTO 80 A 120CM	UND	7,00	2.640,00	18.480,00
2	CABO MATERIAIS METALICOS RECOBERTOS COM POLIMERO PLASTICO ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO GASOSO	UND	2,00	500,00	1.000,00
3	CATETER DIAGNOSTICO DUODECAPOLAR DEFLECTIVEL UNIDIRECIONAL	UND	4,00	2.500,00	10.000,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:20:43

Número: **00046046**

Nº Proposta: 00047144

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00033370-BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

CNPJ

50.595.271/0001-05

CGF

Endereço

RUA DOS INOCENTES Nº 506, BAIRRO: SOCORRO, DISTRITO: DOS INOCENTES, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.764-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4 CABO CONECTOR PARA CATETER DIAGNOSTICO DUODECAPOLAR DEFLECTIVEL UNIDIRECIONAL	UND	2,00	300,00	600,00
5 CABO CONECTOR PARA CATETER DIAGNOSTICO DECAPOLAR DEFLECTIVEL	UND	2,00	300,00	600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				30.680,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	30.680,00
Previsão de Desembolso Total:	30.680,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:19:38

Número: **00046045**

Nº Proposta: 00047148

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00033370-BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

CNPJ

50.595.271/0001-05

CGF

Endereço

RUA DOS INOCENTES Nº 506, BAIRRO: SOCORRO, DISTRITO: DOS INOCENTES, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.764-050

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.560,00 - ONZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato

00000001151029

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024933

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

091498282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.671.366,23

Saldo Atual(R\$)

4.659.806,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

136.176,36

Saldo Atual(R\$)

124.616,36

Especificação Geral

MATERIAL HOSPITALAR- CATETER TERAPEUTICO USO NA ABLAÇÃO DE CIRCUITOS DE ARRITMIAS, PONTA 8MM DIANETRO 6 A 7FR COMPRIMENTO DE 80 A 120CM

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL HOSPITALAR- CATETER TERAPEUTICO USO NA ABLAÇÃO DE CIRCUITOS DE ARRITMIAS, PONTA 8MM DIANETRO 6 A 7FR COMPRIMENTO DE 80 A 120CM	UND	4,00	2.640,00	10.560,00
2	CABO CONECTOR PARA CATETER TERAPEUTICO PONTA 8MM	UND	2,00	500,00	1.000,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 09:19:38  
Número: **00046045**  
Nº Proposta: 00047148

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00033370-BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

CNPJ  
50.595.271/0001-05

CGF

Endereço  
RUA DOS INOCENTES Nº 506, BAIRRO: SOCORRO, DISTRITO: DOS INOCENTES, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP:  
04.764-050

Valor Total dos Itens (R\$): 11.560,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	11.560,00
Previsão de Desembolso Total: 11.560,00	

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:18:30

Número: **00046044**

Nº Proposta: 00047151

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00125238-ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

CNPJ

00.986.846/0001-42

CGF

Endereço

RUA ITAPEVA Nº 538, EDIF. TIMBAUBA, BAIRRO: BELA VISTA, DISTRITO: ITAPEVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 01.332-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.090,00 - SEIS MIL E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato

00000001151031

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024933

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

091499172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.677.456,23

Saldo Atual(R\$)

4.671.366,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

142.266,36

Saldo Atual(R\$)

136.176,36

Especificação Geral

MATERIAL HOSPITALAR- CATETER DIAGNOSTICO QUADRIPOlar, CURVA FIXA PRE- FORMATADA PARA ESTUDO ELETROFISIOLOGICO, COMPRIMENTO DE 80 A 120CM

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL HOSPITALAR- CATETER DIAGNOSTICO QUADRIPOlar, CURVA FIXA PRE- FORMATADA PARA ESTUDO ELETROFISIOLOGICO, COMPRIMENTO DE 80 A 120CM	UND	5,00	950,00	4.750,00
2 CABO, CONECTOR PARA CATETER DIAGNOSTICO QUADRIPOlar CURVA FIXA	UND	2,00	670,00	1.340,00
Valor Total dos Itens (R\$):				6.090,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 09:18:30  
Número: **00046044**  
Nº Proposta: 00047151

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00125238-ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

CNPJ  
00.986.846/0001-42

CGF

Endereço  
RUA ITAPEVA Nº 538, EDIF. TIMBAUBA, BAIRRO: BELA VISTA, DISTRITO: ITAPEVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP,  
CEP: 01.332-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL HOSPITALAR- CATETER DIAGNOSTICO QUADRIPOlar, CURVA FIXA PRE- FORMATADA PARA ESTUDO ELETROFISIOLOGICO, COMPRIMENTO DE 80 A 120CM	UND	5,00	950,00	4.750,00
2 CABO, CONECTOR PARA CATETER DIAGNOSTICO QUADRIPOlar CURVA FIXA	UND	2,00	670,00	1.340,00
Valor Total dos Itens (R\$):				6.090,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/11/2020	6.090,00
Previsão de Desembolso Total:	
	6.090,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:08:21

Número: **00046040**

Nº Proposta: 00047127

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858366-OLIPONTES EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

28.030.883/0001-00

CGF

Endereço

RUA SOBRAL Nº 800, BAIRRO: TABAPUÁ BRASÍLIA, DISTRITO: SOBRAL, MUNICÍPIO: CAUCAIA, UF: CE, CEP: 61.634-180

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.200,00 - SEIS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151062

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024901

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

091290962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.683.656,23

Saldo Atual(R\$)

4.677.456,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

148.466,36

Saldo Atual(R\$)

142.266,36

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 66331/2020

ATA Nº 2020/08421

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LUVA, VINIL, DESCARTÁVEL, SEM PÓ - MARCA: TALGE	UND	200,00	31,00	6.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):				6.200,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	6.200,00
Previsão de Desembolso Total:	6.200,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 09:08:21  
Número: **00046040**  
Nº Proposta: 00047127

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858366-OLIPONTES EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
28.030.883/0001-00

CGF

Endereço  
RUA SOBRAL Nº 800, BAIRRO: TABAPUÁ BRASÍLIA, DISTRITO: SOBRAL, MUNICÍPIO: CAUCAIA, UF: CE, CEP: 61.634-180

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	6.200,00
Previsão de Desembolso Total:	
	6.200,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:07:52

Número: **00046039**

Nº Proposta: 00047133

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881441-ANDERSON LUID DOS SANTOS SEVERO

CNPJ

20.472.560/0001-56

CGF

Endereço

TRAVESSA TEIXEIRINHA Nº 22, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TEIXEIRINHA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.445,00 - MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151055

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024901

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

091292662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.685.101,23

Saldo Atual(R\$)

4.683.656,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

149.911,36

Saldo Atual(R\$)

148.466,36

Especificação Geral

ORDEM Nº 66334/2020

ATA Nº 2020/08421

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ALCOOL GEL, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70% - MARCA: HANOVA	UND	50,00	28,90	1.445,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	1.445,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	1.445,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:07:52

Número: **00046039**

Nº Proposta: 00047133

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881441-ANDERSON LUID DOS SANTOS SEVERO

CNPJ

20.472.560/0001-56

CGF

Endereço

TRAVESSA TEIXEIRINHA Nº 22, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TEIXEIRINHA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso Total: 1.445,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:05:55

Número: **00046034**

Nº Proposta: 00047147

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

69.366.326/0001-33

CGF

Endereço

RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.495,00 - MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151046

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024901

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

091286262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.695.279,23

Saldo Atual(R\$)

4.693.784,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

160.089,36

Saldo Atual(R\$)

158.594,36

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 66320/2020

ATA Nº 2020/08421

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TAPETE, POLICLORETO DE VINILA, DIMENSÕES 2,0 X 0,6M - MARCA: NORTAP	UND	5,00	299,00	1.495,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.495,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	1.495,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:05:55

Número: **00046034**

Nº Proposta: 00047147

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

69.366.326/0001-33

CGF

Endereço

RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Previsão de Desembolso Total: 1.495,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:37:16  
Número: **00046023**  
Nº Proposta: 00045388

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00793002-PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

CNPJ  
11.914.096/0001-10

CGF

Endereço

AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, CONJ SÃO CRISTOVÃO, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-681

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.416,80 - DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001151122

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024939

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
17

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087764542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
172.823,27	170.406,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.281,92	5.865,12

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO " LEITE DESNATADO LIQUIDO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LEITE, SEM ADULTERAÇÕES, DESNATADO, DE VACA, LIQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA, UNIDADE 1.0 MILILITRO, MARCA: BETÂNIA. PRODUTO: LEITE	ML	1,00	2.416,80	2.416,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:37:16  
Número: **00046023**  
Nº Proposta: 00045388

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00793002-PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

CNPJ  
11.914.096/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, CONJ SÃO CRISTOVÃO, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-681

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DESNATADO LIQUIDO. ATA: 1812/2019 O.C: 63370/2020 P.E: 0872/2019. ML = 636.000 X 0,0038 = 2.416,80. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.416,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:36:33  
Número: **00046022**  
Nº Proposta: 00045407

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00844273-ANDRE V S MORAIS

CNPJ  
27.487.710/0001-44

CGF

Endereço  
RUA A Nº 104, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.762-591

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.433,60 - DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001151123

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024939

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
17

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087763142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
175.256,87	172.823,27

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.715,52	8.281,92

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO " LEITE INTEGRAL PÓ E LEITE ZERO LACTOSE UHT " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LEITE EM PÓ, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, MINIMO 3% GORDURA OU TEOR ORIGINAL, SEM ADULTERAÇÕES,	GR	1,00	1.113,60	1.113,60

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:36:33  
Número: **00046022**  
Nº Proposta: 00045407

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00844273-ANDRE V S MORAIS

CNPJ  
27.487.710/0001-44

CGF

Endereço  
RUA A Nº 104, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.762-591

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	INTEGRAL, NÃO INSTANTÂNEO, EMBALAGEM MINIMO 300 G, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: BETÂNIA. PRODUTO: LEITE INTEGRAL PÓ. GR = 48.000 X 0,0232 = 1.113,60.				
2	LEITE, DE VACA, SEM ADULTERAÇÕES, ZERO LACTOSE, LIQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: BETÂNIA. PRODUTO: LEITE ZERO LACTOSE UHT. ATA: 1812/2019 O.C: 63380/2020 P.E: 0872/2019. ML = 300.000 X 0,0044 = 1.320,00. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	ML	1,00	1.320,00	1.320,00

Valor Total dos Itens (R\$): 2.433,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	2.433,60
Previsão de Desembolso Total:	2.433,60

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:35:48  
Número: **00046021**  
Nº Proposta: 00045346

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

38.005,20 - TRINTA E OITO MIL E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001151124	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024939	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 17
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087745082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
213.262,07	175.256,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
48.720,72	10.715,52

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO " DIETA ENTERAL, SISTEMA FECHADO E DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, HIPERCALÓRICA, ACIMA DE 1,2 KCAL / ML, HIPERPROTEICA, MINIMO 20%, 100% PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, SEM	ML	1,00	37.897,20	37.897,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:35:48  
Número: **00046021**  
Nº Proposta: 00045346

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SABOR, SEM LACTOSE E GLÚTEN, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: NESTLE. PRODUTO: PEPTAMEN HN. ML = 198.000 X 0,1914 = 37.897,20.				
2 DIETA, ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, ML NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA MENOR IGUAL A 1,2 KCAL / ML, NORMOPROTEICA MENOR QUE 20%, SEM ADIÇÃO DE FIBRAS, ISENTA DE LACTOSE SACAROSE, COM BAIXA OSMOLARIDADE, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: NESTLE. PRODUTO: ISOSOURCE SOYA. ML = 12.000 X 0,009 = 108,00. ATA: 1392/2019 O.C: 63289/2020 P. E: 0463/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	ML	1,00	108,00	108,00
Valor Total dos Itens (R\$):				38.005,20

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
19/11/2020	38.005,20
Previsão de Desembolso Total:	
	38.005,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:35:05  
Número: **00046020**  
Nº Proposta: 00045925

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00123828-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

CNPJ  
01.440.590/0001-36

CGF

Endereço  
RUA JOSE ALVES GUEDES Nº 891, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOSE ALVES GUEDES, MUNICÍPIO:  
JAGUARIÚNA, UF: SP, CEP: 13.820-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

542.922,00 - QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001151116

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024940

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
16

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090066792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
756.184,07	213.262,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
591.642,72	48.720,72

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " DIALISADOR DE ALTO FLUXO/ALTA EFICIÊNCIA DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLISSULFONA E OUTROS." PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIALISADOR, ALTO FLUXO/ALTO EFICIÊNCIA DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLISSULFONA, SUPERFÍCIE APROXIMADA 1,8 M² ESTERILIZAÇÃO A VAPOR,	UND	750,00	320,76	240.570,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:35:05  
Número: **00046020**  
Nº Proposta: 00045925

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00123828-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

CNPJ  
01.440.590/0001-36

CGF

Endereço  
RUA JOSE ALVES GUEDES Nº 891, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOSE ALVES GUEDES, MUNICÍPIO:  
JAGUARIÚNA, UF: SP, CEP: 13.820-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COEFICIENTE BETA 2 - M EM TORNO 0,9 ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS.				
2 SET DE LINHAS, LINHA DE ULTRAFILTRAÇÃO COM CÂMERA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA, CONECTORES E CÂMARA FLEXÍVEL E PONTO DE INJEÇÃO DE POLIVINILPIROLIDONA E SILICONE, COMPOSTO POR LINHA ARTERIAL, DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE HEPARINA CONTINUA, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA E MEDICAÇÃO, LINHA VENOSA COM CATABOLHA, LINHA PARA TRANSFERÊNCIA DE DIALISATO, OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS.	UND	1.200,00	223,50	268.200,00
3 SOLUÇÃO, BÁSICA PARA HEMODIALISE, BICARBONATO DE SÓDIO 264,6 G + CLORETO DE SÓDIO 331,3 G E SEPARADAMENTE GLICOSE ANIDRA 90 G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS.	UND	1.200,00	14,23	17.076,00
4 SOLUÇÃO, ACIDO POLIELETROLITICA PARA HEMODIALISE, FRASCO DE POLIETILENO, COM LIQUIDO INCOLOR DE SOLUÇÃO ACIDA COM APROXIMADAMENTE CLORETO DE SÓDIO 21,91 G, CLORETO DE POTÁSSIO 1,39 G, CLORETO DE CÁLCIO 2H 2O, 1,72 G, CLORETO DE MAGNÉSIO 6H 2O 0,95 G, ACIDO CLORÍDRICO 25% 2,73 G, ACIDO CITRICO H2O 0,16 G, ÁGUA PARA INJEÇÃO 100 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS. ATA: 1792/2019, OC:65069/2020, PE: 1081/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	1.200,00	14,23	17.076,00
Valor Total dos Itens (R\$):				542.922,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	542.922,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:35:05  
Número: **00046020**  
Nº Proposta: 00045925

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00123828-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

CNPJ CGF  
01.440.590/0001-36

Endereço  
RUA JOSE ALVES GUEDES N° 891, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOSE ALVES GUEDES, MUNICÍPIO:  
JAGUARIÚNA, UF: SP, CEP: 13.820-000

Previsão de Desembolso Total: 542.922,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 3 de 3

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 07:57:14

Número: **00046010**

Nº Proposta: 00047125

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ

20.301.535/0001-00

CGF

Endereço

RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.368,00 - NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151072Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024902Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
092123332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.739.495,23

Saldo Atual(R\$)

4.730.127,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

204.305,36

Saldo Atual(R\$)

194.937,36

Especificação Geral

ORDEM N° 66537/2020

ATA N° 2020/0350

PORTARIA N° 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ACIDO TRANEXAMICO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML - MARCA: ZYDUS NIKKHO - UNIDADE: 4.000,00 X 2,3420 = 9.368,0000	//	1,00	9.368,00	9.368,00

Valor Total dos Itens (R\$): 9.368,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	9.368,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 07:57:14  
Número: **00046010**  
Nº Proposta: 00047125

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso Total: 9.368,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:07:24

Número: **00046038**

Nº Proposta: 00047138

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00862077-ERICK HENRIQUE RIBEIRO TELMOS LTDA

CNPJ

30.778.938/0001-06

CGF

Endereço

RUA JOSÉ MOREIRA Nº 445, C, BAIRRO: PARQUE SANTA MARIA, DISTRITO: JOSÉ MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.873-195

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

370,00 - TREZENTOS E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151060

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024901

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

091294602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.685.471,23

Saldo Atual(R\$)

4.685.101,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

150.281,36

Saldo Atual(R\$)

149.911,36

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 66339/2020

ATA Nº 2020/08421

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, 500 ML - MARCA: UTIL	UND	100,00	3,70	370,00
Valor Total dos Itens (R\$):				370,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 09:07:24  
Número: **00046038**  
Nº Proposta: 00047138

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862077-ERICK HENRIQUE RIBEIRO TELMOS LTDA

CNPJ  
30.778.938/0001-06

CGF

Endereço  
RUA JOSÉ MOREIRA Nº 445, C, BAIRRO: PARQUE SANTA MARIA, DISTRITO: JOSÉ MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.873-195

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:06:56

Número: **00046036**

Nº Proposta: 00047139

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00883690-RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR

CNPJ

37.131.296/0001-90

CGF

Endereço

RUA MÔNACO Nº 321, SALA 4, BAIRRO: PARANGABA, DISTRITO: MÔNACO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.710-590

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

621,00 - SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151051

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024901

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

091282942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.686.092,23

Saldo Atual(R\$)

4.685.471,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

150.902,36

Saldo Atual(R\$)

150.281,36

Especificação Geral

ORDEM Nº 66315/2020

ATA Nº 2020/08421

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TOTEM, DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ALCOOL EM GEL, DIMENSÕES 150 X 30 X 3CM - MARCA: ZAAP	UND	3,00	207,00	621,00
Valor Total dos Itens (R\$):					621,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	621,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:06:56

Número: **00046036**

Nº Proposta: 00047139

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00883690-RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA JUNIOR

CNPJ

37.131.296/0001-90

CGF

Endereço

RUA MÔNACO N° 321, SALA 4, BAIRRO: PARANGABA, DISTRITO: MÔNACO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.710-590

Previsão de Desembolso Total: 621,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 09:06:23

Número: **00046035**

Nº Proposta: 00047142

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ

09.485.574/0001-71

CGF

Endereço

RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.692,00 - SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001151050

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024901

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

091006082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.693.784,23

Saldo Atual(R\$)

4.686.092,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

158.594,36

Saldo Atual(R\$)

150.902,36

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 66077/2020

ATA Nº 2020/0249

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO, DESINFETANTE DE ALTO NIVEL PARA ARTIGOS SEMICRITICOS, CONSTITUIDA DE ACIDO PERACETICO - MARCA: VICPRARMA	UND	240,00	32,05	7.692,00

Valor Total dos Itens (R\$): 7.692,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 09:06:23  
Número: **00046035**  
Nº Proposta: 00047142

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	7.692,00
Previsão de Desembolso Total:	
	7.692,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:38:05  
Número: **00046024**  
Nº Proposta: 00045364

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00019704-F.P. FAÇANHA

CNPJ  
07.348.972/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 619, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.865,12 - CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001151120

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024939

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
17

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087761602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
170.406,47	164.541,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.865,12	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO " LEITE INTEGRAL LIQUIDO E LEITE DESNATADO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 LEITE, DE VACA, SEM ADULTERAÇÕES, DESNATADO, PÓ, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 300 G, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: ITAMBÉ. PRODUTO: LEITE	GR	1,00	465,12	465,12

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 08:38:05  
Número: **00046024**  
Nº Proposta: 00045364

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00019704-F.P. FAÇANHA	07.348.972/0001-10	
Endereço	AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 619, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DESNATADO PÓ. ATA: 1812/2019 O.C: 63358/2020 P.E: 0872/2019. GR = 14.400 X 0,0323 = 465,12. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
1	LEITE, SEM ADULTERAÇÕES, INTEGRAL, MINIMO 3% DE GORDURA OU TEOR ORIGINAL, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO, DE VACA, LIQUIDO, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: BETÂNIA. PRODUTO: LEITE INTEGRAL LIQUIDO. ML = 1.800.000 X 0,003 = 5.400,00.	ML	1,00	5.400,00	5.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):					5.865,12

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	5.865,12
Previsão de Desembolso Total:	5.865,12

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 07:57:42

Número: **00046011**

Nº Proposta: 00047124

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00032609-ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA

CNPJ

60.318.797/0001-00

CGF

Endereço

RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 0, KM 26.9, BAIRRO: GRANJA VIANA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES, MUNICÍPIO: COTIA, UF: SP, CEP: 06.707-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.848,00 - TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151071Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024902Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
091405292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.730.127,23Saldo Atual(R\$)  
4.695.279,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
194.937,36Saldo Atual(R\$)  
160.089,36

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 66215/2020

ATA Nº 2020/00150

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORMOTEROL (FUMARATO DIHIDRATADO) + BUDESONIDA, 120 DOSES + VALVULA DOSADORA, DI-IDRATADO 6 MCG/DOSE + 200 MCG/DOSE - MARCA: SYMBICORT SPRAY	UND	400,00	87,12	34.848,00
Valor Total dos Itens (R\$):				34.848,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA DO SOCORRO MORAIS 219.562.863-49 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO DANIEL DE SOUSA 456.258.163-87 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 07:57:42  
Número: **00046011**  
Nº Proposta: 00047124

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00032609-ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA

CNPJ  
60.318.797/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 0, KM 26.9, BAIRRO: GRANJA VIANA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES, MUNICÍPIO:  
COTIA, UF: SP, CEP: 06.707-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	34.848,00
Previsão de Desembolso Total:	
	34.848,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 07:56:41

Número: **00046008**

Nº Proposta: 00047126

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ

21.595.464/0001-68

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.000,00 - DOZE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001151063Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024902Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
092500652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
4.751.495,23Saldo Atual(R\$)  
4.739.495,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
216.305,36Saldo Atual(R\$)  
204.305,36

Especificação Geral

ORDEM Nº 66906/2020

ATA Nº 2020/10362

PORTARIA Nº 1238 - 18.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO, 900 MG/G, PÓ, ENVELOPE 30 G - MARCA: CALNATE	UND	600,00	20,00	12.000,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	12.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	12.000,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/11/2020 07:56:41

Número: **00046008**

Nº Proposta: 00047126

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ

21.595.464/0001-68

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso Total: 12.000,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 07:32:58  
Número: **00046001**  
Nº Proposta: 00047040

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

717.658,79 - SETECENTOS E DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001036474	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024852	ÚNICO	91
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			089786852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.037.208,69	2.319.549,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
717.658,79	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS DAS ÁREAS DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA ,NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/ SESA.: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS DAS ÁREAS: PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (COOPED), NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. : PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, OFÍCIO Nº: 18/2020. CONTRATO: 188/2018 INEX: 0006/2018. PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.	UND	1,00	717.658,79	717.658,79

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/11/2020 07:32:58  
Número: **00046001**  
Nº Proposta: 00047040

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Valor Total dos Itens (R\$): 717.658,79

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	717.658,79
Previsão de Desembolso Total: 717.658,79	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 18:36:17  
Número: **00045996**  
Nº Proposta: 00047117

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00292055-TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CNPJ  
03.506.307/0001-57

CGF

Endereço  
RUA MACHADO DE ASSIS Nº 50, RUA MACHADO DE ASSIS Nº 50, BAIRRO: SANTA LUCIA, DISTRITO: MACHADO DE ASSIS, MUNICÍPIO: CAMPO BOM, UF: RS, CEP: 93.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.079,78 - CINCO MIL E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900084-GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS

Contrato  
00000000959055

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024875

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080364262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.892,72	71.812,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
251.727,61	246.647,83

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014  
ORDEM DE COMPRA Nº 4257847/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MAQUINAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO/2020.	///	1,00	5.079,78	5.079,78
Valor Total dos Itens (R\$):				5.079,78

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 18:36:17

Número: **00045996**

Nº Proposta: 00047117

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00292055-TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CNPJ

03.506.307/0001-57

CGF

Endereço

RUA MACHADO DE ASSIS Nº 50, RUA MACHADO DE ASSIS Nº 50, BAIRRO: SANTA LUCIA, DISTRITO: MACHADO DE ASSIS, MUNICÍPIO: CAMPO BOM, UF: RS, CEP: 93.700-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	5.079,78
Previsão de Desembolso Total:	
	5.079,78

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 17:45:49  
Número: **00045991**  
Nº Proposta: 00047112

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.884,80 - TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001077536

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024873

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080593102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
114.845,51	82.960,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
283.612,41	251.727,61

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ.  
PREGÃO ELETRÔNICO 1486/2018  
ORDEM DE COMPRA 4256058/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARNE BOVINA PATINHO DE 1º QUALIDADE SEM ADIÇÃO DE KG SAL SEM OSSO		440,00	19,64	8.641,60
2 LAGARTO CONGELADO DE 1ª QUALIDADE ( CARNE BOVINA) SEM ADIÇÃO DE SAL , SEM GORDURA, SEM PELE	KG	280,00	21,17	5.927,60
3 CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO ( COXÃO MOLE)	KG	320,00	20,00	6.400,00
4 FILÉ PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DE	KG	480,00	9,97	4.785,60

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 17:45:49  
Número: **00045991**  
Nº Proposta: 00047112

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	1ºQUALIDADE				
5	FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADA DE 1ºQUALIDADE	KG	1.000,00	6,13	6.130,00
Valor Total dos Itens (R\$):					31.884,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	31.884,80
Previsão de Desembolso Total:	31.884,80

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 17:44:31

Número: **00045988**

Nº Proposta: 00047093

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00865756-FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS

CNPJ

13.449.440/0001-72

CGF

Endereço

RUA NELY OLIVEIRA SOUSA Nº 17, BAIRRO: NOVO MARANGUAPE II, DISTRITO: NELY OLIVEIRA SOUSA, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.944-080

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

15.197,34 - QUINZE MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001080554Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024871Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
078761962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
171.373,41Saldo Atual(R\$)  
156.176,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
340.140,31Saldo Atual(R\$)  
324.942,97

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1633/2018

ORDEM COMPRA Nº 4256249/2020

PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
13 ACELGA DE 1ª QUALIDADE	KG	28,00	3,18	89,04
14 ALFACE CRESPA HIDROPÔNICA FRESCA DE 1ª QUALIDADE (310,80KG X 2,12 = 658,90)	KG	1,00	658,90	658,90
15 ALFACE AMERICANA FRESCA DE 1ª QUALIDADE	KG	18,00	5,00	90,00
16 BATATA INGLESA GRANDE DE 1ª QUALIDADE. (293,30KG X3,	KG	1,00	1.102,81	1.102,81

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 17:44:31

Número: **00045988**

Nº Proposta: 00047093

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00865756-FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS

CNPJ

13.449.440/0001-72

CGF

Endereço

RUA NELY OLIVEIRA SOUSA Nº 17, BAIRRO: NOVO MARANGUAPE II, DISTRITO: NELY OLIVEIRA SOUSA, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.944-080

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
76 = 1.102,81)				
17 BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	175,00	2,92	511,00
18 CEBOLA BRANCA DE 1ª QUALIDADE	KG	270,00	2,60	702,00
19 LEGUMES, VERDURAS CHEIRO VERDE COENTRO	UND	490,00	1,37	671,30
7 MARACUJÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRANDE.	KG	240,00	4,28	1.027,20
8 BANANA DE PRIMEIRA QUALIDADE (345,20KG X 1,91 = 659,33)	KG	1,00	659,33	659,33
9 GOIABA VERMELHA TAMANHO GRANDE DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	230,00	3,74	860,20
10 MELANCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE (551,80K X 0,95 =524,21)	KG	1,00	524,21	524,21
11 MELÃO JAPONÊS DE 1ª QUALIDADE	KG	210,00	2,38	499,80
12 ABÓBORA DE 1ª QUALIDADE MÉDIA OU GRANDE	KG	140,00	2,02	282,80
1 ABACAXI TAMANHO GRANDE DE 1ª QUALIDADE	UND	157,00	1,91	299,87
2 LARANJA DE 1ª QUALIDADE	KG	300,00	2,17	651,00
3 LIMÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	4,00	3,21	12,84
4 MAÇA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE. (42,40 KG X 4,66 =197,58)	KG	1,00	197,58	197,58
5 MAMÃO PAPAIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	KG	210,00	1,06	222,60
6 MANGA TOMMY DE PRIMEIRA QUALIDADE. (73,60KG X 2,24= 164,86)	KG	1,00	164,86	164,86
20 CENOURA DE 1ª QUALIDADE	KG	360,00	2,94	1.058,40
21 CHUCHU GRANDE 1ª QUALIDADE	KG	140,00	2,48	347,20
22 PEPINO GRANDE DE 1ª QUALIDADE (24,80KG X 1,68 = 41,66)	KG	1,00	41,66	41,66
23 PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE	KG	105,00	3,85	404,25
24 REPOLHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE	KG	180,00	3,34	601,20
25 TOMATE DE 1ª QUALIDADE. (209,40KG X 3,45 = 722,43)	KG	1,00	722,43	722,43

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 17:44:31

Número: **00045988**

Nº Proposta: 00047093

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00865756-FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS

CNPJ

13.449.440/0001-72

CGF

Endereço

RUA NELY OLIVEIRA SOUSA Nº 17, BAIRRO: NOVO MARANGUAPE II, DISTRITO: NELY OLIVEIRA SOUSA, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.944-080

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
26 MACAXEIRA DE 1ª QUALIDADE	KG	30,00	2,15	64,50
27 ALHO BRANCO EM CABEÇAS PACOTE 1 KG	KG	20,00	15,99	319,80
28 CHÁ DE ERVA DOCE. SABOR VERDE.	KG	2,00	6,23	12,46
29 OVOS DE GALINHA , FRESCO , BRANCO, GRANDE, BDJ COM 30 UNIDADE. MARCA: REGINA	BDJ	72,00	11,77	847,44
30 COCO VERDE DE 1ª QUALIDADE	UND	420,00	1,78	747,60
31 POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA. MARCA: JUBAIA	KG	15,00	4,77	71,55
32 POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJÁ. MARCA: FRUTA (110,50KG X 6,62 = 731,51)	KG	1,00	731,51	731,51
Valor Total dos Itens (R\$):				15.197,34

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	15.197,34
Previsão de Desembolso Total:	
	15.197,34

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 3 de 3



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 17:39:02  
Número: **00045987**  
Nº Proposta: 00047087

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00865756-FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS  
Endereço  
RUA NELY OLIVEIRA SOUSA Nº 17, BAIRRO: NOVO MARANGUAPE II, DISTRITO: NELY OLIVEIRA SOUSA, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.944-080

CNPJ  
13.449.440/0001-72  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.433,89 - TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001080554	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024871	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3
			Nº Proc. Sist. Protocolo 085704222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
184.807,30	171.373,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
353.574,20	340.140,31

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1633/2018  
ORDEM DE COMPRA Nº 4256327/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
14 BATATA INGLESA GRANDE DE 1ª QUALIDADE	KG	284,00	3,76	1.067,84
15 BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	127,00	2,92	370,84
16 CEBOLA BRANCA DE 1ª QUALIDADE	KG	250,00	2,60	650,00
17 LEGUMES, VERDURAS CHEIRO VERDE COENTRO	UND	420,00	1,37	575,40
18 CENOURA DE 1ª QUALIDADE	KG	250,00	2,94	735,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 17:39:02

Número: **00045987**

Nº Proposta: 00047087

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00865756-FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS

CNPJ

13.449.440/0001-72

CGF

Endereço

RUA NELY OLIVEIRA SOUSA Nº 17, BAIRRO: NOVO MARANGUAPE II, DISTRITO: NELY OLIVEIRA SOUSA, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.944-080

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
19 CHUCHU GRANDE 1ª QUALIDADE	KG	125,00	2,48	310,00
20 PEPINO GRANDE DE 1ª QUALIDADE	KG	15,00	1,68	25,20
21 PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE	KG	90,00	3,85	346,50
22 REPOLHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE	KG	180,00	3,34	601,20
23 REPOLHO ROXO DE 1ª QUALIDADE (5,90 X 3,22 = 19,00)	KG	1,00	19,00	19,00
24 TOMATE DE 1ª QUALIDADE	KG	150,00	3,45	517,50
1 ABACAXI TAMANHO GRANDE DE 1ª QUALIDADE	UND	125,00	1,91	238,75
2 LARANJA DE 1ª QUALIDADE	KG	330,00	2,17	716,10
3 LIMÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	4,00	3,21	12,84
4 MAÇA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE. (47,40KG X 4,66 = 220,88)	KG	1,00	220,88	220,88
5 MAMÃO PAPAIA DE 1ª QUALIDADE	KG	160,00	1,06	169,60
6 MANGA TOMMY 1ª QUALIDADE	KG	112,00	2,24	250,88
7 MARACUJÁ 1ª QUALIDADE	KG	250,00	4,28	1.070,00
8 BANANA DE 1ª QUALIDADE	KG	360,00	1,91	687,60
9 GOIABA VERMELHA TAMANHO GRANDE DE 1ª QUALIDADE	KG	240,00	3,74	897,60
10 MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	480,00	0,95	456,00
11 MELÃO JAPONÊS DE 1ª QUALIDADE	KG	180,00	2,38	428,40
12 ABÓBORA DE 1ª QUALIDADE MÉDIA OU GRANDE	KG	135,00	2,02	272,70
13 ALFACE AMERICANA FRESCA DE 1ª QUALIDADE	KG	29,00	5,00	145,00
25 MACAXEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	30,00	2,15	64,50
26 ALHO BRANCO EM CABEÇAS PCT 1 KG	KG	30,00	15,99	479,70
27 CHÁ DE ERVA DOCE. MARCA: SABOR VERDE	KG	2,00	6,23	12,46
28 OVOS DE GALINHA , FRESCO , BRANCO, GRANDE, BDJ COM30UNIDADE	BDJ	48,00	11,77	564,96

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 17:39:02

Número: **00045987**

Nº Proposta: 00047087

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00865756-FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS

CNPJ

13.449.440/0001-72

CGF

Endereço

RUA NELY OLIVEIRA SOUSA Nº 17, BAIRRO: NOVO MARANGUAPE II, DISTRITO: NELY OLIVEIRA SOUSA, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.944-080

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
29 COCO VERDE DE 1ª QUALIDADE	UND	330,00	1,78	587,40
30 POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJÁ	KG	142,00	6,62	940,04
Valor Total dos Itens (R\$):				13.433,89

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	13.433,89
Previsão de Desembolso Total:	13.433,89

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 17:38:01  
Número: **00045986**  
Nº Proposta: 00047079

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.868,34 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa  
33903000004-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001088068	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024870	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080372102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
213.675,64	184.807,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
382.442,54	353.574,20

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 909/2018.  
ORDEM DE COMPRA Nº 4256593/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AR MEDICINAL PURO, LIQUIDO, COMPRESSOR (41.494,4700 MT³ X 0,30 = 12.448,34)	KG	1,00	12.448,34	12.448,34
2	AR MEDICINAL PURO OXIGÊNIO GASOSO	MT³	184,00	7,30	1.343,20
3	AR MEDICINAL PURO OXIGÊNIO LIQUIDO	MT³	9.423,00	1,60	15.076,80
				Valor Total dos Itens (R\$):	28.868,34

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 17:38:01

Número: **00045986**

Nº Proposta: 00047079

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA

CNPJ

24.380.578/0032-85

CGF

Endereço

AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	28.868,34
Previsão de Desembolso Total: 28.868,34	

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 17:45:25

Número: **00045990**

Nº Proposta: 00047105

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ

13.645.010/0001-26

CGF

Endereço

RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.660,08 - DOZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001077536Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024873Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
6Nº Proc. Sist. Protocolo  
080962322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
127.505,59	114.845,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
296.272,49	283.612,41

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ.

PREGÃO ELETRÔNICO 1486/2018

ORDEM DE COMPRA 4256047/2020

PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CARNE BOVINA PATINHO DE 1º QUALIDADE , SEM ADIÇÃO DE SAL , SEM OSSO ( 130,95KG X 19,64 = 2.571,86 )	KG	1,00	2.571,85	2.571,85
2	LAGARTO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE (CARNE BOVINA) SEM ADIÇÃO DE SAL, SEM GORDURA, SEM PELE. 9243,79KG X 21,17 = 5.161,03)	KG	1,00	5.161,03	5.161,03
3	CARNE BOVINA CHA DE DENTRO (COXÃO MOLE) (246,36KG X 20,00 = 4.927,20)	KG	1,00	4.927,20	4.927,20

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 17:45:25  
Número: **00045990**  
Nº Proposta: 00047105

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Valor Total dos Itens (R\$): 12.660,08

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	12.660,08
Previsão de Desembolso Total: 12.660,08	

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 17:44:58  
Número: **00045989**  
Nº Proposta: 00047102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.670,48 - VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001077536

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00024873	ÚNICO	6	079818872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
156.176,07	127.505,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
324.942,97	296.272,49

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ  
PREGÃO ELETRÔNICO 1486/2018  
ORDEM DE COMPRA 4256052/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CARNE BOVINA PATINHO DE 1º QUALIDADE , SEM ADIÇÃO DE SAL , SEM OSSO ( KG 301,59 X 19,64 = 5.923,23 )	KG	1,00	5.923,22	5.923,22
2	CARNE BOVINA CHA DE DENTRO (COXÃO MOLE) (KG 341,86 X 20,00 = 6.837,20)	KG	1,00	6.837,20	6.837,20
3	FILÉ DE PEIXE PARGO TAMANHO MÉDIO CONGELADO 1ºQUALIDADE	KG	400,00	34,84	13.936,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 17:44:58  
Número: **00045989**  
Nº Proposta: 00047102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4 FILÉ DE PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DE 1ª QUALIDADE	KG	198,00	9,97	1.974,06
Valor Total dos Itens (R\$):				28.670,48

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/11/2020	28.670,48
Previsão de Desembolso Total:	
	28.670,48

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 17:37:05

Número: **00045984**

Nº Proposta: 00047070

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00843993-NEVAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP

CNPJ

26.163.539/0001-55

CGF

Endereço

RUA EDUARDO BEZERRA Nº 969, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: EDUARDO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-270

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.999,75 - NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900032-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001096529Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024867Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
077289442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
86.892,47Saldo Atual(R\$)  
76.892,72

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
392.684,79Saldo Atual(R\$)  
382.685,04

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0642/2019

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4255690/2020

PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR, PERTENCENTE AO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020.	///	1,00	9.999,75	9.999,75

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 17:37:05

Número: **00045984**

Nº Proposta: 00047070

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00843993-NEVAR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP

CNPJ

26.163.539/0001-55

CGF

Endereço

RUA EDUARDO BEZERRA Nº 969, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: EDUARDO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-270

Valor Total dos Itens (R\$): 9.999,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	9.999,75
Previsão de Desembolso Total: 9.999,75	

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 17:36:08  
Número: **00045983**  
Nº Proposta: 00047114

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054037-CEGAS CIA DE GAS DO CEARA

CNPJ  
73.759.185/0001-96

CGF

Endereço  
AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 6475, BAIRRO: JOSÉ DE ALENCAR, DISTRITO: WASHINGTON SOARES,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.830-005

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.524,36 - TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18129

Item de Despesa  
33903000004-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Contrato  
00000001128249

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00024877

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
088591202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
217.200,00	213.675,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
396.209,15	392.684,79

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 043/2020  
ORDEM DE COMPRA Nº 4257872/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO.	MT³	1,00	3.524,36	3.524,36
Valor Total dos Itens (R\$):				3.524,36

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	3.524,36

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 17:36:08  
Número: **00045983**  
Nº Proposta: 00047114

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054037-CEGAS CIA DE GAS DO CEARA

CNPJ CGF  
73.759.185/0001-96

Endereço  
AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 6475, BAIRRO: JOSÉ DE ALENCAR, DISTRITO: WASHINGTON SOARES,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.830-005

Previsão de Desembolso Total: 3.524,36

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 16:13:17  
Número: **00045957**  
Nº Proposta: 00047072

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

153.099,10 - CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001133436

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024876

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
91

Nº Proc. Sist. Protocolo  
092399592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
344.402,32	191.303,22

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.377.001,62	2.223.902,52

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0199 / 2020  
CONTRATO N º 921 / 2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19) .

RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FILTRO DE BARREIRA HEPA HIDROFÓBICO, PARA PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA/ANTIVIRAL, COM FILTRO	UND	2.359,00	64,90	153.099,10

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 16:13:17  
Número: **00045957**  
Nº Proposta: 00047072

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ELETROSTÁTICO PARA RECOLHER RESÍDUOS DE NEBULIZAÇÃO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE, PODE SER UTILIZADO NOS RAMOS INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO, CAIXA DE FILTRO TRANSPARENTE QUE PERMITA INSPEÇÃO VISUAL DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA(BFE) E VIRAL(VFE) DE 99,9999% CONFORME EN 13.328-2:2001. CONEXÃO UNIVERSAL RETA, USO EM CIRCUITO VENTILATÓRIO OU ANESTESIA, ESPAÇO MORTO ATÉ 135ML, VOLUME CORRENTE 150 A 1500ML, COM ACESSO LUER LOCK PARA MONITORIZAÇÃO DA CAPNOGRAFIA. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE(PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADE), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA) MARCA: BECARE				

Valor Total dos Itens (R\$): 153.099,10

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/11/2020	153.099,10
Previsão de Desembolso Total:	153.099,10

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 15:46:46

Número: **00045947**

Nº Proposta: 00047067

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.280,02 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024866

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

20

Nº Proc. Sist. Protocolo

081994732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

36.797,32

Saldo Atual(R\$)

1.517,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

105.797,28

Saldo Atual(R\$)

70.517,26

Especificação Geral

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA: VIGILANCIA ARMADA,PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONA VIRUS-COVID/19,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020

PORTARIA:.....1666- 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA: VIGILANCIA ARMADA,PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONA VIRUS-COVID/19,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020	UND	1,00	35.280,02	35.280,02

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 15:46:46  
Número: **00045947**  
Nº Proposta: 00047067

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Valor Total dos Itens (R\$): 35.280,02

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total: 35.280,02	

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 14:12:23

Número: **00045874**

Nº Proposta: 00047012

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.750.978,46 - DOIS MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00024826Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
72Nº Proc. Sist. Protocolo  
073847572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.750.978,46	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.111.745,72	360.767,26

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO ESTADO DO CEARA- CEMERGE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20 /08/2020

PORTARIA: 1666- 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO ESTADO DO CEARA- CEMERGE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20	UND	1,00	2.750.978,46	2.750.978,46

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 14:12:23  
Número: **00045874**  
Nº Proposta: 00047012

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF:  
CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
/08/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.750.978,46

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	2.750.978,46
Previsão de Desembolso Total:	2.750.978,46

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 11:23:47  
Número: **00045829**  
Nº Proposta: 00046964

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.574,00 - DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001150366

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024039

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087881342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
593.423,73	590.849,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.423,80	32.849,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19) PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS	L	120,00	21,45	2.574,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 11:23:47  
Número: **00045829**  
Nº Proposta: 00046964

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Valor Total dos Itens (R\$): 2.574,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	2.574,00
Previsão de Desembolso Total: 2.574,00	

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 11:01:47  
Número: **00045825**  
Nº Proposta: 00046948

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00338142-LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA CNPJ 11.402.100/0001-60 CGF  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5753, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-047

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

796.750,00 - SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900065-EXAMES DE LABORATÓRIO E ESPECIALIZADOS

Contrato 00000001126315	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00024807	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 92
			Nº Proc. Sist. Protocolo 079636172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.425.276,67	1.628.526,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.931.063,86	1.134.313,86

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0159/2020

CONTRATO Nº: 639/2020

PARECER JURÍDICO Nº: 5772/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE //		1,00	796.750,00	796.750,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 11:01:47  
Número: **00045825**  
Nº Proposta: 00046948

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338142-LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA CNPJ 11.402.100/0001-60 CGF  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5753, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-047

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMPRESA ESPECIALIZADA DE TESTE PARA NOVO CORONAVÍRUS 2019 (SARS-COV-2) UTILIZANDO A TÉCNICA "PCR TEMPO REAL "SARS-COV-2 EM AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS DE PACIENTES COM SINAIS E SINTOMAS DA INFECÇÃO POR COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 0639/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2020 A 29/09/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 796.750,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	796.750,00
Previsão de Desembolso Total: 796.750,00	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 10:02:16  
Número: **00045807**  
Nº Proposta: 00046929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00872093-I BRUNA COSTA VIEIRA  
Endereço  
RUA RIO ARAGUAIA Nº 1289, BAIRRO: JARDIM IRACEMA, DISTRITO: RIO ARAGUAIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.340-000

CNPJ  
29.261.709/0001-22  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

853,50 - OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato 00000001150364	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024039	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 9
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087752102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
591.703,23	590.849,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.703,30	32.849,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19) PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO, BORRACHA DUPLA, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	UND	30,00	28,45	853,50
Valor Total dos Itens (R\$):					853,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	853,50
Previsão de Desembolso Total:	853,50

Página 1 de 2

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:53:09  
Número: **00045804**  
Nº Proposta: 00046918

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.585,48 - DEZESSETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024780	ÚNICO	47
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			082449752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
93.956,00	76.370,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.169.406,04	1.151.820,56

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA/CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:53:09  
Número: **00045804**  
Nº Proposta: 00046918

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	//	1,00	17.585,48	17.585,48
Valor Total dos Itens (R\$):				17.585,48

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/11/2020	17.585,48
Previsão de Desembolso Total:	
	17.585,48

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:53:38  
Número: **00045805**  
Nº Proposta: 00046921

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,69 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024782	ÚNICO	46
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			084577662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.370,52	58.746,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.151.820,56	1.134.196,87

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA/CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:53:38  
Número: **00045805**  
Nº Proposta: 00046921

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	//	1,00	17.623,69	17.623,69
Valor Total dos Itens (R\$):				17.623,69

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/11/2020	17.623,69
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,69

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:34:36

Número: **00045801**

Nº Proposta: 00046873

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00869259-RM COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALACAO LTDA

CNPJ

31.696.467/0001-41

CGF

Endereço

AVENIDA G Nº 594, 3 ETAPA, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-060

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

212,70 - DUZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150767

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024746

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

088555402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.751.707,93

Saldo Atual(R\$)

4.751.495,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

451.593,72

Saldo Atual(R\$)

451.381,02

Especificação Geral

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- VASSOURA,GARI MADEIRA,CERDAS EM PIAÇAVA,BASE RETANGULAR EM MADEIRA

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- VASSOURA,GARI MADEIRA,CERDAS EM PIAÇAVA,BASE RETANGULAR EM MADEIRA	UND	30,00	7,09	212,70
Valor Total dos Itens (R\$):				212,70

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:34:36

Número: **00045801**

Nº Proposta: 00046873

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00869259-RM COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALACAO LTDA

CNPJ

31.696.467/0001-41

CGF

Endereço

AVENIDA G Nº 594, 3 ETAPA, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-060

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	212,70
Previsão de Desembolso Total:	
	212,70

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:33:24

Número: **00045800**

Nº Proposta: 00046877

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00872093-I BRUNA COSTA VIEIRA

CNPJ

29.261.709/0001-22

CGF

Endereço

RUA RIO ARAGUAIA Nº 1289, BAIRRO: JARDIM IRACEMA, DISTRITO: RIO ARAGUAIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.340-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

978,40 - NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150771

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024746

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

088556052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.752.686,33

Saldo Atual(R\$)

4.751.707,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

452.572,12

Saldo Atual(R\$)

451.593,72

Especificação Geral

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- RODO BORRACHA DUPLA EM ALUMINIO,BASE 50CM, CABO EM ALUMINIO 1,30M

PORTARIA: 1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- RODO BORRACHA DUPLA EM ALUMINIO,BASE 50CM,CABO EM ALUMINIO 1,30M	UND	20,00	28,45	569,00
2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- RODO EM ALUMINIO,BASE 30CM,CABO EM ALUMINIO 1,30M	UND	20,00	20,47	409,40

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:33:24

Número: **00045800**

Nº Proposta: 00046877

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00872093-I BRUNA COSTA VIEIRA

CNPJ

29.261.709/0001-22

CGF

Endereço

RUA RIO ARAGUAIA Nº 1289, BAIRRO: JARDIM IRACEMA, DISTRITO: RIO ARAGUAIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.340-000

Valor Total dos Itens (R\$): 978,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	978,40
Previsão de Desembolso Total: 978,40	

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:34:41  
Número: **00045799**  
Nº Proposta: 00043890

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835508-COLOPLAST DO BRASIL LTDA

CNPJ  
02.794.555/0004-20

CGF

Endereço  
RODOVIA CORONEL-PM NELSON TRANCHESI Nº 1730, GALPAO 09 E 10, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: CORONEL-PM  
NELSON TRANCHESI, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-110

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.672,50 - CATORZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150956

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024739

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080307972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
770.856,57	756.184,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.672,50	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E OUTROS " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CURATIVO, 10 X 10 CM, ESTÉRIL, ESPUMA COM SILICONE ATRAUMÁTICA, FLEXÍVEL, ABSORVENTE, USO DIÁRIO E CONTINUO, PACIENTE COM DOENÇA DERMATOLÓGICA ESPECÍFICA, PERMEÁVEL AO AR E IMPERMEÁVEL A ÁGUA E	UND	150,00	11,99	1.798,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:34:41  
Número: **00045799**  
Nº Proposta: 00043890

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835508-COLOPLAST DO BRASIL LTDA

CNPJ  
02.794.555/0004-20

CGF

Endereço

RODOVIA CORONEL-PM NELSON TRANCHESI Nº 1730, GALPAO 09 E 10, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: CORONEL-PM  
NELSON TRANCHESI, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-110

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	FLUÍDOS CORPORAIS EXTERNOS A LESÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE ( PRODUTO INTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES ), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO ( EMBALAGEM INTEGRA ), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. # APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: COLOPLAST.				
2	CURATIVO, 15 CM +/- 3 CM X 20 CM, ESTÉRIL, ESPUMA FINA COM SILICONE SEM BORDA, ATRAUMATICO, FLEXÍVEL, QUE PERMITA ABSORÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, USO DIÁRIO E CONTINUO, PACIENTE COM DOENÇA DERMATOLÓGICA ESPECIFICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE ( PRODUTO INTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES ), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO ( EMBALAGEM INTEGRA ), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: COLOPLAST.	UND	300,00	25,95	7.785,00
3	CURATIVO, ESPUMA COM PRATA, 10 X 10 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE ( PRODUTO INTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES ), SEM	UND	100,00	19,99	1.999,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:34:41  
Número: **00045799**  
Nº Proposta: 00043890

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835508-COLOPLAST DO BRASIL LTDA

CNPJ  
02.794.555/0004-20

CGF

Endereço

RODOVIA CORONEL-PM NELSON TRANCHESI Nº 1730, GALPAO 09 E 10, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: CORONEL-PM  
NELSON TRANCHESI, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-110

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO ( EMBALAGEM INTEGRA ), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. # APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: COLOPLAST.				
4 CURATIVO, 7 X 8 CM, ESPUMA COM SILICONE, SEM BORDAS ATRAUMÁTICA, FLEXÍVEL, ABSORVENTE, PERMEÁVEL AO AR E IMPERMEÁVEL A ÁGUA E FLUÍDOS CORPORAIS EXTERNOS A LESÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE ( PRODUTO INTEGRAL, SEM VINCO OU DEFORMIDADES ), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO ( EMBALAGEM INTEGRA ), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. # APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: COLOPLAST. ATA: 1807/2019 O.C: 56642/2020 P.E: 0704/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	300,00	10,30	3.090,00
Valor Total dos Itens (R\$):				14.672,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	14.672,50
Previsão de Desembolso Total:	
	14.672,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:32:19

Número: **00045797**

Nº Proposta: 00046882

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ

13.645.010/0001-26

CGF

Endereço

RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

162,66 - CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150781

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024746

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

088555672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.752.848,99

Saldo Atual(R\$)

4.752.686,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

452.734,78

Saldo Atual(R\$)

452.572,12

Especificação Geral

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- VASSOURA ESPANAR TETO,HASTE MADEIRA 3M

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- VASSOURA ESPANAR TETO,HASTE MADEIRA 3M	UND	6,00	9,41	56,46
2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- VASSOURA SANITARIA CERDA BRANCA DE PLASTICO/POLIPROPILENO RESERVATORIO PARA ENCAIXE, CABO PLASTICO	UND	30,00	3,54	106,20
Valor Total dos Itens (R\$):					162,66

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:32:19  
Número: **00045797**  
Nº Proposta: 00046882

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	162,66
Previsão de Desembolso Total:	
	162,66

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:31:20

Número: **00045795**

Nº Proposta: 00046890

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ

27.814.353/0001-81

CGF

Endereço

AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.537,16 - MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150786

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024746

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

090158482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.754.386,15

Saldo Atual(R\$)

4.752.848,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

454.271,94

Saldo Atual(R\$)

452.734,78

Especificação Geral

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- SUPORTE PARA MOP UMIDO,COM GARRA PLASTICA EM POLIPROPILENO CORES VARIADAS

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- SUPORTE PARA MOP UMIDO,COM GARRA PLASTICA EM POLIPROPILENO CORES VARIADAS	UND	42,00	10,19	427,98
2 VASSOURA, REFIL MOP PO 40CM COMPOSTO DE FIOS 100% SINTETICOS/ACRILICO	UND	62,00	17,89	1.109,18
Valor Total dos Itens (R\$):				1.537,16

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:31:20  
Número: **00045795**  
Nº Proposta: 00046890

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ  
27.814.353/0001-81

CGF

Endereço  
AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO-SUPORTE PARA MOP UMIDO,COM GARRA PLASTICA EM POLIPROPILENO CORES VARIADAS	UND	42,00	10,19	427,98
2	VASSOURA, REFIL MOP PO 40CM COMPOSTO DE FIOS 100% SINTETICOS/ACRILICO	UND	62,00	17,89	1.109,18
				Valor Total dos Itens (R\$):	1.537,16

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/11/2020	1.537,16
Previsão de Desembolso Total:	
	1.537,16

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:32:39  
Número: **00045794**  
Nº Proposta: 00043931

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00826998-MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS CNPJ 12.600.168/0001-17 CGF  
Endereço AVENIDA PORTUGAL Nº 1100, PARTE C-43, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: PORTUGAL, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-060

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

864,00 - OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150961	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024739	ÚNICO	15
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080306812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
774.896,57	774.032,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.712,50	17.848,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CURATIVO FILME ATRAUMATICO TRANSPARENTE " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, POLIURETANO, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E VAPOR D'ÁGUA E IMPERMEÁVEL A BACTÉRIAS E LÍQUIDOS, USO CONTÍNUO EM DOENÇA DERMATOLÓGICA ESPECÍFICA, FILME ATRAUMATICO TRANSPARENTE, 6 CM +/- 1 CM X 6 CM	UND	100,00	8,64	864,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:32:39  
Número: **00045794**  
Nº Proposta: 00043931

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00826998-MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS 12.600.168/0001-17  
Endereço  
AVENIDA PORTUGAL Nº 1100, PARTE C-43, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: PORTUGAL, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
+/- 1 CM, AUTO - ADERENTE CAMADA DE CONTATO COM A PELE EM SILICONE, CAMADA EXTERNA DE FILME SEMIPERMEÁVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEPITEL FILM. ATA: 0539/2020 O.C: 57017/2020 P.E: 1674/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 864,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/11/2020	864,00
Previsão de Desembolso Total:	
	864,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:30:18

Número: **00045793**

Nº Proposta: 00046897

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ

27.814.353/0001-81

CGF

Endereço

AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.551,00 - MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150789

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024746

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

088555162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.755.937,15

Saldo Atual(R\$)

4.754.386,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

455.822,94

Saldo Atual(R\$)

454.271,94

Especificação Geral

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- PORTA SABONETE, (DISPENSER ), SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS FECHADURA E KIT PARA FIXAÇÃO,BOTÃO DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800ML COR BRANCA

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- PORTA SABONETE, (DISPENSER ), SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS FECHADURA E KIT PARA FIXAÇÃO,BOTÃO DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800ML COR BRANCA	UND	75,00	20,68	1.551,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:30:18  
Número: **00045793**  
Nº Proposta: 00046897

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ  
27.814.353/0001-81

CGF

Endereço  
AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Valor Total dos Itens (R\$): 1.551,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	1.551,00
Previsão de Desembolso Total: 1.551,00	

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:31:38  
Número: **00045791**  
Nº Proposta: 00043946

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.250,00 - DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150963

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024739

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080204732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
777.146,57	774.896,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
20.962,50	18.712,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CONECTOR UNIVERSAL FORMATO EM " Y " " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONECTOR, POLISULFONA AUTOCLAVÁVEL, ADAPTÁVEL AO CIRCUITO VENTILATÓRIO PULMONAR ADULTO 22 MM, UNIVERSAL, FORMATO EM " Y ", CONECTANDO O CIRCUITO AO TUBO TRAQUEAL, COM ORIFÍCIOS E DISPOSITIVOS DE	UND	100,00	22,50	2.250,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:31:38  
Número: **00045791**  
Nº Proposta: 00043946

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
VEDAÇÃO ACOPLADOS PARA ENCAIXE DO SENSOR DE FLUXO E TERMÔMETRO, MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: VENTCARE. ATA: 0598/2020 O.C: 57009/2020 P.E: 1655/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.250,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	2.250,00
Previsão de Desembolso Total:	2.250,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:29:05

Número: **00045790**

Nº Proposta: 00046903

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ

00.466.084/0001-53

CGF

Endereço

RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

158,25 - CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150792

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024746

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

088554192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.756.095,40

Saldo Atual(R\$)

4.755.937,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

455.981,19

Saldo Atual(R\$)

455.822,94

Especificação Geral

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- SABONETE, VICOSIDADE MINIMA 600 CP, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- SABONETE, VICOSIDADE MINIMA 600 CP, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS	UND	25,00	6,33	158,25
Valor Total dos Itens (R\$):				158,25

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:29:05  
Número: **00045790**  
Nº Proposta: 00046903

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP  
CNPJ 00.466.084/0001-53 CGF  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	158,25
Previsão de Desembolso Total:	
	158,25

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:28:55  
Número: **00045787**  
Nº Proposta: 00043883

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877396-BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

CNPJ  
47.411.780/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES Nº 690, 1º ANDAR - CONJ 11, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO:  
MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, MUNICÍPIO: BARUERI, UF: SP, CEP: 06.460-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.335,00 - QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150954

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024739

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080308432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
796.108,07	791.773,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
39.924,00	35.589,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CURATIVO TELA NÃO ADERENTE DE SILICONE " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, 10 X 18 CM OU 12,7 X 15 CM, ESTÉRIL, TELA NÃO ADERENTE DE SILICONE, USO, DIÁRIO, CONTINUO EM PACIENTE COM DOENÇA DERMATOLÓGICA ESPECIFICA, FÁCIL REMOÇÃO, NÃO TRAUMÁTICA E COM REDUÇÃO	UND	150,00	28,90	4.335,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:28:55  
Número: **00045787**  
Nº Proposta: 00043883

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877396-BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

CNPJ  
47.411.780/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES Nº 690, 1º ANDAR - CONJ 11, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO:  
MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, MUNICÍPIO: BARUERI, UF: SP, CEP: 06.460-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MÁXIMA DA DOR, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE ( PRODUTO INTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES ), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO ( EMBALAGEM INTEGRA ), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. # APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ATRAUMAN SILICONE. ATA: 1807/2019 O.C: 56627/2020 P.E: 0704/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 4.335,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	4.335,00
Previsão de Desembolso Total:	4.335,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:26:40

Número: **00045786**

Nº Proposta: 00046914

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00861465-BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI

CNPJ

29.725.927/0001-70

CGF

Endereço

AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, ALTOS, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-680

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.317,50 - MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150800

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024746

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

088554862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.759.557,90

Saldo Atual(R\$)

4.758.240,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

459.443,69

Saldo Atual(R\$)

458.126,19

Especificação Geral

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- ALCOOL GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO, CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVO, ALCOOL 70% COR INCOLOR ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA 600,00 CPS.PH-6,5 A 7,5,FRASCO 500,0 MILILITROS

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- ALCOOL GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO, CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVO, ALCOOL 70% COR INCOLOR ODOR CARACTERISTICO,VISCOSIDADE MINIMA 600,00 CPS.PH-6,5 A 7,5,FRASCO 500,0 MILILITROS	UND	250,00	5,27	1.317,50

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:26:40  
Número: **00045786**  
Nº Proposta: 00046914

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00861465-BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI

CNPJ  
29.725.927/0001-70

CGF

Endereço  
AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, ALTOS, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-680

Valor Total dos Itens (R\$): 1.317,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	1.317,50
Previsão de Desembolso Total:	
	1.317,50

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:33:27  
Número: **00045796**  
Nº Proposta: 00043907

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço

RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.176,00 - TRÊS MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150958

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024739

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080308192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
774.032,57	770.856,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.848,50	14.672,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA E SILICONE " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, DE ESPUMA ABSORVENTE, FORMA DE PLACA, 7 X 8 CM +/- 3 CM, PRATA E SILICONE IMPERMEÁVEL A FLUIDOS EXTERNOS, COM VARIAÇÃO DE 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE	UND	100,00	31,76	3.176,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:33:27  
Número: **00045796**  
Nº Proposta: 00043907

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE ( PRODUTO INTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES ), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO ( EMBALAGEM INTEGRA ), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CONVATEC. ATA: 1807/2019 O.C: 56663/2020 P.E: 0704/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 3.176,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	3.176,00
Previsão de Desembolso Total:	
	3.176,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:30:48  
Número: **00045789**  
Nº Proposta: 00044020

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.626,50 - CATORZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150973

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024739

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080203092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
791.773,07	777.146,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.589,00	20.962,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " JARRA PARA CÂMARA UMIDIFICADORA E OUTROS " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 JARRA, PARA CÂMARA UMIDIFICADORA, COMPATÍVEL COM UND UMIDIFICADORES DE VENTILADORES MAQUET, INTERMED E DIXTAL, DESMONTÁVEL, COM CÚPULA TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM POLISSULFONA, AUTOCLAVÁVEL,		50,00	152,42	7.621,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:30:48  
Número: **00045789**  
Nº Proposta: 00044020

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	COM ENTRADA E SAÍDA DE GASES ADAPTÁVEL AO CIRCUITO VENTILATÓRIO COM CONECTOR PADRÃO, ENTRADA PARA ÁGUA COM TAMPA REMOVÍVEL E ACOPLADA, ESCALONADA, MARCA INDELÉVEL DOS NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO DE ÁGUA, ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE OU SIMILAR, BASE DE ALUMÍNIO OU SIMILAR COM FECHAMENTO GIRATÓRIO, POR PRESSÃO OU ENCAIXE DE FORMA A GARANTIR A UMIDIFICAÇÃO, CAPACIDADE MINIMA 250 ML, MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: HAOXI.				
2	COLETOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA COM DRENO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ADAPTÁVEL AO CIRCUITO VENTILATÓRIO POR CONECTOR INTERMEDIÁRIO " Y " EM POLISULFONA, MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NAS PEÇAS. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: HAOXI.	UND	100,00	26,67	2.667,00
3	CONECTOR, UNIVERSAL, FORMATO EM T, 22 X 22 X 15 MM, EM POLISSULFONA, AUTOCLAVÁVEL, ADAPTÁVEL AO CIRCUITO VENTILATÓRIO PULMONAR ADULTO, CONECTANDO O CIRCUITO AO TUBO TRAQUEAL, MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: HAOXI.	UND	100,00	5,55	555,00
4	PEÇA DE REPOSIÇÃO, TRAQUEIA EM SILICONE SEM COPO, ADULTO, 22 MM, DE DIÂMETRO, ESPIRALADA E COM SUPERFÍCIE INTERNA LISA, USO EM CIRCUITO DE ANESTESIA. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: HAOXI. ATA: 0598/2020 O.C: 56980/2020 P.E: 1655/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	50,00	75,67	3.783,50
Valor Total dos Itens (R\$):					14.626,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:30:48  
Número: **00045789**  
Nº Proposta: 00044020

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA N° 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	14.626,50
Previsão de Desembolso Total: 14.626,50	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 3 de 3

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:27:58

Número: **00045788**

Nº Proposta: 00046907

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ

04.439.228/0001-33

CGF

Endereço

RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.145,00 - DOIS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19738

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150797

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024746

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

088554432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.758.240,40

Saldo Atual(R\$)

4.756.095,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

458.126,19

Saldo Atual(R\$)

455.981,19

Especificação Geral

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- SABONETE LIQUIDO,ANTI-SÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS BOMBONA 5.0 LITROS

PORTARIA:.....1238- 18/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- SABONETE LIQUIDO,ANTI-SÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS BOMBONA 5.0 LITROS	UND	100,00	21,45	2.145,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.145,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:27:58

Número: **00045788**

Nº Proposta: 00046907

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ

04.439.228/0001-33

CGF

Endereço

RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	2.145,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.145,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:17:43  
Número: **00045782**  
Nº Proposta: 00043205

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877396-BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

CNPJ  
47.411.780/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES Nº 690, 1º ANDAR - CONJ 11, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO:  
MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, MUNICÍPIO: BARUERI, UF: SP, CEP: 06.460-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.900,00 - OITO MIL E NOVECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150912

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024739

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080308782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
805.008,07	796.108,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
48.824,00	39.924,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "CURATIVO DE ESPUMA COM OU SEM PMHB ABSORVENTE COMPOSTA DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A FLUIDOS EM FORMA DE PLACA COM BORDA ADESIVA 15 X 15CM (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 1CM PARA + OU PARA -) " PARA O HOSPITAL GERAL FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, ESPUMA ABSORVENTE COM OU SEM PMHB COMPOSTA DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A FLUIDOS,	UND	500,00	17,80	8.900,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:17:43  
Número: **00045782**  
Nº Proposta: 00043205

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877396-BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

CNPJ  
47.411.780/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES Nº 690, 1º ANDAR - CONJ 11, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO:  
MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, MUNICÍPIO: BARUERI, UF: SP, CEP: 06.460-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FORMA DE PLACA, BORDA ADESIVA 15X15CM, VARIÁVEL +/- 1CM. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: PERMAFOAM COMFORT/PAUL HARTMANN. ATA:1605/2019 O.C:55999/2020 P. E:1378/2018. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 8.900,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	8.900,00
Previsão de Desembolso Total:	8.900,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:16:59  
Número: **00045780**  
Nº Proposta: 00043198

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00868316-BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ  
09.603.161/0004-97

CGF

Endereço  
RUA WAGNER LUIZ BEVILAQUA Nº 525, BAIRRO: LEITAO, DISTRITO: WAGNER LUIZ BEVILAQUA, MUNICÍPIO: LOUVEIRA, UF: SP, CEP: 13.290-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.048,00 - SEIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150914

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024739

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080309592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
811.056,07	805.008,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.872,00	48.824,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE SILICONE COM PRATA IMPERMEÁVEL A FLUIDOS, EM FORMA DE PLACA 10 X 10CM ( COM VARIAÇÃO DE ATÉ 1CM PARA + OU PARA -) APROXIMADAMENTE EM TODA A SUPERFÍCIE." PARA O HOSPITAL GERAL FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, ESPUMA ABSORVENTE, SILICONE COM PRATA IMPERMEÁVEL A FLUIDOS, FORMA DE PLACA 10CM X 10CM	UND	200,00	30,24	6.048,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:16:59  
Número: **00045780**  
Nº Proposta: 00043198

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00868316-BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ  
09.603.161/0004-97

CGF

Endereço  
RUA WAGNER LUIZ BEVILAQUA Nº 525, BAIRRO: LEITAO, DISTRITO: WAGNER LUIZ BEVILAQUA, MUNICÍPIO: LOUVEIRA, UF: SP, CEP: 13.290-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
+/-1CM. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: AQUACEL AG FOAM/CONVATEC. ATA:1605/2019 O.C:55990/2020 P.E: 1378/2018. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				6.048,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	6.048,00
Previsão de Desembolso Total:	6.048,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:16:00  
Número: **00045778**  
Nº Proposta: 00043838

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00823214-MR HOSPITALAR - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CNPJ 20.391.152/0001-70 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, SALA 315, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-020

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.449,00 - CATORZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150915	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024739	ÚNICO	15
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080311572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
825.505,07	811.056,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
69.321,00	54.872,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CURATIVO ABSORVENTE PARA REGIÃO SACRA 18 X 18 ( COM VARIAÇÃO DE ATE 3 CM PARA + OU - ) E OUTRO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, CAMADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL A ÁGUA, FLUIDOS ORGANICOS E BACTÉRIAS, ALTA ABSORÇÃO CENTRAL, BORDAS ADERENTES, ESTÉRIL,	UND	500,00	25,83	12.915,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:16:00  
Número: **00045778**  
Nº Proposta: 00043838

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00823214-MR HOSPITALAR - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CNPJ 20.391.152/0001-70 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, SALA 315, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ABSORVENTE PARA REGIÃO SACRA 18 X 18 VARIAÇÃO +/- 3 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. OBS: REFERE - SE AO ITEM 8 DO TERMO DE REFERENCIA. MARCA: SMITH & NEPHEW.				
2 CURATIVO, TELA NÃO ADERENTE 9 CM X 9 CM, +/- 3 CM, TELA DE RAYON, IMPREGNADO COM PVPI PARA COBERTURA PRIMARIA, UNIFORME, POROSA, ESTÉRIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. OBS: REFERE - SE AO ITEM 9 DO TERMO DE REFERENCIA. MARCA: SMITH & NEPHEW. ATA: 1605/2019 O.C: 55976/2020 P.E: 1378/2018. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	200,00	7,67	1.534,00
Valor Total dos Itens (R\$):				14.449,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	14.449,00
Previsão de Desembolso Total:	14.449,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:15:05  
Número: **00045777**  
Nº Proposta: 00043997

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00298696-GLOBAL TEC IND. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ 06.157.734/0001-65 CGF  
Endereço RUA MONT'ALVERNE Nº 209, BAIRRO: VILA SÃO JOSÉ (IPIRANGA), DISTRITO: MONT'ALVERNE, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.265-060

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.800,00 - TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150966	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024739	ÚNICO	15
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080202442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
859.305,07	825.505,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
103.121,00	69.321,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CIRCUITO VENTILATÓRIO ADULTO COMPLETO E OUTROS " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CIRCUITO, VENTILATÓRIO ADULTO COMPLETO, AUTOCLAVÁVEL COMPATÍVEL COM VENTILADORES SERVUS / MAQUET, 2 RESERVATÓRIOS COM DRENO DE	UND	100,00	270,00	27.000,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:15:05  
Número: **00045777**  
Nº Proposta: 00043997

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00298696-GLOBAL TEC IND. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 06.157.734/0001-65  
Endereço  
RUA MONT'ALVERNE Nº 209, BAIRRO: VILA SÃO JOSÉ (IPIRANGA), DISTRITO: MONT'ALVERNE, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.265-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 2 CONECTORES INTERMEDIÁRIOS EM Y, 4 TRAQUEIAS EM SILICONE ESPIRALADAS 60 A 65 CM X 22 MM, 1 TRAQUEIA EM SILICONE ESPIRALADA 40 A 45 CM X 22 MM, 1 CONECTOR Y COM ORIFÍCIOS E DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO, CONECTOR COTOVELO A 90°, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: GLOBALTEC.				
2 CIRCUITO, VENTILATÓRIO INFANTIL COMPLETO, AUTOCLAVÁVEL COMPATÍVEL COM VENTILADORES INTER 5, INTER 5 PLUS, INTER 7 E IX5, INTER 3,2 RESERVATÓRIOS COM DRENO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 2 CONECTORES INTERMEDIÁRIOS EM Y, 4 TRAQUEIAS EM SILICONE ESPIRALADAS 60 A 65 CM X 15 MM, 1 TRAQUEIA EM SILICONE ESPIRALADA 40 A 45 CM X 15 MM, 1 CONECTOR Y COM ORIFÍCIOS E DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO, CONECTOR COTOVELO A 90°, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: GLOBALTEC.	UND	20,00	270,00	5.400,00
3 LINHA, PRESSÃO, TUBO TRANSPARENTE, EM PVC / SILICONE OU SIMILAR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: GLOBALTEC. ATA: 0598/2020 O.C: 57003/2020 P.E: 1655/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	50,00	28,00	1.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				33.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	33.800,00
Previsão de Desembolso Total:	33.800,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:14:09  
Número: **00045776**  
Nº Proposta: 00043969

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00176484-SUPORTE HOSPITALAR LTDA -EPP

CNPJ  
03.710.247/0001-90

CGF

Endereço  
RUA LÍVIO BARRETO Nº 535, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: LÍVIO BARRETO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-110

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.800,00 - VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150965

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024739

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080199042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
883.105,07	859.305,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
126.921,00	103.121,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " SENSOR DE FLUXO PROXIMAL ( LONGO ) E OUTROS " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SENSOR, FLUXO PROXIMAL LONGO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, ADAPTÁVEL AO VENTILADOR PULMONAR INTERPLUS, INTER 7 E IX5, PROCESSÁVEL PARA PACIENTE COM PESO ABAIXO DE 3 KG, COR CINZA, EMBALAGEM 1.0	UND	20,00	125,00	2.500,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:14:09  
Número: **00045776**  
Nº Proposta: 00043969

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00176484-SUPORTE HOSPITALAR LTDA -EPP

CNPJ  
03.710.247/0001-90

CGF

Endereço  
RUA LÍVIO BARRETO Nº 535, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: LÍVIO BARRETO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-110

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UNIDADE. MARCA: INTERMED.				
2 SENSOR, DE FLUXO PROXIMAL LONGO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, ADAPTÁVEL AO VENTILADOR PULMONAR INTERPLUS, INTER 7 E IX5, PROCESSÁVEL PARA PACIENTE COM PESO ACIMA DE 20 KG COR AZUL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: INTERMED.	UND	30,00	135,00	4.050,00
3 SENSOR, DE FLUXO PROXIMAL LONGO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, ADAPTÁVEL AO VENTILADOR PULMONAR INTERPLUS, INTERPLUS 7 E IX5, PROCESSÁVEL PARA PACIENTE COM PESO DE 3 KG ATE 20 KG, COR PRETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: INTERMED.	UND	30,00	125,00	3.750,00
4 SENSOR, DE FLUXO DISTAL CURTO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, ADAPTÁVEL AO VENTILADOR PULMONAR INTER 7 E IX5, PROCESSÁVEL PARA PACIENTE ADULTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: INTERMED.	UND	15,00	410,00	6.150,00
5 ACESSÓRIO, VÁLVULA EXALATORIA, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, USO COM VENTILADOR PULMONAR INTERMED MODELOS INTER 7 E IX5, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: INTERMED.	UND	30,00	85,00	2.550,00
6 ACESSÓRIO, VÁLVULA EXALATORIA, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, USO COM VENTILADOR PULMONAR INTERMED MODELOS INTER 5 PLUS E INTER NEO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: INTERMED. ATA: 0598/2020 O.C: 56993/2020 P.E: 1655/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	60,00	80,00	4.800,00
Valor Total dos Itens (R\$):				23.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	23.800,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:14:09  
Número: **00045776**  
Nº Proposta: 00043969

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00176484-SUPORTE HOSPITALAR LTDA -EPP

CNPJ CGF  
03.710.247/0001-90

Endereço  
RUA LÍVIO BARRETO Nº 535, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: LÍVIO BARRETO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-110

Previsão de Desembolso Total: 23.800,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 3 de 3



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:13:18  
Número: **00045774**  
Nº Proposta: 00044005

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- CNPJ 03.967.966/0001-90 CGF  
Endereço AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.018,90 - DEZESSEIS MIL E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150970	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024739	ÚNICO	15
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080199982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
899.123,97	883.105,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
142.939,90	126.921,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CIRCUITO VENTILATÓRIO ADULTO COMPLETO PARA ANESTESIA E OUTRO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CIRCUITO, VENTILATÓRIO ADULTO COMPLETO PARA ANESTESIA, AUTOCLAVÁVEL, CONFECCIONADO EM SILICONE LIVRE DE LÁTEX, COMPATÍVEL COM O VENTILADORES DRAGER, TAKAOKA E MAQUET, 2	UND	10,00	1.101,07	11.010,70

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:13:18  
Número: **00045774**  
Nº Proposta: 00044005

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-

CNPJ CGF  
03.967.966/0001-90

Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TRAQUEIAS SILICONE ESPIRALADAS, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, 140 A 150 CM X 22 MM, 1 TRAQUEIA EM SILICONE ESPIRALADA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, 100 A 110 CM X 22 MM, 01 BALÃO DE REINALAÇÃO, SILICONE, 3 LITROS 1 PEÇA EM " Y " ANGULADA EM POLISSULFONA COM ORIFÍCIO E DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADO PARA ENCAIXE DO SENSOR DE FLUXO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: PROTEC EXPORT INDÚST.				
2 CIRCUITO, VENTILATÓRIO PEDIÁTRICO COMPLETO PARA ANESTESIA, AUTOCLAVÁVEL, COMPATÍVEL COM O VENTILADORES DRAGER, TAKAOKA E GE, 2 TRAQUEIAS EM SILICONE ESPIRALADAS, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, 140 A 150 CM X 15 MM, 1 TRAQUEIA, SILICONE ESPIRALADA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, 100 A 110 CM X 15 MM, 01 BALÃO DE REINALAÇÃO, SILICONE, 2 LITROS DE CAPACIDADE, 1 PEÇA EM " Y " ANGULADA EM POLISSULFONA COM ORIFÍCIO E DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADO PARA ENCAIXE DO SENSOR DE FLUXO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: PROTEC EXPORT INDÚST. ATA: 0598/2020 O.C: 56986/2020 P.E: 1655/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	5,00	1.001,64	5.008,20
Valor Total dos Itens (R\$):				16.018,90

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	16.018,90
Previsão de Desembolso Total:	16.018,90

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:12:18  
Número: **00045773**  
Nº Proposta: 00043143

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00194629-DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ  
36.753.739/0001-11

CGF

Endereço  
SETOR ST SIA/SUL TRECHO 17 RUA 20 Nº 70, BAIRRO: GUARA, DISTRITO: ST SIA/SUL TRECHO 17 RUA 20, MUNICÍPIO: BRASILIA, UF: DF, CEP: 71.200-256

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.044,00 - NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150913

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024739

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079059942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
908.167,97	899.123,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
151.983,90	142.939,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "AGULHA 50, 22G X 2", P/ BLOQUEIO DE PLEXO - COMPATÍVEL C/ APARELHO STIMUPLEX DIG, BISEL ESPECIAL A 30°, CANHÃO TRANSLÚCIDO E C/ RANHURAS, TUBO P/ INJEÇÃO E ASPIRAÇÃO, C/ 40CM E PRIMING DE 0,3ML, C/ CABO DE ELETRODO ISOLADO P/ ADAPTAÇÃO AO APARELHO E OUTRO." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AGULHA, 50, 22G X 2", BLOQUEIO DE PLEXO, COMPATIVEL COM APARELHO STIMUPLEX DIG, BISEL ESPECIAL A 30°,	UND	100,00	42,00	4.200,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:12:18  
Número: **00045773**  
Nº Proposta: 00043143

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00194629-DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ  
36.753.739/0001-11

CGF

Endereço  
SETOR ST SIA/SUL TRECHO 17 RUA 20 Nº 70, BAIRRO: GUARA, DISTRITO: ST SIA/SUL TRECHO 17 RUA 20, MUNICÍPIO: BRASILIA, UF: DF, CEP: 71.200-256

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CANHAO TRANSLUCIDO E COM RANHURAS, TUBO PRA INJECAO E ASPIRACAO , 40CM DE PRIMING DE 0,3ML, CABO ELETRODO ISOLADO PARA ADAPTACAO DO APARELHO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: PAJUNK.				
2 AGULHA, 100, 21G X 4", BLOQUEIO DE PLEXO, COMPATIVEL COM APARELHO STIMUPLEX DIG, BISEL ESPECIAL A 30°, CANHAO TRANSLUCIDO, COM RANHURAS, TUBO PARA INJECAO E ASPIRACAO , 40CM PRIMING 0,3ML, CABO ELETRODO ISOLADO PARA ADAPTACAO DO APARELHO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: PAJUNK. ATA:1514/2019, OC:55114/2020, PE:0731/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	100,00	48,44	4.844,00
Valor Total dos Itens (R\$):				9.044,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	9.044,00
Previsão de Desembolso Total:	9.044,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:11:28  
Número: **00045772**  
Nº Proposta: 00043802

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

719,00 - SETECENTOS E DEZENOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150829

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024724

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080315212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
908.886,97	908.167,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
152.702,90	151.983,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "CURATIVO TELA NÃO ADERENTE 8CM X 20CM (COM VARIAÇÃO DE 2CM PARA + OU -)" OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, TELA NÃO ADERENTE 8 CM +/- 2 CM X 20 CM +/- 2 UND CM, UMA MALHA DE ACETATO DE CELULOSE, PETROLATUM PARA COBERTURA PRIMARIA, UNIFORME, POROSA, ESTÉRIL. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ADAPTIC MALHA NÃO		100,00	7,19	719,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 09:11:28  
Número: **00045772**  
Nº Proposta: 00043802

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	AD. ATA: 0562/2020 O.C: 60633/2020 P.E: 1000/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 719,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/11/2020	719,00
Previsão de Desembolso Total: 719,00	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:03:11

Número: **00045767**

Nº Proposta: 00046891

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00289815-MULTILASER INDUSTRIAL S.A

CNPJ

59.717.553/0006-17

CGF

Endereço

RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA Nº 382, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: JOSEPHA GOMES DE SOUZA, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

220,00 - DUZENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19287

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150815Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024755Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
1Nº Proc. Sist. Protocolo  
077796032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
634,00Saldo Atual(R\$)  
414,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
220,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE - LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( TERMÔMETRO), SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 8421/2020, ORDEM DE COMPRA 66561/2020, PORTARIA 1.666 PUBLICADO NO D.O DIA 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TERMÔMETRO DIGITAL, INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, MEDIÇÃO TEMPERATURA CORPORAL, DISPLAY INTEGRADO EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA, FAIXA DE MEDIDA DE 33 A 42° C, ALIMENTADO POR PILHAS OU BATERIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM INATIVIDADE POR MAIS DE 01 MINUTO, REGISTRO NA ANVISA VIGENTE, GARANTIA MÍNIMO 03 MESES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MULTILASER	UND	2,00	110,00	220,00

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA  
044.615.893-31  
Responsável p/ EmissãoMARIA ARACI DE ANDRADE PONTES  
208.994.163-49  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 09:03:11

Número: **00045767**

Nº Proposta: 00046891

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00289815-MULTILASER INDUSTRIAL S.A

CNPJ

59.717.553/0006-17

CGF

Endereço

RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA Nº 382, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: JOSEPHA GOMES DE SOUZA, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Valor Total dos Itens (R\$): 220,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	220,00
Previsão de Desembolso Total:	
	220,00

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 08:58:07

Número: **00045764**

Nº Proposta: 00046888

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ

27.814.353/0001-81

CGF

Endereço

AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

620,40 - SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150362

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024039

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

087748422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

591.470,13

Saldo Atual(R\$)

590.849,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

33.470,20

Saldo Atual(R\$)

32.849,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19) PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PORTA SABONETE, (DISPENSER), SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO , RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UND	30,00	20,68	620,40

Valor Total dos Itens (R\$): 620,40

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 17/11/2020 08:58:07

Número: **00045764**

Nº Proposta: 00046888

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ

27.814.353/0001-81

CGF

Endereço

AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	620,40
Previsão de Desembolso Total:	
	620,40

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 08:34:50  
Número: **00045755**  
Nº Proposta: 00046874

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ  
21.731.071/0001-34

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.762-635

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.157,20 - TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001150363

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024039

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087745752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
594.006,93	590.849,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
36.007,00	32.849,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19) PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA	L	360,00	8,77	3.157,20

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 17/11/2020 08:34:50  
Número: **00045755**  
Nº Proposta: 00046874

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ  
21.731.071/0001-34

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.762-635

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5.0 LITROS				
Valor Total dos Itens (R\$):				3.157,20

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/11/2020	3.157,20
Previsão de Desembolso Total:	
	3.157,20

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 16:30:42  
Número: **00045724**  
Nº Proposta: 00046842

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.484,21 - DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001036474	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024691	ÚNICO	61
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			092212192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.478.578,01	1.476.093,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
997.162,49	994.678,28

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 006/2018  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4252863/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.	///	1,00	2.484,21	2.484,21
Valor Total dos Itens (R\$):					2.484,21

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 16:30:42  
Número: **00045724**  
Nº Proposta: 00046842

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA 01.052.748/0001-09  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	2.484,21
Previsão de Desembolso Total:	
	2.484,21

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 16/11/2020 16:31:13

Número: **00045725**

Nº Proposta: 00046845

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

705.684,12 - SETECENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000967543

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00024692

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

62

Nº Proc. Sist. Protocolo

091693732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.476.093,80

Saldo Atual(R\$)

770.409,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

994.678,28

Saldo Atual(R\$)

288.994,16

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - MÉDICOS EMERGENCISTAS

INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 111/2015

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4250238/2020

PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS EMERGENCISTAS, /// REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.		1,00	705.684,12	705.684,12
Valor Total dos Itens (R\$):				705.684,12

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 16/11/2020 16:31:13

Número: **00045725**

Nº Proposta: 00046845

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	705.684,12
Previsão de Desembolso Total:	
	705.684,12

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 16:04:36  
Número: **00045709**  
Nº Proposta: 00046833

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
00.466.084/0001-53

CGF

Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

759,60 - SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001150359

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024039

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087742732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
591.609,33	590.849,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.609,40	32.849,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19)  
PORTARIA 1666/2020,01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SABONETE, VICOSIDDAE MINIMA 600 CP, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MAOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, PH 5,5 - 6,00, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, SACHE 800.0 ML.	ML	120,00	6,33	759,60

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 16:04:36  
Número: **00045709**  
Nº Proposta: 00046833

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
00.466.084/0001-53

CGF

Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.050-010

Valor Total dos Itens (R\$): 759,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	759,60
Previsão de Desembolso Total: 759,60	

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:07:07  
Número: **00045679**  
Nº Proposta: 00043786

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835508-COLOPLAST DO BRASIL LTDA

CNPJ  
02.794.555/0004-20

CGF

Endereço

RODOVIA CORONEL-PM NELSON TRANCHESES Nº 1730, GALPAO 09 E 10, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: CORONEL-PM  
NELSON TRANCHESES, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-110

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.020,00 - DOIS MIL E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150825

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024724

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080316532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
911.431,97	909.411,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.264,00	1.244,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CURATIVO TAMANHO 10 CM X 10 CM " OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, HIDROFIBRA COM PRATA, TAMANHO 10 X 10 CM, UND VARIAÇÃO +/- 2 CM, CARBOXILMETILCELULOSE SODICA, PRATA IÔNICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE OBS: O ITEM 09 REFERE - SE AO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA		100,00	20,20	2.020,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:07:07  
Número: **00045679**  
Nº Proposta: 00043786

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835508-COLOPLAST DO BRASIL LTDA

CNPJ  
02.794.555/0004-20

CGF

Endereço  
RODOVIA CORONEL-PM NELSON TRANCHESI Nº 1730, GALPAO 09 E 10, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: CORONEL-PM  
NELSON TRANCHESI, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-110

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DO EDITAL. MARCA: COLOPLAST. ATA: 0562/2020 O.C: 58819/2020 P.E: 1000/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.020,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	2.020,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.020,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:06:32  
Número: **00045678**  
Nº Proposta: 00043777

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00876027-ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E  
Endereço  
AVENIDA FORTE DO LEME Nº 873, BAIRRO: PARQUE SÃO LOURENÇO, DISTRITO: FORTE DO LEME, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 08.340-010

CNPJ  
54.858.014/0005-01  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.696,00 - NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001150822	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024724	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 080170812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
921.127,97	911.431,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.960,00	3.264,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA MEDINDO 10 CM X 4,5 M " OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BANDAGEM, ADESIVA ELÁSTICA, LEVE POROSA, ELASTICIDADE CONTROLADA, ADESIVO DE ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO OU BORRACHA PERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 M, FIXAÇÃO DE TUBOS OROTRAQUEAIS, COMPOSTA DE	UND	300,00	32,32	9.696,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:06:32  
Número: **00045678**  
Nº Proposta: 00043777

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00876027-ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E  
CNPJ 54.858.014/0005-01 CGF  
Endereço  
AVENIDA FORTE DO LEME Nº 873, BAIRRO: PARQUE SÃO LOURENÇO, DISTRITO: FORTE DO LEME, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 08.340-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ALGODÃO E RAYON, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BSN MEDICAL. ATA: 1817/2019 O.C: 56668/2020 P.E: 0721/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 9.696,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	9.696,00
Previsão de Desembolso Total:	9.696,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:05:55  
Número: **00045677**  
Nº Proposta: 00043657

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.960,00 - OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150820	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024724	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079031342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
930.087,97	921.127,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
21.920,00	12.960,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " BARREIRA PROTETORA DA PELE 100% SILICONE " OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BARREIRA PROTETORA, PROTETORA DA PELE 100% SILICONE, SPRAY, MINIMO 50 ML, USO DIÁRIO, CONTINUO, PACIENTES COM DOENÇA DERMATOLÓGICA ESPECIFICA E NEONATO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: COLOPLAST.	UND	200,00	44,80	8.960,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:05:55  
Número: **00045677**  
Nº Proposta: 00043657

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ATA: 0596/2020 O.C: 55246/2020 P.E: 1383/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				8.960,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/11/2020	8.960,00
Previsão de Desembolso Total:	8.960,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:05:18  
Número: **00045676**  
Nº Proposta: 00043770

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00876027-ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E  
Endereço  
AVENIDA FORTE DO LEME Nº 873, BAIRRO: PARQUE SÃO LOURENÇO, DISTRITO: FORTE DO LEME, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 08.340-010

CNPJ  
54.858.014/0005-01  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
6.800,00 - SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001150821	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024724	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 079034602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
936.887,97	930.087,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.720,00	21.920,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR OU HIDROPOLIMERO " OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, USO DIÁRIO, CONTINUO EM PACIENTES COM DOENÇA DERMATOLÓGICA ESPECIFICA, ESPUMA HIDROCELULAR OU HIDROPOLIMERO, PLACA 18 CM +/- 2 CM X 18 CM +/- 2 CM, BORDA DE SILICONE QUE PERMITA	UND	200,00	34,00	6.800,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:05:18  
Número: **00045676**  
Nº Proposta: 00043770

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00876027-ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E  
Endereço  
AVENIDA FORTE DO LEME Nº 873, BAIRRO: PARQUE SÃO LOURENÇO, DISTRITO: FORTE DO LEME, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 08.340-010

CNPJ  
54.858.014/0005-01  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RETIRADA SEM DANIFICAR A DERME E SER REPOSICIONADA SEM PERDAS DE PROPRIEDADES ADERENTES, RECORTÁVEL, CAMADA PROTETORA EXTERNA COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPOR ÚMIDOS ESPUMA ABSORVENTE, USO DIÁRIO E CONTÍNUO EM PACIENTES COM DOENÇAS DERMATOLÓGICA ESPECÍFICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BSN MEDICAL. ATA: 0596/2020 O.C: 55232/2020 P.E: 1383/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	6.800,00
Previsão de Desembolso Total:	
	6.800,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:04:42  
Número: **00045675**  
Nº Proposta: 00043647

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00823214-MR HOSPITALAR - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CNPJ 20.391.152/0001-70 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, SALA 315, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-020

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.000,00 - DOZE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150817	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024724	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079030022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
948.887,97	936.887,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.720,00	28.720,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CURATIVO DE ESPUMA FORMATO CONCAVO " OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, ESPUMA FORMATO CONCAVO, MINIMO 3 CAMADAS, UMA DE POLIURETANO, UMA DE POLIETILENOGLICOL, UMA HIDROCELULAR / HIDROFÍLICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SMITH & NEPHEW. ATA:	UND	300,00	40,00	12.000,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:04:42  
Número: **00045675**  
Nº Proposta: 00043647

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00823214-MR HOSPITALAR - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CNPJ 20.391.152/0001-70 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 769, SALA 315, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0596/2020 O.C: 55255/2020 P.E: 1383/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				12.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	12.000,00
Previsão de Desembolso Total:	12.000,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:03:49  
Número: **00045674**  
Nº Proposta: 00043588

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.604,80 - TRÊS MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150811	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024724	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079832432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
952.492,77	948.887,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
44.324,80	40.720,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA 4 - 0 " OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FIO DE SUTURA, DE POLIGLACTINA 4 - 0, AGULHA 1 / 2 20 / 22 ENV MM, CIRCULO CORTANTE RÁPIDA ABSORÇÃO, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: MICROSUTURE. ATA: 0621/2020 O.C: 56562/2020 P.E: 1246/2019.	ENV	240,00	15,02	3.604,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:03:49  
Número: **00045674**  
Nº Proposta: 00043588

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
------	---------------	-------	-----	---------------------	------------------

OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A  
PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 3.604,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	3.604,80

Previsão de Desembolso Total: 3.604,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:03:05  
Número: **00045672**  
Nº Proposta: 00043593

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00246031-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ 02.881.877/0001-64 CGF  
Endereço  
RUA RUZZI Nº 607, BAIRRO: SERTÃOZINHO, DISTRITO: RUZZI, MUNICÍPIO: MAUÁ, UF: SP, CEP: 09.370-850

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.145,00 - DOIS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150814	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024724	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079334242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
954.637,77	952.492,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
46.469,80	44.324,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 CM X 15 M - EM 100% ALGODÃO " OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MALHA, TUBULAR ORTOPÉDICA, 12 X 15, EM 100% ALGODÃO UND COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, NÃO ESTÉRIL, ROLO 1.0 UNIDADE. MARCA: POLAR FIX. ATA: 0454/2020 O.C: 55889/2020 P.E: 1653/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A		300,00	7,15	2.145,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:03:05  
Número: **00045672**  
Nº Proposta: 00043593

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00246031-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  
CNPJ 02.881.877/0001-64 CGF  
Endereço  
RUA RUZZI Nº 607, BAIRRO: SERTÃOZINHO, DISTRITO: RUZZI, MUNICÍPIO: MAUÁ, UF: SP, CEP: 09.370-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 2.145,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

17/11/2020 2.145,00

Previsão de Desembolso Total: 2.145,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:01:43  
Número: **00045670**  
Nº Proposta: 00045742

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.840,00 - VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150852	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024726	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			088923302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
984.914,25	957.074,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.746,28	48.906,28

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL " TESTE DE REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANO " OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TESTE, PARA REAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E SENSIBILIDADE, TST COMPOSTA POR GALERIAS, PLACAS, CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUÍMICOS E REAGENTES ADICIONAIS,		240,00	58,00	13.920,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:01:43  
Número: **00045670**  
Nº Proposta: 00045742

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
A ANTI - MICROBIANOS, PARA BACILOS GRAM - NEGATIVOS POR LEITURA AUTOMATIZADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOMERIEUX.				
2 TESTE, DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS ( MIC ) PARA BACILOS GRAM - NEGATIVOS, POR LEITURA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM CARTÕES OU PAINÉIS DE SUBSTRATOS BIOQUÍMICOS + REAGENTES ADICIONAIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOMERIEUX. ATA: 07745/2020 O.C: 63945/2020 P.E: 0839/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	TST	240,00	58,00	13.920,00
Valor Total dos Itens (R\$):				27.840,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	27.840,00
Previsão de Desembolso Total:	27.840,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:08:19  
Número: **00045682**  
Nº Proposta: 00043800

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00876027-ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E  
Endereço  
AVENIDA FORTE DO LEME Nº 873, BAIRRO: PARQUE SÃO LOURENÇO, DISTRITO: FORTE DO LEME, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 08.340-010

CNPJ  
54.858.014/0005-01  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
525,00 - QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001150827	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024724	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 080173082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
909.411,97	908.886,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.244,00	719,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO DE 10CM COM NO MÍNIMO 2MT" OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ATADURA, 10 CM X 2 M, GAZE IMPREGNADA COM GESSO, ELABORADA PELO PROCESSO DE GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE ZAGUE, COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, IMPREGNAÇÃO DO GESSO FIRME E	ROL	350,00	1,50	525,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:08:19  
Número: **00045682**  
Nº Proposta: 00043800

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00876027-ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E

CNPJ  
54.858.014/0005-01

CGF

Endereço  
AVENIDA FORTE DO LEME Nº 873, BAIRRO: PARQUE SÃO LOURENÇO, DISTRITO: FORTE DO LEME, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 08.340-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HOMOGÊNEA NA MALHA DA ATADURA; ENROLADA DE FORMA CONTINUA, ROLO 1.0 UNIDADE. MARCA: BSN MEDICAL. ATA: 1817/2019 O.C: 56684/2020 P.E: 0721/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 525,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	525,00
Previsão de Desembolso Total:	
	525,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:02:22  
Número: **00045671**  
Nº Proposta: 00043625

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835508-COLOPLAST DO BRASIL LTDA

CNPJ  
02.794.555/0004-20

CGF

Endereço

RODOVIA CORONEL-PM NELSON TRANCHESI Nº 1730, GALPAO 09 E 10, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: CORONEL-PM NELSON TRANCHESI, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-110

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.436,48 - DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150832

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024724

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079333862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
957.074,25	954.637,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
48.906,28	46.469,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " BARREIRA PROTETORA " OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 BARREIRA PROTETORA, DE CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES DA DERME EM FORMA DE PASTA COM ÁLCOOL, 60 GR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: COLOPLAST. ATA: 0506/2020 O.C: 55932/2020 P.E: 1486/2019.	UND	144,00	16,92	2.436,48

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 15:02:22  
Número: **00045671**  
Nº Proposta: 00043625

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835508-COLOPLAST DO BRASIL LTDA

CNPJ  
02.794.555/0004-20

CGF

Endereço  
RODOVIA CORONEL-PM NELSON TRANCHESI Nº 1730, GALPAO 09 E 10, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: CORONEL-PM  
NELSON TRANCHESI, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-110

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A  
PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 2.436,48

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	2.436,48

Previsão de Desembolso Total: 2.436,48

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 16/11/2020 14:17:05

Número: **00045650**

Nº Proposta: 00046765

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ

04.439.228/0001-33

CGF

Endereço

RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.574,00 - DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150366

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024039

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

087881342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

593.423,73

Saldo Atual(R\$)

590.849,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

35.423,80

Saldo Atual(R\$)

32.849,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19) PORTARIA 1666/2020,01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS (RECURSO COVID-	L	120,00	21,45	2.574,00

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 14:17:05  
Número: **00045650**  
Nº Proposta: 00046765

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ 04.439.228/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
19) PORTARIA 1666/2020,01 DE JULHO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.574,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 16/11/2020 13:59:13

Número: **00045636**

Nº Proposta: 00046753

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ

21.731.071/0001-34

CGF

Endereço

RUA 6 Nº 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.762-635

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.157,20 - TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150363

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024039

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

087745752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

597.434,43

Saldo Atual(R\$)

594.277,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

39.434,50

Saldo Atual(R\$)

36.277,30

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	L	360,00	8,77	3.157,20

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 13:59:13  
Número: **00045636**  
Nº Proposta: 00046753

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881590-EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA ME

CNPJ  
21.731.071/0001-34

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 72, CONJUNTO PEQUENO MONDUBIM, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.762-635

Valor Total dos Itens (R\$): 3.157,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total: 0,00	

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 14:08:43  
Número: **00045643**  
Nº Proposta: 00046756

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

109.618,21 - CENTO E NOVE MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00024709

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
102

Nº Proc. Sist. Protocolo  
091640702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.526.368,18	2.416.749,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
881.385,87	771.767,66

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0951/2016 .  
5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020 .

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDO NO HOSPITAL LEONARDO	//	1,00	109.618,21	109.618,21

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 14:08:43  
Número: **00045643**  
Nº Proposta: 00046756

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DA VINCI - SESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONTRATO 0951/2016, 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020. (ALTA TENSÃO)				

ENEL//HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.

Valor Total dos Itens (R\$): 109.618,21

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	109.618,21
Previsão de Desembolso Total:	
	109.618,21

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 16/11/2020 14:09:06

Número: **00045642**

Nº Proposta: 00046761

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00872093-I BRUNA COSTA VIEIRA

CNPJ

29.261.709/0001-22

CGF

Endereço

RUA RIO ARAGUAIA Nº 1289, BAIRRO: JARDIM IRACEMA, DISTRITO: RIO ARAGUAIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.340-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

853,50 - OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001150364

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024039

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

087752102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

594.277,23

Saldo Atual(R\$)

593.423,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

36.277,30

Saldo Atual(R\$)

35.423,80

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19) PORTARIA 1666/2020,01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RODO, BORRACHA DUPLA, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, AVULSO 1.0 UNIDADE (RECURSO COVID-19) PORTARIA 1666/2020,01 DE JULHO DE 2020.	UND	30,00	28,45	853,50

Valor Total dos Itens (R\$): 853,50

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 14:09:06  
Número: **00045642**  
Nº Proposta: 00046761

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00872093-I BRUNA COSTA VIEIRA  
CNPJ 29.261.709/0001-22 CGF  
Endereço  
RUA RIO ARAGUAIA Nº 1289, BAIRRO: JARDIM IRACEMA, DISTRITO: RIO ARAGUAIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.340-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 16/11/2020 13:53:55

Número: **00045625**

Nº Proposta: 00046751

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS

CNPJ

05.652.247/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125106Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024464Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
10Nº Proc. Sist. Protocolo  
090268072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
18.000,00Saldo Atual(R\$)  
9.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
168.405,96Saldo Atual(R\$)  
159.405,96

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECÂNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVÍRUS, PORTARIA Nº1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº09057567/2020), REFERENTE AO PERÍODO: 15/10/2020 À 14/11/2020. DISPENSA Nº130/2020 - CONTRATO Nº555/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECÂNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVÍRUS, PORTARIA Nº1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº09057567/2020), REFERENTE AO PERÍODO: 15/10/2020 À 14/11/2020.	SEV	1,00	9.000,00	9.000,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 13:53:55  
Número: **00045625**  
Nº Proposta: 00046751

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS	05.652.247/0001-06	
Endereço		
AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680		

Valor Total dos Itens (R\$): 9.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	9.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	9.000,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 13:45:03  
Número: **00045617**  
Nº Proposta: 00046747

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ  
27.814.353/0001-81

CGF

Endereço  
AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

620,40 - SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001150362

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024039

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087748422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
598.054,83	597.434,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.054,90	39.434,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PORTA SABONETE, (DISPENSER), SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO , RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UND	30,00	20,68	620,40

Valor Total dos Itens (R\$): 620,40

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 13:45:03  
Número: **00045617**  
Nº Proposta: 00046747

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ CGF  
27.814.353/0001-81

Endereço  
AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 13:44:14  
Número: **00045615**  
Nº Proposta: 00046728

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS CNPJ 05.652.247/0001-06 CGF  
Endereço AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40										17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato 00000001125106	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00024464	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 10
			Nº Proc. Sist. Protocolo 090575672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.000,00	18.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
177.405,96	168.405,96

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECÂNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVÍRUS, PORTARIA Nº1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº09057567/2020), REFERENTE AO PERÍODO: 15/09/2020 À 14/10/2020. DISPENSA Nº130/2020 - CONTRATO Nº555/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECÂNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVÍRUS, PORTARIA Nº1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº09057567/2020), REFERENTE AO PERÍODO: 15/09/2020 À 14/10/2020.	SEV	1,00	9.000,00	9.000,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 16/11/2020 13:44:14

Número: **00045615**

Nº Proposta: 00046728

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS

CNPJ

05.652.247/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Valor Total dos Itens (R\$): 9.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	9.000,00
Previsão de Desembolso Total: 9.000,00	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 13:35:30  
Número: **00045608**  
Nº Proposta: 00046740

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
00.466.084/0001-53

CGF

Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

759,60 - SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001150359

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024039

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087742732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
598.814,43	598.054,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.814,50	40.054,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS NECESSIDADES DOS HSM.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SABONETE, VICOSIDDAE MINIMA 600 CP, ANTISSEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, PH 5,5 - 6,00, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, SACHE 800.0 ML.	ML	120,00	6,33	759,60

Valor Total dos Itens (R\$): 759,60

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 13:35:30  
Número: **00045608**  
Nº Proposta: 00046740

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00075353-SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP  
CNPJ 00.466.084/0001-53 CGF  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 413, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:47:02  
Número: **00045538**  
Nº Proposta: 00046363

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

64.512,00 - SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001150765	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024614	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 12
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087891812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.049.426,25	984.914,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
64.512,00	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO "DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA BALANCEADA, HIPERCALÓRICA, >1,2KCAL/ML, HIPERPROTEÍCA>=20%, ISENTA FIBRAS, GLUTEN, SACAROSE, UNIDADE 1.0 MILILITRO." PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA BALANCEADA,	ML	1,00	64.512,00	64.512,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:47:02  
Número: **00045538**  
Nº Proposta: 00046363

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HIPERCALORICA >1,2 KCAL/ML, HIPERPROTEICA >=20%, ISENTA FIBRAS, GLUTEN, SACAROSE, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: NOVA SOURCE. PRODUTO:NOVA SOURCE SENIOR SF. ML = 2.880.000 X 0,0224 = 64.512,00 ATA: 07517/2020 O.C:63396/2020 P.E:0716/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 64.512,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	64.512,00
Previsão de Desembolso Total:	
	64.512,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:46:18  
Número: **00045537**  
Nº Proposta: 00046369

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00857222-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

CNPJ  
01.107.391/0012-63

CGF

Endereço  
AVENIDA A Nº 321, SALA C , BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG,  
CEP: 37.718-257

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

475,20 - QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150762

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024614

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087901392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.049.901,45	1.049.426,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
64.987,20	64.512,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO "SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA USO ENTERAL/ORAL, POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA, NORMO OU HIPOPROTEICA" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA USO ENTERAL/ORAL, POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA, NORMO OU HIPOPROTEICA, POBRE EM	ML	1,00	475,20	475,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:46:18  
Número: **00045537**  
Nº Proposta: 00046369

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00857222-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

CNPJ  
01.107.391/0012-63

CGF

Endereço  
AVENIDA A Nº 321, SALA C , BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG,  
CEP: 37.718-257

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RESIDUO, ISENTA OU BAIXAS QUANTIDADES DE MINERAIS ISENTO DE GLUTEN E LACTOSE, INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: NUTRI RENAL. PRODUTO: N RENAL 200ML ML = 10.800 X 0,0440 = 475,20 ATA:0379/2020 O.C: 63272/2020 P.E:1114/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 475,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	475,20
Previsão de Desembolso Total:	
	475,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:44:46  
Número: **00045532**  
Nº Proposta: 00046376

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00821047-PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA

CNPJ  
08.183.359/0001-53

CGF

Endereço  
RUA GENERAL POTIGUARA Nº 1428, LOTE 20 E 21, BAIRRO: NOVO MUNDO, DISTRITO: GENERAL POTIGUARA,  
MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.050-500

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.074,68 - DOIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150758

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024614

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087894082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.055.630,13	1.053.555,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
70.715,88	68.641,20

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO "SUPLEMENTO ALIMENTAR, ENTERAL/ORAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALITICO, POLIMERICA" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SUPLEMENTO ALIMENTAR, ENTERAL/ORAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DIALITICO, 200 A 300ML,	ML	1,00	2.074,68	2.074,68

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:44:46  
Número: **00045532**  
Nº Proposta: 00046376

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00821047-PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA

CNPJ CGF  
08.183.359/0001-53

Endereço  
RUA GENERAL POTIGUARA Nº 1428, LOTE 20 E 21, BAIRRO: NOVO MUNDO, DISTRITO: GENERAL POTIGUARA,  
MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.050-500

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POLIMERICA, HIPERCALORICA, MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML, NORMOPROTEICA <20%, ISENTA DE GLUTEN, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: HDMAX PRODUTO:HDMAX 200ML. ML = 91.800 X0,0226 = 2.074,68. ATA:0379/2020 O.C: 63301/2020 P.E:1114/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.074,68

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	2.074,68
Previsão de Desembolso Total:	2.074,68

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:45:35  
Número: **00045534**  
Nº Proposta: 00046366

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00857222-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

CNPJ  
01.107.391/0012-63

CGF

Endereço  
AVENIDA A Nº 321, SALA C , BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG,  
CEP: 37.718-257

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.654,00 - TRÊS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150763

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024614

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087888512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.053.555,45	1.049.901,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
68.641,20	64.987,20

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO "DIETA ENTERAL, LIQUIDA, POLIMERICA, EM SISTEMA ABERTO, MÁXIMO 1L, NUTRICIONALMENTE COMPLETA" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIETA, ENTERAL, LIQUIDA, POLIMERICA, EM SISTEMA ABERTO, MAXIMO 1L, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA MINIMO 1,5 KCAL/ML, NORMOPROTEICA	ML	1,00	3.654,00	3.654,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:45:35  
Número: **00045534**  
Nº Proposta: 00046366

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00857222-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

CNPJ  
01.107.391/0012-63

CGF

Endereço  
AVENIDA A Nº 321, SALA C , BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG,  
CEP: 37.718-257

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MENOR QUE 20%, ALTA CONCENTRACAO PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO MINIMO 50% CASEINATO E/ OU PROTEINA DO SORO DO LEITE, ADICAO DE FIBRAS MINIMO 14G/L, ISENTA DE SACAROSE, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: NUTRI FIBER 1.5 PRODUTO: NUTRI FIBER 1,5 LITRO. ML = 252.000 X 0,0145 = 3.654,00 ATA:07517/2020 O.C:63401/2020 P.E:0716/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 3.654,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	3.654,00
Previsão de Desembolso Total:	3.654,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:44:07  
Número: **00045531**  
Nº Proposta: 00046375

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00885657-LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 26.419.311/0001-83 CGF  
Endereço AVENIDA ANTÔNIO SÍLVIO BARBIERI Nº 1099, BAIRRO: PINHEIRINHO, DISTRITO: ANTÔNIO SÍLVIO BARBIERI, MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO, UF: PR, CEP: 85.603-000

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.185,60 - MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001150759	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024614	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 12
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087883712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.056.815,73	1.055.630,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
71.901,48	70.715,88

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO "MODULO ALIMENTAR, FIBRA USO ORAL E/OU ENTERAL EM PÓ, 100% DE FIBRA DE ORIGEM VEGETAL SOLÚVEL, MÍNIMO 90% SOLÚVEL, INCOLOR" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MODULO ALIMENTAR, FIBRA, USO ORAL E/OU ENTERAL EM PO, 100% DE FIBRA DE ORIGEM VEGETAL SOLUVEL, MINIMO 90% SOLUVEL, INCOLOR, SEM ODOR, SEM SABOR E SOLUVEL	GR	6.240,00	0,19	1.185,60

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:44:07  
Número: **00045531**  
Nº Proposta: 00046375

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00885657-LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 26.419.311/0001-83 CGF  
Endereço AVENIDA ANTÔNIO SÍLVIO BARBIERI Nº 1099, BAIRRO: PINHEIRINHO, DISTRITO: ANTÔNIO SÍLVIO BARBIERI, MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO, UF: PR, CEP: 85.603-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EM AGUA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 250G. UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: NUNESFARMA. PRODUTO:NESH FIBRAS. ATA:0213/2020 O.C:63336/2020 P.E:0237/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.185,60

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/11/2020	1.185,60
Previsão de Desembolso Total:	
	1.185,60

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:43:24  
Número: **00045529**  
Nº Proposta: 00046374

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.436,64 - QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001150761	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024614	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 12
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087887542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.061.252,37	1.056.815,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.338,12	71.901,48

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO "SUPLEMENTO ALIMENTAR, PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFLAMATORIAS" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SUPLEMENTO ALIMENTAR, PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA INFLAMATORIAS INTESTINAIS E DOENÇA DE CROHN, PROTEINA 10 A 15%, CARBOIDRATO 40 A 50%, LIPIDEOS ATE 42%, PRESENÇA DE POLIPEPTIDIO TGFB-2,	GR	1,00	4.436,64	4.436,64

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:43:24  
Número: **00045529**  
Nº Proposta: 00046374

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: MODULEN 400G. PRODUTO:MODULEN 400G. GR = 4.800 X 0,9243 = 4.436,64 ATA:0379/2020 O.C:63297/2020 P.E: 1114/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 4.436,64

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	4.436,64
Previsão de Desembolso Total:	4.436,64

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:09:06  
Número: **00045512**  
Nº Proposta: 00043568

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006841-POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS CNPJ 12.340.717/0001-61 CGF  
Endereço  
RUA MOACIR Nº 435, BAIRRO: BARRA DO CEARÁ, DISTRITO: MOACIR, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.332-650

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

424,80 - QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150734	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024531	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079994762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.061.677,17	1.061.252,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.762,92	76.338,12

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " FIO DE SUTURA DE ALGODÃO POLIÉSTER 2 - 0 AGULHA 3 / 8 CIRCULO CORTANTE 25 / 26 MM " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FIO DE SUTURA, ALGODÃO + POLIÉSTER, 2 - 0 AGULHA 3 / 8 CIRCULO CORTANTE 25 / 26 MM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: COTTPOINT. ATA: 0478/2020 O.C: 56601/2020 P.E:	ENV	240,00	1,77	424,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:09:06  
Número: **00045512**  
Nº Proposta: 00043568

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006841-POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS  
Endereço  
RUA MOACIR Nº 435, BAIRRO: BARRA DO CEARÁ, DISTRITO: MOACIR, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.332-650

CNPJ  
12.340.717/0001-61

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1612/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 424,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	424,80
Previsão de Desembolso Total:	424,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:07:41  
Número: **00045509**  
Nº Proposta: 00043507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00168021-LDM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ 02.908.688/0001-38 CGF  
Endereço  
RUA PROFESSOR CARVALHO Nº 3548, SALA 03,06 E 07, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: PROFESSOR CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-340

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

40.762,40 - QUARENTA MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150720	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024531	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080160262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.113.336,77	1.072.574,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
128.422,52	87.660,12

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " EMBALAGEM DESCARTÁVEL SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL ( SBE ) " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	EMBALAGEM, 70 A 100 M X 10 CM, VARIAÇÃO +/- 10% NA LARGURA, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL, SBE, ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM BAIXA TEMPERATURA POR PEROXIDO	M	1.120,00	3,39	3.796,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:07:41  
Número: **00045509**  
Nº Proposta: 00043507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00168021-LDM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	02.908.688/0001-38	
Endereço		
RUA PROFESSOR CARVALHO Nº 3548, SALA 03,06 E 07, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: PROFESSOR CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-340		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DE HIDROGÊNIO, PLASMA OU VAPOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O BOM ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO, GARANTIDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO. COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO EM ROLOS DE 70 A 100 METROS DE COMPRIMENTO X 10 CM LARGURA, PODENDO VARIAR ( +/- 10% ) NA LARGURA. OBS: COTAR VALOR POR METRO. UNIDADE 1.0 METRO. MARCA: CIPAMED.				
2	EMBALAGEM, 70 A 100 M X 15 CM, VARIAÇÃO +/- 10% NA LARGURA, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL, SBE, ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM BAIXA TEMPERATURA POR PEROXIDO DE HIDROGÊNIO, PLASMA OU VAPOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O BOM ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO, GARANTIDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO. COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO EM ROLOS DE 70 A 100 METROS DE COMPRIMENTO X 15 CM LARGURA, PODENDO VARIAR ( +/- 10% ) NA LARGURA. OBS: COTAR VALOR POR METRO. UNIDADE 1.0 METRO. MARCA: CIPAMED.	M	1.120,00	4,87	5.454,40
3	EMBALAGEM, 70 A 100 M X 20 CM, VARIAÇÃO +/- 10% NA LARGURA, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL, SBE, ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM BAIXA TEMPERATURA POR PEROXIDO DE HIDROGÊNIO, PLASMA OU VAPOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O BOM ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO, GARANTIDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO /	M	1.400,00	6,26	8.764,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:07:41  
Número: **00045509**  
Nº Proposta: 00043507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00168021-LDM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

CNPJ  
02.908.688/0001-38

CGF

Endereço  
RUA PROFESSOR CARVALHO Nº 3548, SALA 03,06 E 07, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: PROFESSOR CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-340

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CONTAMINAÇÃO. COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO EM ROLOS DE 70 A 100 METROS DE COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PODENDO VARIAR ( +/- 10% ) NA LARGURA. OBS: COTAR VALOR POR METRO. UNIDADE 1.0 METRO. MARCA: CIPAMED.				
4	EMBALAGEM, 70 A 100 M X 25 CM, VARIAÇÃO +/- 10% NA LARGURA, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL, SBE, ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM BAIXA TEMPERATURA POR PEROXIDO DE HIDROGÊNIO, PLASMA OU VAPOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O BOM ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO, GARANTIDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO. COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO EM ROLOS DE 70 A 100 METROS DE COMPRIMENTO X 25 CM LARGURA, PODENDO VARIAR ( +/- 10% ) NA LARGURA. OBS: COTAR VALOR POR METRO. UNIDADE 1.0 METRO. MARCA: CIPAMED.	M	1.120,00	8,46	9.475,20
5	EMBALAGEM, 70 A 100 M X 35 CM, VARIAÇÃO +/- 10% NA LARGURA, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL, SBE, ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM BAIXA TEMPERATURA POR PEROXIDO DE HIDROGÊNIO, PLASMA OU VAPOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O BOM ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO, GARANTIDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO. COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO EM ROLOS DE 70 A 100 METROS DE COMPRIMENTO X 35 CM LARGURA, PODENDO VARIAR ( +/-	M	1.120,00	11,85	13.272,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:07:41  
Número: **00045509**  
Nº Proposta: 00043507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00168021-LDM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ 02.908.688/0001-38 CGF  
Endereço RUA PROFESSOR CARVALHO Nº 3548, SALA 03,06 E 07, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: PROFESSOR CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-340

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
10% ) NA LARGURA. OBS: COTAR VALOR POR METRO. UNIDADE 1.0 METRO. MARCA: CIPAMED. ATA: 1631/2019 O.C: 56582/2020 P.E: 0014/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 40.762,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	40.762,40
Previsão de Desembolso Total:	
	40.762,40

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:07:03  
Número: **00045508**  
Nº Proposta: 00043391

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00101282-INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA  
CNPJ 87.156.352/0001-19 CGF  
Endereço  
AVENIDA EDUARDO PRADO Nº 1670, BAIRRO: CAVALHADA, DISTRITO: EDUARDO PRADO, MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.751-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.584,00 - TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001150713	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024531	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11
			Nº Proc. Sist. Protocolo 079001352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.116.920,77	1.113.336,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
132.006,52	128.422,52

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " TERMÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE GELADEIRA " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERMÔMETRO, DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA PARA GELADEIRA, VISOR DE CRISTAL, BOTÃO DE INDICAÇÃO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, COM CABO POSSUINDO PONTA EM INOX PARA	UND	50,00	71,68	3.584,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:07:03  
Número: **00045508**  
Nº Proposta: 00043391

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00101282-INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	87.156.352/0001-19	
Endereço	AVENIDA EDUARDO PRADO Nº 1670, BAIRRO: CAVALHADA, DISTRITO: EDUARDO PRADO, MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.751-000	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	MEDIÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RDC. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: INCOTERM. ATA: 1877/2019 O.C: 55801/2020 P.E: 0819/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 3.584,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	3.584,00
Previsão de Desembolso Total:	3.584,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:06:24  
Número: **00045507**  
Nº Proposta: 00043412

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.480,00 - SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150715	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024531	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079015142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.123.400,77	1.116.920,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
138.486,52	132.006,52

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " COMPRESSA DE GAZE ACOLCHOADA " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COMPRESSA DE GAZE, ACOLCHOADA, CAMADA DE ALGODÃO HIDROFILO, RECOBERTA POR UMA CAMADA DE GAZE LIVRE DE FIOS SOLTOS, REBARBAS E IMPUREZAS, MEDIDA FECHADA 15 CM +/- 2 CM X 30 CM +/- 2 CM, ESTÉRIL,	UND	6.000,00	1,08	6.480,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:06:24  
Número: **00045507**  
Nº Proposta: 00043412

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: AMÉRICA MEDICAL. ATA: 18853/2019 O.C: 55210/2020 P.E: 1060/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.480,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	6.480,00
Previsão de Desembolso Total:	6.480,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:04:07  
Número: **00045502**  
Nº Proposta: 00046631

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

104.400,00 - CENTO E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30											19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024623	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
582.400,00	478.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
185.062,64	80.662,64

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAINEL GASTRO	TES	60,00	1.740,00	104.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				104.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	104.400,00
Previsão de Desembolso Total: 104.400,00	

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:08:25  
Número: **00045511**  
Nº Proposta: 00043575

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00316665-BIOLINE FIOS CIRURGICO LTDA

CNPJ  
37.844.479/0001-52

CGF

Endereço  
AVENIDA MARANHÃO Nº 500, QUADRA 64 LOTE 10, BAIRRO: JUNDIAÍ, DISTRITO: MARANHÃO, MUNICÍPIO:  
ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.110-470

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.897,20 - DEZ MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150738

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024531

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079830142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.072.574,37	1.061.677,17

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
87.660,12	76.762,92

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA ( 5 - 0 E 6 - 0 ) E FIO DE SUTURA DE SEDA ( 3 - 0 E 4 - 0 ) " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA 5 - 0, AGULHA 1 / 2 16 MM, CIRCULO CORTANTE PLÁSTICA, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: BIOLINE.	ENV	120,00	7,55	906,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:08:25  
Número: **00045511**  
Nº Proposta: 00043575

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00316665-BIOLINE FIOS CIRURGICO LTDA

CNPJ  
37.844.479/0001-52

CGF

Endereço  
AVENIDA MARANHÃO Nº 500, QUADRA 64 LOTE 10, BAIRRO: JUNDIAÍ, DISTRITO: MARANHÃO, MUNICÍPIO:  
ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.110-470

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO 6 - 0, DUAS AGULHAS 3 / 8 CILÍNDRICA DE 13 MM, CARDIOVASCULAR, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: BIOLINE.	ENV	960,00	8,60	8.256,00
3 FIO DE SUTURA, DE SEDA 3 - 0, SEM AGULHA, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: BIOLINE.	ENV	120,00	4,82	578,40
4 FIO DE SUTURA, DE SEDA 4 - 0, SEM AGULHA, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: BIOLINE. ATA: 0621/2020 O.C: 57077/2020 P.E: 1246/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	ENV	240,00	4,82	1.156,80
Valor Total dos Itens (R\$):				10.897,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	10.897,20
Previsão de Desembolso Total:	10.897,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:08:02  
Número: **00045510**  
Nº Proposta: 00046635

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.200,00 - CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024623	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
478.000,00	425.800,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
83.620,04	31.420,04

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	KIT G1 PAINEL IVD (PAINEL IDENTIFICACAO GASTROINTESTINAL)	TES	30,00	1.740,00	52.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):					52.200,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	52.200,00
Previsão de Desembolso Total: 52.200,00	

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:05:42  
Número: **00045506**  
Nº Proposta: 00043417

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.140,00 - QUATRO MIL CENTO E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150718

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024531

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079017352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.127.540,77	1.123.400,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
142.626,52	138.486,52

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " COMPRESSA DE GAZE ACOLCHOADA, MEDIDA FECHADA 10 CM ( +/- 2 CM ) X 15 CM ( +/- 2 CM ) " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COMPRESSA DE GAZE, ACOLCHOADA, CAMADA DE ALGODÃO HIDROFILO, RECOBERTA POR UMA CAMADA DE GAZE LIVRE DE FIOS SOLTOS, REBARBAS E IMPUREZAS,	UND	6.000,00	0,69	4.140,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:05:42  
Número: **00045506**  
Nº Proposta: 00043417

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MEDIDA FECHADA 10 CM +/- 2 CM X 15 CM +/- 2 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: AMÉRICA MEDICAL. ATA: 18853/2019 O.C: 55198/2020 P.E: 1060/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 4.140,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/11/2020	4.140,00
Previsão de Desembolso Total:	4.140,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:05:02  
Número: **00045505**  
Nº Proposta: 00043530

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CNPJ 01.722.296/0001-17 CGF  
Endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

295,20 - DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001150726	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024531	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11
			Nº Proc. Sist. Protocolo 080145972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.127.835,97	1.127.540,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
142.921,72	142.626,52

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " FIO DE SUTURA ALGODÃO POLIÉSTER Nº 0" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FIO, DE SUTURA ALGODÃO, 0 COM AGULHA 3,0 CM, 3 / 8 CIRCULO CILÍNDRICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE	UND	240,00	1,23	295,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:05:02  
Número: **00045505**  
Nº Proposta: 00043530

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  
Endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
VALIDADE, ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE AO PRODUTO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: DONATI. ATA: 0478/2020 O.C: 56651/2020 P.E: 1612/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 295,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	295,20
Previsão de Desembolso Total:	295,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:04:24  
Número: **00045503**  
Nº Proposta: 00043546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00884380-DATA - MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 29.032.826/0001-14 CGF  
Endereço  
RUA DO BARÃO CERRO AZUL Nº 211, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO CERRO AZUL, MUNICÍPIO: PONTA GROSSA, UF: PR, CEP: 84.010-210

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

316,80 - TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150729	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024531	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080143412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.128.152,77	1.127.835,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
143.238,52	142.921,72

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " FIO DE SUTURA ALGODÃO POLIÉSTER Nº 0" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FIO DE SUTURA, ALGODÃO + POLIÉSTER 0, AGULHA, 3 / 8 30 / 31 MM CIRCULO CORTANTE, ESTÉRIL, REQUISITOS MÍNIMOS NBR 13904/2002, 30/03/2003, ENVELOPES ACONDICIONADOS EM CAIXA 12 OU 24 UNIDADES, UNIDADE 1.0 ENVELOPE.	ENV	240,00	1,32	316,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:04:24  
Número: **00045503**  
Nº Proposta: 00043546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00884380-DATA - MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 29.032.826/0001-14 CGF  
Endereço  
RUA DO BARÃO CERRO AZUL Nº 211, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO CERRO AZUL, MUNICÍPIO: PONTA GROSSA, UF: PR, CEP: 84.010-210

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: SHALON. ATA: 0478/2020 O.C: 56608/2020 P.E: 1612/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				316,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	316,80
Previsão de Desembolso Total:	316,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:03:44  
Número: **00045501**  
Nº Proposta: 00043525

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.900,00 - TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150723	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024531	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080161072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.132.052,77	1.128.152,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
147.138,52	143.238,52

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLETOR, EM PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, URINA, SISTEMA ABERTO, GRADUADO A CADA 100 ML E GRADUAÇÃO ADICIONAL PARA VOLUMES ATE 50 ML, CAPACIDADE PARA 2000 ML, CORDÃO PARA FECHAMENTO NA PARTE SUPERIOR,	UND	15.000,00	0,26	3.900,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:03:44  
Número: **00045501**  
Nº Proposta: 00043525

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA 08.077.211/0001-34

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, COM SELAGEM HERMÉTICA DAS BORDAS, COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML, E GRADUAÇÃO ADICIONAL PARA VOLUMES ATÉ 50 ML. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COLETIVA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE ( PRODUTO INTEGRAL, SEM VÍCIO OU DEFORMIDADE ), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO / CONTAMINAÇÃO ( EMBALAGEM INTEGRAL ), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. # APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDK. ATA: 0328/2020 O.C: 57034/2020 P.E: 1530/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 3.900,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	3.900,00
Previsão de Desembolso Total:	3.900,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:02:55  
Número: **00045499**  
Nº Proposta: 00043444

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.297,00 - CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150719

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024531

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080147402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.137.349,77	1.132.052,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
152.435,52	147.138,52

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " COLCHÃO D'ÁGUA COM CABECEIRA ARTICULADA " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLCHÃO D'ÁGUA, PVC OU SIMILAR FLEXÍVEL, RESISTENTE, UND 1,90 X 0,90 E SUPORTE DE PESO ATE 130 KG, CABECEIRA ARTICULADA, USO SOBRE COLCHÃO CONVENCIONAL, ACESSÓRIOS: 01 ADESIVO PARA REPARO RESISTENTE A		50,00	105,94	5.297,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:02:55  
Número: **00045499**  
Nº Proposta: 00043444

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CHOQUES MECÂNICOS E COM DURABILIDADE COMPROVADA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: AG. ATA: 07081/2020 O.C: 57218/2020 P.E: 0596/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 5.297,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	5.297,00
Previsão de Desembolso Total:	5.297,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:53:41  
Número: **00045497**  
Nº Proposta: 00046625

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

104.400,00 - CENTO E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024623	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
791.200,00	686.800,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
393.862,64	289.462,64

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PANEL PARA IDENT RESPIRATORY	TES	60,00	1.740,00	104.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				104.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	104.400,00
Previsão de Desembolso Total: 104.400,00	

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:44:50  
Número: **00045494**  
Nº Proposta: 00046621

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

104.400,00 - CENTO E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024623	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.000.000,00	895.600,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
604.539,44	500.139,44

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAINEL MENINGITE	UND	60,00	1.740,00	104.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				104.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	104.400,00
Previsão de Desembolso Total: 104.400,00	

ELIANE PERDIGAO PAES MELLO  
259.501.423-49  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 09:03:26  
Número: **00045500**  
Nº Proposta: 00046629

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

104.400,00 - CENTO E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024623	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
686.800,00	582.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
289.462,64	185.062,64

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TESTE DE BIOLOGIA MOLECULAR, F. (FILMARRAY PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO MENINGITE)	UND	60,00	1.740,00	104.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):					104.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	104.400,00
Previsão de Desembolso Total: 104.400,00	

ELIANE PERDIGAO PAES MELLO  
259.501.423-49  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:51:24  
Número: **00045496**  
Nº Proposta: 00046624

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

104.400,00 - CENTO E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024623	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
895.600,00	791.200,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
498.262,64	393.862,64

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PANEL PARA IDENT. GASTROINTESTINAL	UND	60,00	1.740,00	104.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				104.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/11/2020	104.400,00
Previsão de Desembolso Total: 104.400,00	

ELIANE PERDIGAO PAES MELLO  
259.501.423-49  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:13:13  
Número: **00045486**  
Nº Proposta: 00043152

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00201219-SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ  
01.437.707/0001-22

CGF

Endereço  
RUA 53 N° 220, QD. B-17 LOTE 22, BAIRRO: JARDIM GOIÁS, DISTRITO: 53, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.810-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.500,00 - NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150665

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024460

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079060872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.150.902,57	1.141.402,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
165.988,32	156.488,32

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "TROCATER 12MM DESCARTÁVEL, C/ DUAS VÁLVULAS ANTI-REFLUXO, CORPO C/ RANHURAS EXTERNAS, SEM LÂMINA QUE PERMITA PUNÇÃO ASSISTIDA. ESTÉRIL. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TROCATER, DESCARTAVEL, ESTERIL, 12MM, DUAS VALVULAS ANTI-REFLUXO, CORPO COM RANHURAS EXTERNAS, SEM LAMINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UND	100,00	95,00	9.500,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:13:13  
Número: **00045486**  
Nº Proposta: 00043152

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00201219-SCI TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ  
01.437.707/0001-22

CGF

Endereço  
RUA 53 Nº 220, QD. B-17 LOTE 22, BAIRRO: JARDIM GOIÁS, DISTRITO: 53, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.810-210

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

MARCA: SCTECH. ATA:14107/2019, 55109/2020, PE:0694/2019.

OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A

PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 9.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

17/11/2020 9.500,00

Previsão de Desembolso Total: 9.500,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:11:17  
Número: **00045483**  
Nº Proposta: 00043373

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.729,00 - CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150667	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024460	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079037032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.165.688,57	1.159.959,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
180.774,32	175.045,32

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ATADURA, CREPOM, 15 CM X 1,8 M, ESTÉRIL, FAIXA CONT. DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTA, C/PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, CAPAC. DE BOA COMPRESSÃO, C/ BORDAS	ROL	1,00	5.729,00	5.729,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:11:17  
Número: **00045483**  
Nº Proposta: 00043373

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DELIMITADAS. LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E MANCHAS. C/ COMPRIMENTO MIN. DE 1,8 M EM REPOUSO. ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO. COMPAT. C/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ÓXIDO DE ETILENO E RADIAÇÃO GAMA. NÃO ESTÉRIL, EMB. INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDIC. DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACT. DE FABRICAÇÃO E INTEG. (PRODUTO INTEGRO, S/ VINCO OU DEFOR.), S/ RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM INTEGRA), C/ RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. ATENDER A NBR 14056 - ABNT E PORTARIA 106/2003 - INMETRO. ROLO 1.0 UNIDADE. MARCA: ANÁPOLIS. ATA: 1797/2019 O.C: 55156/2020 P.E: 1119/2019. UND = 10000 X 0,5729 = 5.729,00. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 5.729,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	5.729,00
Previsão de Desembolso Total:	5.729,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:10:34  
Número: **00045482**  
Nº Proposta: 00042922

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00246031-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ 02.881.877/0001-64 CGF  
Endereço  
RUA RUZZI Nº 607, BAIRRO: SERTÃOZINHO, DISTRITO: RUZZI, MUNICÍPIO: MAUÁ, UF: SP, CEP: 09.370-850

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
7.500,00 - SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150675	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024460	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079094502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.173.188,57	1.165.688,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
188.274,32	180.774,32

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "ATADURA DE CREPOM (30CM/64,3G) FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO,C/ PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, C/ BORDAS DELIMITADAS.LIVRE DE IMPUREZAS,FIOS SOLTOS RASGOS E MANCHAS" - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ATADURA, CREPOM, 30CM / 64,3G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MINIMO 50%, C/ BORDAS	UND	5.000,00	1,50	7.500,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:10:34  
Número: **00045482**  
Nº Proposta: 00042922

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00246031-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

CNPJ  
02.881.877/0001-64

CGF

Endereço  
RUA RUZZI Nº 607, BAIRRO: SERTÃOZINHO, DISTRITO: RUZZI, MUNICÍPIO: MAUÁ, UF: SP, CEP: 09.370-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DELIMETADAS.LIVRE DE IMPUREZAS,FIOS SOLTOS RASGOS E MANCHAS. C/ COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8M EM REPOUSO.ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO.COMPATÍVEL C/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ÓXIDO DE ETILENO E RADIAÇÃO GAMA. EMBALADA DE MANEIRA A ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO.NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), C/ RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 20001/ANVISA. UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: POLAR FIX, ATA:0465/2020, OC:55821/2020, PE: 0011/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 7.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	7.500,00
Previsão de Desembolso Total:	7.500,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:07:41  
Número: **00045480**  
Nº Proposta: 00043049

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054043-DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES  
CNPJ 72.201.890/0001-00 CGF  
Endereço  
RUA PADRE MORORÓ Nº 1192, BAIRRO: FARIAS BRITO, DISTRITO: PADRE MORORÓ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.015-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.020,00 - DEZESSEIS MIL E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150676	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024460	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079097282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.189.208,57	1.173.188,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
204.294,32	188.274,32

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "ATADURA DE TECIDO CREPOM(10CM/21,8G) FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, C/ PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO TECIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, C/ BORDAS DELIMITADAS.LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS RASGOS E MANCHAS.C/ COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8 M EM REPOUSO. ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO. COMPATÍVEL C/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ÓXIDO DE ETILENO E RADIAÇÃO GAMA. EMBALADA DE MANEIRA A ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO. NÃO ESTÉRIL E OUTRO." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ATADURA, CREPOM, 10CM / 21,8G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO	UND	15.000,00	0,48	7.200,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:07:41  
Número: **00045480**  
Nº Proposta: 00043049

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054043-DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ  
72.201.890/0001-00

CGF

Endereço  
RUA PADRE MORORÓ Nº 1192, BAIRRO: FARIAS BRITO, DISTRITO: PADRE MORORÓ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.015-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	LONGITUDINAL DE NO MINIMO 50%, %, C/ BORDAS DELIMITADAS.LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS RASGOS E MANCHAS.C/ COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8M EM REPOUSO. ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO. COMPATÍVEL C/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ÓXIDO DE ETILENO E RADIAÇÃO GAMA. EMBALADA DE MANEIRA A ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO. NÃO ESTÉRIL, UNIDADE 1.0 UNIDADE.MARCA: TEXTCARE.				
2	ATADURA, CREPOM, 20CM / 42,8G, TECIDO 100% ALGODAO OU MISTA, COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MINIMO 50%, C/ BORDAS DELIMITADAS.LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS RASGOS E MANCHAS.C/ COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8M EM REPOUSO. ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO. COMPATÍVEL C/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ÓXIDO DE ETILENO E RADIAÇÃO GAMA. EMBALADA DE MANEIRA A ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO. NÃO ESTÉRIL, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: TEXTCARE. ATA: 0465/2020, OC:55818/2020, PE:0011/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.	UND	9.000,00	0,98	8.820,00

Valor Total dos Itens (R\$): 16.020,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:07:41  
Número: **00045480**  
Nº Proposta: 00043049

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00054043-DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	72.201.890/0001-00	
Endereço		
RUA PADRE MORORÓ Nº 1192, BAIRRO: FARIAS BRITO, DISTRITO: PADRE MORORÓ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.015-221		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	16.020,00
Previsão de Desembolso Total:	
	16.020,00

\_\_\_\_\_  
ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

\_\_\_\_\_  
DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 3 de 3



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:06:39  
Número: **00045479**  
Nº Proposta: 00043385

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00239970-UNIT- INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ 66.969.262/0001-77 CGF  
Endereço  
RUA DE BARONESA BELA VISTA Nº 346, BAIRRO: VILA CONGONHAS, DISTRITO: DE BARONESA BELA VISTA,  
MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.612-001

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.992,89 - CINCO MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150669	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024460	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079000202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.195.201,46	1.189.208,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
210.287,21	204.294,32

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " AGULHA BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA 8 G X 15 CM, 14 G, 11 G X 10 CM " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AGULHA, BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, TIPO JAMSHIDI, COMPATÍVEL COM SERINGA LUER LOCK, MANDRIL EXTRATOR E MANDRIL, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA AMOSTRA COLETA, 8 G X 15 CM, USO ÚNICO.	UND	33,00	74,33	2.452,89

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:06:39  
Número: **00045479**  
Nº Proposta: 00043385

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00239970-UNIT- INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ 66.969.262/0001-77 CGF

Endereço RUA DE BARONESA BELA VISTA Nº 346, BAIRRO: VILA CONGONHAS, DISTRITO: DE BARONESA BELA VISTA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.612-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ESTERILIZAÇÃO POR RADIAÇÃO GAMA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGENICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: UNIT.				
2	AGULHA, ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA ESTERNO - ILIACO, TAMANHO 14 G, COMPRIMENTO VARIÁVEL, COMPATÍVEL COM SERINGA LUER LOCK, ESTERILIZAÇÃO POR RADIAÇÃO GAMA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL E APIROGENICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: UNIT.	UND	50,00	38,80	1.940,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL, 11 G X 10 CM +/- 1 CM, AÇO INOX, PARA BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, CANULADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: UNIT. ATA: 1811/2019 O. C: 55753/2020 P.E: 0817/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	40,00	40,00	1.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):					5.992,89

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	5.992,89
Previsão de Desembolso Total:	
	5.992,89

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:03:46  
Número: **00045477**  
Nº Proposta: 00043364

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875903-ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA-EPP  
CNPJ 17.545.961/0001-84 CGF  
Endereço  
RUA RONDONIA Nº 3, BAIRRO: PORTAL DA ESTANCIA, DISTRITO: RONDONIA, MUNICÍPIO: JACUTINGA, UF: MG, CEP: 37.590-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.372,00 - DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001150666	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024460	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 10
			Nº Proc. Sist. Protocolo 079039322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.210.273,46	1.207.901,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
225.359,21	222.987,21

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " SOLUÇÃO, FORMOL - SOLUÇÃO AQUOSA DE GÁS DE FORMALDEÍDO E METANOL. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO, FORMOL, CONCENTRAÇÃO 10%, SOLUÇÃO AQUOSA DE GÁS DE FORMALDEÍDO E METANOL, RECIPIENTE 1.0 LITRO. MARCA: ICARAÍ. ATA: 1808/2019 O.C: 55160/2020 P.E: 0100/2019.	L	400,00	5,93	2.372,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:03:46  
Número: **00045477**  
Nº Proposta: 00043364

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875903-ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA-EPP

CNPJ  
17.545.961/0001-84

CGF

Endereço  
RUA RONDONIA Nº 3, BAIRRO: PORTAL DA ESTANCIA, DISTRITO: RONDONIA, MUNICÍPIO: JACUTINGA, UF: MG, CEP: 37.590-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A  
PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 2.372,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	2.372,00

Previsão de Desembolso Total: 2.372,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:02:59  
Número: **00045476**  
Nº Proposta: 00043470

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço

AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.200,00 - SEIS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150561

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024461

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079833752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.216.473,46	1.210.273,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
231.559,21	225.359,21

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " SONDA ENTERAL Nº 12 FR " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA ENTERAL, 12, POLIURETANO, TUBO COM LINHA RADIOPACA FLEXÍVEL COM DUAS SAÍDAS LATERAIS E UMA MEDIANA, CONECTOR LUER COM TAMPA E MANDRIL FLEXÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL ABERTURA	UND	1.000,00	6,20	6.200,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:02:59  
Número: **00045476**  
Nº Proposta: 00043470

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ CGF  
82.641.325/0021-61

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EM PÉTALA SEGURA ADEQUADA COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE, ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: EMBRAMED. ATA: 0649/2020 O.C: 56565/2020 P.E: 1626/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.200,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	6.200,00
Previsão de Desembolso Total:	6.200,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:14:07  
Número: **00045487**  
Nº Proposta: 00043117

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.052,80 - QUATRO MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150662	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024460	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079077092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.141.402,57	1.137.349,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
156.488,32	152.435,52

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "CAMPO OPERATÓRIO, TIPO INCISIONAL, S/ IMPREGNAÇÃO DE ANTISSEPTICO OU NÃO IODADO, C/ ADESIVO HIPOLAERGÊNICO P/ ADESÃO A PELE, BARREIRA MICROBIANA, COMPRIMENTO 60CM (+/-5CM) X LARGURA 50CM (+/-5CM), COMPOSTO EM FILME DE POLIURETANO/ POLIESTER OU SIMILAR, C/ BOA ADESIVIDADE A PELE E POUCA MEMÓRIA ELÁSTICA, FLEXÍVEL E QUE PERMITA TROCA GASOSA DA PELE ESTÉRIL. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CAMPO OPERATORIO, TEXTURA NAO IODADO, MATERIAL AUTO ADESIVO, TIPO INCISIONAL 60CM X 50CM VARIÁVEL +/- 5CM, COMPOSTO EM FILME DE POLIURETANO/ POLIESTER OU SIMILAR, C/ BOA ADESIVIDADE A PELE E POUCA	UND	1,00	4.052,80	4.052,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:14:07  
Número: **00045487**  
Nº Proposta: 00043117

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MEMÓRIA ELÁSTICA, FLEXÍVEL E QUE PERMITA TROCA GASOSA DA PELE ESTÉRIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: POLAFIX. UND: 100 X 40,5280=4.052,80. ATA:0741/2020, OC:55832/2020, PE:1546/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.				

Valor Total dos Itens (R\$): 4.052,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	4.052,80
Previsão de Desembolso Total: 4.052,80	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:12:37  
Número: **00045485**  
Nº Proposta: 00043111

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.172,50 - TRÊS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150659

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024460

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079076102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.154.075,07	1.150.902,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
169.160,82	165.988,32

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "CAMPO OPERATÓRIO, TIPO INCISIONAL, SEM IMPREGNAÇÃO DE ANTISSEPTICO OU NÃO IODADO, C/ ADESIVO HIPOLAERGÊNICO P/ ADESÃO A PELE, BARREIRA MICROBIANA, COMPRIMENTO 35CM (+/-6CM) X LARGURA 28CM (+/-5CM)." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 TUBO, LATEX 200, DIAMETRO INTERNO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORMES, 15 METROS, NÃO ESTÉRIL.	UND	1.050,00	1,29	1.354,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:12:37  
Número: **00045485**  
Nº Proposta: 00043111

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: LATEX BR. ATA: 0741/2020, OC:55840/2020, PE:1546/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
1 CAMPO OPERATORIO, TEXTURA NAO IODADO, MATERIAL AUTO ADESIVO, TIPO INCISIONAL 35CM VARIABEL +/- 6CM X 28CM VARIABEL +/- 5CM, SEM IMPREGNAÇÃO DE ANTISSÉPTICO, COMPOSTO EM FILME DE POLIURETANO/ POLIÉSTER OU SIMILAR, C/ BOA ADESIVIDADE A PELE E POUCA MEMÓRIA ELÁSTICA, FLEXÍVEL E QUE PERMITA TROCA GASOSA DA PELE. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: DBI MEDICAL.	UND	100,00	18,18	1.818,00
Valor Total dos Itens (R\$):				3.172,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	3.172,50
Previsão de Desembolso Total:	3.172,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:11:57  
Número: **00045484**  
Nº Proposta: 00043102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054043-DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 72.201.890/0001-00 CGF  
Endereço  
RUA PADRE MORORÓ Nº 1192, BAIRRO: FARIAS BRITO, DISTRITO: PADRE MORORÓ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.015-221

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.884,50 - CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150657	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00024460	ÚNICO	079075042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.159.959,57	1.154.075,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
175.045,32	169.160,82

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "TUBO DE SILICONE NATURAL 203, TUBO TRANSPARENTE, C/ PAREDES INTERNA E EXTERNA LISAS, ESPESSURA UNIFORME. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO ROLO NÃO ESTÉRIL. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE. " - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TUBO DE SILICONE NATURAL, 203, TRANSPARENTE, PAREDE M INTERNA E EXTERNA LISA, ESPESSURA UNIFORME. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO ROLO		900,00	4,64	4.176,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:11:57  
Número: **00045484**  
Nº Proposta: 00043102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054043-DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES  
Endereço  
RUA PADRE MORORÓ Nº 1192, BAIRRO: FARIAS BRITO, DISTRITO: PADRE MORORÓ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.015-221

CNPJ  
72.201.890/0001-00  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NÃO ESTÉRIL. UNIDADE 1.0 METRO, MARCA:SEROPLAST.				
2 TUBO, SILICONE NATURAL 210, ROLO NAO ESTERIL, TUBO TRANSPARENTE, PAREDE INTERNA E EXTERNA LISAS, ESPESSURA UNIFORME, PROCESSAVEL, UNIDADE 1.0 METRO. MARCA: SEROPLAST. ATA:0741/2020, OC:55265/2020. PE: 1546/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	M	150,00	11,39	1.708,50
Valor Total dos Itens (R\$):				5.884,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	5.884,50
Previsão de Desembolso Total:	5.884,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:04:27  
Número: **00045478**  
Nº Proposta: 00042853

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00811096-CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP CNPJ 07.626.776/0001-60 CGF  
Endereço  
RODOVIA DOS MINÉRIOS Nº 403, COND. JOÃO DOS REIS, SALA 08, BAIRRO: JARDIM MONTERREY, DISTRITO: DOS MINÉRIOS, MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.700,00 - DOZE MIL E SETECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150670	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024460	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079087642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.207.901,46	1.195.201,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
222.987,21	210.287,21

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "CABO DE LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA ADULTO, LÂMPADA LED C/ VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 20.000 HORAS, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL RECARTILHADO OU LATÃO, C/ TAMPA DE ROSCA E COMPARTILHAMENTO P/ PILHAS, C/ ENCAIXE P/ LÂMINA DE FIBRA ÓTICA. DEVE ACOMPANHAR: LÂMPADA LED, ESTOJO P/ ARMAZENAMENTO, 02 PILHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES E OUTRO." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	EQUIPAMENTO, CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, ADULTO, ACO OU LATAO, LAMPADA LED, PILHAS, C/ VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 20.000 HORAS. C/ TAMPA DE ROSCA E COMPARTILHAMENTO P/ PILHAS, C/ ENCAIXE P/	UND	30,00	250,00	7.500,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/11/2020 08:04:27  
Número: **00045478**  
Nº Proposta: 00042853

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00811096-CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP CNPJ 07.626.776/0001-60 CGF

Endereço RODOVIA DOS MINÉRIOS Nº 403, COND. JOÃO DOS REIS, SALA 08, BAIRRO: JARDIM MONTERREY, DISTRITO: DOS MINÉRIOS, MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LÂMINA DE FIBRA ÓTICA. DEVE ACOMPANHAR: LÂMPADA LED, ESTOJO P/ ARMAZENAMENTO, 02 PILHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MIKATOS.				
2 LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, UNDA RETA, Nº 5, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, ESTERILIZÁVEL. DEVE ACOMPANHAR: EMBALAGEM P/ ARMAZENAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL C/ PRODUTO, RÓTULO QUE ATENDA A RDC DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ ANVISA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA:MIKATOS. ATA: 0055/2020, OC: 55886/2020, PE: 1245/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	20,00	260,00	5.200,00

Valor Total dos Itens (R\$): 12.700,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/11/2020	12.700,00
Previsão de Desembolso Total: 12.700,00	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 15:58:19  
Número: **00045397**  
Nº Proposta: 00046535

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

107.447,60 - CENTO E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124414

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024607

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
45

Nº Proc. Sist. Protocolo  
089996072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
166.194,43	58.746,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
872.700,63	765.253,03

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0108/2020  
CONTRATO Nº 512/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	107.447,60	107.447,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 15:58:19  
Número: **00045397**  
Nº Proposta: 00046535

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO I, II, III E IV, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 512/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 107.447,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	107.447,60
Previsão de Desembolso Total: 107.447,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:58:01  
Número: **00045335**  
Nº Proposta: 00045138

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.200,00 - SETE MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150545	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024462	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087889322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.223.673,46	1.216.473,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
162.421,09	155.221,09

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO " FORMULA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NÃO ALERGÊNICA, COM NUCLEOTÍDEOS " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FORMULA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NÃO ALERGÊNICA, COM NUCLEOTÍDEOS, PARA USO ORAL OU ENTERAL DE LACTENTES E CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES COM DIAGNOSTICO DE ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA	GR	24.000,00	0,30	7.200,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:58:01  
Número: **00045335**  
Nº Proposta: 00045138

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 02.626.340/0001-58  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
E / OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO, ATENDER AS RESOLUÇÕES RDC 42, 43, 44, 45, 46 / 2011 E 45 / 2014, INFANTIL EM PÓ, A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES 100%, ISENTA DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, LACTOSE, SACAROSE, GALACTOSE E FRUTOSE, LATA MINIMO 400 G, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: NEOCATE LCP. PRODUTO: NEOCATE LCP 400 G. ATA: 1774/2019 O.C: 63350/2020 P.E: 1196/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 7.200,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	7.200,00
Previsão de Desembolso Total:	
	7.200,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:57:21  
Número: **00045334**  
Nº Proposta: 00045142

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00809150-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0015-00

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° S/N, KM 10 GALPAO01, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.276,00 - VINTE E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150546

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024462

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087750832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.244.949,46	1.223.673,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
183.697,09	162.421,09

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO " THICK & EASY ESPESANTE LATA - 225 G " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MODULO ALIMENTAR, CARBOIDRATO, ESPESAMENTO INSTANTÂNEO, PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI - SÓLIDOS, FRIOS OU QUENTE, USO ORAL EM PÓ, TRANSPARENTE, TRANSLÚCIDO, SABOR NEUTRO E COM NO	GR	1,00	21.276,00	21.276,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:57:21  
Número: **00045334**  
Nº Proposta: 00045142

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00809150-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0015-00

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° S/N, KM 10 GALPAO01, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	MINIMO TRÊS NÍVEIS DE ESPESAMENTO, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: THICK & EASY. PRODUTO: THICK & EASY ESPESANTE LATA - 225 G. GR = 108.000 X 0,1970 = 21.276,00. ATA: 1468/2019 O.C: 63313/2020 P.E: 0915/2019. OBS: PORTARIA N° 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA N° 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 21.276,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	21.276,00
Previsão de Desembolso Total:	
	21.276,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:56:38  
Número: **00045333**  
Nº Proposta: 00045331

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.167,72 - MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150550

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024462

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087885842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.246.117,18	1.244.949,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
184.864,81	183.697,09

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO " FORMULA DE NUTRIENTES, COMPLETAR O LEITE HUMANO, FORMULA LÁCTEA INFANTIL " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FORMULA, DE NUTRIENTES, PROTEINAS DO SORO DE LEITE PARCIALMENTE HIDROLISADAS, HIPOALERGENICAS, ALTA DIGESTIBILIDADE, COMPLEMENTAR O LEITE HUMANO,	GR	420,00	2,29	961,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:56:38  
Número: **00045333**  
Nº Proposta: 00045331

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NUTRICAÇÃO DE RECIEM-NASCIDOS ALTO RISCO, ATENDER RECOMENDACOES PEDIATRICAS DA ESPGAN (COMITTEE ON NUTRITION OF THE PRETERM INFANT), MALTODEXTRINA, PO, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: NESTLE. PRODUTO: FM 85.				
2 FORMULA, LACTEA INFANTIL, MODIFICADA, NECESSIDADES GR DIETOTERICAS ESPECIAIS, TEOR MINIMO LACTOSE (< 0,08%), ISENTA DE SACAROSE E PROTEINA DE SOJA, ACRESCIDO DE DHA E ARA, LATA NO MINIMO 400G, LACRE DE SEGURANCA, IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MINISTERIO DA AGRICULTURA, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: NESTLE. PRODUTO: NAN SL. GR = 4.800 X 0,0429 = 205,92 ATA:0337/2020 O.C:63384/2020 P.E:0868/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.		1,00	205,92	205,92

Valor Total dos Itens (R\$): 1.167,72

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	1.167,72
Previsão de Desembolso Total:	1.167,72

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:55:57  
Número: **00045331**  
Nº Proposta: 00046100

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.658,72 - CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150552	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024462	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087884602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.251.775,90	1.246.117,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
190.523,53	184.864,81

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO "SUPLEMENTO ALIMENTAR, MÁXIMO 300ML, ACELERAR A CICATRIZAÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO, LÍQUIDO, POLIMÉRICO, HIPERCALÓRIO (> 1,2KCAL), HEPERPROTEICO (MAIOR OU IGUAL A 20% DO VCT) ENRIQUECIDO COM ARGININA, ZINCO, VITAMINAS A, C, E, SELENIO, CARTENOIDES E OUTRO" PARA HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI ADULTO TIPO II COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SUPLEMENTO ALIMENTAR, ACELERAR A CICATRIZACAO DE ML		1,00	4.105,92	4.105,92

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:55:57  
Número: **00045331**  
Nº Proposta: 00046100

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	LESAO POR PRESSAO, LIQUIDO, POLIMERICO, MAXIMO 300ML, HIPERCALORICO (>1,2 KCAL/ML), HIPERPROTEITCO (MAIOR OU IGUAL A 20% DO VCT) ENRIQUECIDO COM ARGININA, ZINCO, VITAMINAS A, C, E, SELENIO, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: NOVASOURCE. PRODUTO: NOVA SOURCE PROLINE 200ML. ML = 124.800 X 0,0329 = 4.105,92				
2	ALIMENTO, ARGININA, NUCLEOTIDEOS, ÁCIDOS GRAXOS OMEGA 3, ACONDICIONADA EM FRASCO, INDICADO PARA PACIENTES EM SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS, ORAL OU ENTERAL, LIQUIDO, NORMOCALÓRICO ATÉ 1,2KCAL/ML, HIPERPROTEICO, IQUAL OU MAIOR QUE 20%, MÍNIMO 70% DE CASEINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, PRONTO PARA USO, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE, GLUTEN, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA:IMPACT. PRODUTO:IMPACT 200ML. ML = 24.000 X 0,0647 = 1.552,80. ATA:0280/2020 O.C:63365/2020 P.E: 1090/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	ML	1,00	1.552,80	1.552,80

Valor Total dos Itens (R\$): 5.658,72

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	5.658,72
Previsão de Desembolso Total:	5.658,72

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:55:15  
Número: **00045330**  
Nº Proposta: 00046095

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00301722-BIOCORE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 08.647.266/0001-32 CGF  
Endereço  
RUA DUARTE COELHO Nº 399, E, BAIRRO: PAUPINA, DISTRITO: DUARTE COELHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.873-665

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

488,88 - QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150553	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024462	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087886902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.252.264,78	1.251.775,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
191.012,41	190.523,53

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO "MODULO ALIMENTAR, PREBIÓTICO, COMPOSTO DE FRUTOOLIGOSACARIDEOS DESTINADO AO EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL, ACONDICIONADO EM ENVELOPE 4G A 7G. UNIDADE 1,0 GRAMA" PARA HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MODULO ALIMENTAR, PREBIOTICO, COMPOSTO DE FRUTOOLIGOSACARIDEOS, DESTINADO AO EQUILIBRIO DA	GR	1,00	488,88	488,88

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:55:15  
Número: **00045330**  
Nº Proposta: 00046095

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00301722-BIOCORE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 08.647.266/0001-32 CGF  
Endereço RUA DUARTE COELHO Nº 399, E, BAIRRO: PAUPINA, DISTRITO: DUARTE COELHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.873-665

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FLORA INTESTINAL, ACONDICIONADO EM ENVELOPE 4G A 7G, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: VITAFOR. GR = 1.260 X 0,3880 = 488,88 ATA:0213/2020 O.C:63347/2020 P.E:0237/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 488,88

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	488,88
Previsão de Desembolso Total: 488,88	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 13/11/2020 14:32:06

Número: **00045312**

Nº Proposta: 00046443

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

663.242,87 - SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000962254Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00024581Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
71Nº Proc. Sist. Protocolo  
088031172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.870.859,25	1.207.616,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.114.623,89	451.381,02

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA- COOPANEST,PELOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020

PORTARIA 1666 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA- COOPANEST,PELOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE	UND	1,00	663.242,87	663.242,87

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1041 de 3735



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:32:06  
Número: **00045312**  
Nº Proposta: 00046443

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço	RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OUTUBRO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				663.242,87

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/11/2020	663.242,87
Previsão de Desembolso Total:	663.242,87

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:31:40  
Número: **00045307**  
Nº Proposta: 00045136

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

396,96 - TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150532

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024462

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087889912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.252.661,74	1.252.264,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
191.409,37	191.012,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO " DIETA, PÓ, ENTERAL, CRIANÇA 1 A 10 ANOS, POLIMÉRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FORMULA, PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PÓ, CRIANÇA MENORES DE 10 ANOS, POLIMÉRICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, EM DILUIÇÃO	GR	1,00	396,96	396,96

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:31:40  
Número: **00045307**  
Nº Proposta: 00045136

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00306158-ROBERTO CORETTI - ME CNPJ 10.742.865/0001-87 CGF  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PADRÃO, ISENTA DE GLUTEN COM OU SEM SABOR, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: NESTLE. PRODUTO: NUTREN JR 400 G. GR = 4.800 X 0,0827 = 396,96. ATA: 1674/2019 O.C: 63339/2020 P.E: 1144/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 396,96

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/11/2020	396,96
Previsão de Desembolso Total:	
	396,96

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:30:56  
Número: **00045305**  
Nº Proposta: 00045330

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

144,00 - CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150533	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024462	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087884952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.252.805,74	1.252.661,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
191.553,37	191.409,37

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO " APTAMIL 1, LATA 400 G " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FORMULA, LÁCTEA INFANTIL, LACTENTES, 1º SEMESTRE, MODIFICADA, SEM SACAROSE, SEM ADIÇÃO DE AMIDO, TEOR DE GORDURA ANIMAL MAIOR OU IGUAL 2%, LATA MINIMO 400 G, LACRE DE SEGURANÇA, DADOS DE	GR	1,00	144,00	144,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:30:56  
Número: **00045305**  
Nº Proposta: 00045330

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E / OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: DANONE. PRODUTO: APTAMIL 1 LATA - 400 G. ATA: 0337/2020 O.C:63374/2020 P.E:0868/2019 GR = 9.600 X 0,015 = 144,00. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 144,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	144,00
Previsão de Desembolso Total:	144,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:30:04  
Número: **00045303**  
Nº Proposta: 00045127

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00821047-PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA

CNPJ  
08.183.359/0001-53

CGF

Endereço  
RUA GENERAL POTIGUARA Nº 1428, LOTE 20 E 21, BAIRRO: NOVO MUNDO, DISTRITO: GENERAL POTIGUARA,  
MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.050-500

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.004,48 - DOIS MIL E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150534

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024462

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087748342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.254.810,22	1.252.805,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
193.557,85	191.553,37

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO " MODULO ALIMENTAR, PROTEINPT 240 G " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MODULO ALIMENTAR, PROTEÍNA ( AVB ), A BASE DE CASEINATO DE CÁLCIO PARA NUTRIÇÃO ORAL E / OU ENTERAL, BAIXO TEOR DE LACTOSE E SÓDIO, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: PROTEINPT. PRODUTO: PROTEINPT 240 G.	GR	1,00	2.004,48	2.004,48

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:30:04  
Número: **00045303**  
Nº Proposta: 00045127

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00821047-PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	08.183.359/0001-53	
Endereço	RUA GENERAL POTIGUARA Nº 1428, LOTE 20 E 21, BAIRRO: NOVO MUNDO, DISTRITO: GENERAL POTIGUARA, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.050-500	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	GR = 11.520 X 0,174 = 2.004,48. ATA: 1468/2019 O.C: 63325/2020 P. E: 0915/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):					2.004,48

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/11/2020	2.004,48
Previsão de Desembolso Total:	2.004,48

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:28:46  
Número: **00045301**  
Nº Proposta: 00045328

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.137,60 - MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150539

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024462

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087893272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.255.947,82	1.254.810,22

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
194.695,45	193.557,85

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO " ALIMENTO, COMPLETO, PÓ, DIETA ENTERAL E / OU ORAL " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ALIMENTO, MINIMO 40% PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL, COMPLETA, ENTERAL E / OU ORAL, NORMOCALORICO MENOR OU IGUAL 1,2 KCAL / ML, NORMOPROTEICO MENOR 20%, INSETO DE GLÚTEN, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA:	GR	1,00	1.137,60	1.137,60

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:28:46  
Número: **00045301**  
Nº Proposta: 00045328

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161  
CNPJ  
10.742.865/0001-87  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NUTREN. PRODUTO: NUTREN 1.0 LATA 400 G. ATA: 0280/2020 O.C: 63353/2020 P.E: 1090/2019. GR = 28.800 X 0,0395 = 1.137,60. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.137,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	1.137,60
Previsão de Desembolso Total:	1.137,60

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:28:07  
Número: **00045300**  
Nº Proposta: 00045131

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ  
08.778.201/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.357,92 - MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150541

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024462

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087746722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.257.305,74	1.255.947,82

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
196.053,37	194.695,45

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO " MODULO ALIMENTAR, GLUTAMINA SOINVE 300 G " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, QUE HABILITA LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 E ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER DISPONIBILIZADO AO ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE FORTALEZA. E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MODULO ALIMENTAR, L - GLUTAMINA ( 100% LIVRE ) PARA NUTRIÇÃO ORAL, E / OU ENTERAL, ACONDICIONADA EM LATA OU POTE, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: SOINVIE. PRODUTO: GLUTAMINA SOINVIE 300 G. GR = 7.200 X 0,1886 =	GR	1,00	1.357,92	1.357,92

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:28:07  
Número: **00045300**  
Nº Proposta: 00045131

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ  
08.778.201/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.357,92. ATA: 1468/2019 O.C: 63319/2020 P.E: 0915/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.111, DE 05 DE MAIO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.357,92

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	1.357,92
Previsão de Desembolso Total:	1.357,92

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 13:58:31  
Número: **00045290**  
Nº Proposta: 00046410

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.896,40 - NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00024570	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 44
			Nº Proc. Sist. Protocolo 073293732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.547,64	39.651,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
832.562,47	822.666,07

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 5624/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	9.896,40	9.896,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 13:58:31  
Número: **00045290**  
Nº Proposta: 00046410

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ESTABELECIMENTOS DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI) NA REGIÃO SERTÃO CENTRAL PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 12/04 DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 9.896,40

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/11/2020	9.896,40
Previsão de Desembolso Total:	
	9.896,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:06:31  
Número: **00045293**  
Nº Proposta: 00046413

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26

CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

39.651,24 - TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124290

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024569

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
43

Nº Proc. Sist. Protocolo  
053641202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
39.651,24	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
822.666,07	783.014,83

Especificação Geral

CONTRATO Nº 507/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020  
PARECER JURÍDICO: 5458/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA SER	SER	1,00	39.651,24	39.651,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 14:06:31  
Número: **00045293**  
Nº Proposta: 00046413

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF  
04.494.283/0001-26

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CATEGORIA (ENFERMEIRO), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. REFERENTE AO PERÍODO 21/03/2020 A 13/04/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 39.651,24

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/11/2020	39.651,24
Previsão de Desembolso Total:	
	39.651,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 13:09:28  
Número: **00045266**  
Nº Proposta: 00045784

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço

RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

183.105,00 - CENTO E OITENTA E TRÊS MIL CENTO E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001150487

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024459

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090012602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.440.410,74	1.257.305,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
379.158,37	196.053,37

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO "OCTREOTIDA ACETATO, 0,1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	OCTREOTIDA ACETATO, 0,1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1.0 MILILITRO. MARCA: OCTRIDE. ATA:06546/2020 O. C:64349/2020 P.E:0605/2020. MEMO SEFAR Nº: 400/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA	AMP	4.500,00	40,69	183.105,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 13:09:28  
Número: **00045266**  
Nº Proposta: 00045784

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA 08.077.211/0001-34

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				183.105,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	183.105,00
Previsão de Desembolso Total:	183.105,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 13/11/2020 11:49:01  
Número: **00045241**  
Nº Proposta: 00046378

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
53,10 - CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa  
33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001150358

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024039

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087754902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
598.867,53	598.814,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.867,60	40.814,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIFENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VASSOURA SANITÁRIA CERDAS BRANCAS	UND	15,00	3,54	53,10
Valor Total dos Itens (R\$):				53,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 12/11/2020 16:31:24  
Número: **00045115**  
Nº Proposta: 00046256

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

63.177,16 - SESSENTA E TRÊS MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00024434

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
60

Nº Proc. Sist. Protocolo  
090849042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.841.755,17	1.778.578,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
162.250,04	99.072,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COOPERATIVA - MÉDICOS INTENSIVISTAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ  
CONFORME INEXIGIBILIDADE 94/2015  
PORTARIA 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MÉDICOS INTENSIVISTAS, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 Á 20/10/2020	///	1,00	63.177,16	63.177,16
Valor Total dos Itens (R\$):					63.177,16

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
ANA MARIA SARAIVA DIAS 092.014.243-53 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU 234.071.403-63 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 12/11/2020 16:31:24  
Número: **00045115**  
Nº Proposta: 00046256

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data

12/11/2020

Valor (R\$)

63.177,16

Previsão de Desembolso Total:

63.177,16

ANA MARIA SARAIVA DIAS

092.014.243-53

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 12/11/2020 15:09:58

Número: **00045092**

Nº Proposta: 00046170

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

536.600,56 - QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000962254Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00024448Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
78Nº Proc. Sist. Protocolo  
091066302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
811.885,03	275.284,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
696.006,52	159.405,96

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, CONFORME RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020, VIPROC Nº 09106630/2020, CONTRATO Nº 733/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM MÉDICOS ANESTESISTAS NO PERÍODO DE 16/09 À 15/10/2020.	UND	1,00	536.600,56	536.600,56
			Valor Total dos Itens (R\$):	536.600,56

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 12/11/2020 15:09:58  
Número: **00045092**  
Nº Proposta: 00046170

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/11/2020	536.600,56
Previsão de Desembolso Total:	
	536.600,56

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/11/2020 14:58:18  
Número: **00045081**  
Nº Proposta: 00046230

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
237.429,68 - DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17616

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000997762	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00022194	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3
			Nº Proc. Sist. Protocolo 069660002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.009.609,08	772.179,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.341.805,90	1.104.376,22

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NO SVO- SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 1111/2016, PREGÃO 460/2015, 5º TERMO ADITIVO Nº 927/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)

RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/11/2020 14:58:18  
Número: **00045081**  
Nº Proposta: 00046230

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA COAPH	//	1,00	237.429,68	237.429,68
Valor Total dos Itens (R\$):				237.429,68

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/11/2020	237.429,68
Previsão de Desembolso Total:	237.429,68

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/11/2020 14:53:22  
Número: **00045080**  
Nº Proposta: 00041924

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
223.845,94 - DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17616

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000997762	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024480	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 10
			Nº Proc. Sist. Protocolo 083921762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.233.455,02	1.009.609,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.565.651,84	1.341.805,90

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NO SVO- SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 1111/2016, PREGÃO 460/2015, 5º TERMO ADITIVO Nº 927/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)

RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/11/2020 14:53:22  
Número: **00045080**  
Nº Proposta: 00041924

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço		
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA COAPH	//	1,00	223.845,94	223.845,94
Valor Total dos Itens (R\$):				223.845,94

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
12/11/2020	223.845,94
Previsão de Desembolso Total:	
	223.845,94

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 12/11/2020 13:21:55

Número: **00045057**

Nº Proposta: 00046197

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS

CNPJ

05.652.247/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125106Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024464Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
10Nº Proc. Sist. Protocolo  
090575672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
18.000,00Saldo Atual(R\$)  
9.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
705.006,52Saldo Atual(R\$)  
696.006,52

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECÂNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS, PORTARIA Nº1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº 09057567/2020 E (VIPROC Nº 09057567/2020 E 09026807) REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2020 A 14/10/2020 E 15/10/2020 À 14/11/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECÂNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS, PORTARIA Nº1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº 09057567/2020 E (VIPROC Nº 09057567/2020 E 09026807) REFERENTE AO PERÍODO DE	SEV	1,00	9.000,00	9.000,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 12/11/2020 13:21:55

Número: **00045057**

Nº Proposta: 00046197

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS

CNPJ

05.652.247/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
15/09/2020 A 14/10/2020 E 15/10/2020 À 14/11/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 9.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 12/11/2020 13:11:07

Número: **00045055**

Nº Proposta: 00046193

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS

CNPJ

05.652.247/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125106Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024464Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
10Nº Proc. Sist. Protocolo  
090575672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.000,00	18.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
714.006,52	705.006,52

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECÂNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS, PORTARIA Nº1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº 09057567/2020 E (VIPROC Nº 09057567/2020 E 09026807) REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2020 A 14/10/2020 E 15/10/2020 À 14/11/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECÂNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS, PORTARIA Nº1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº 09057567/2020 E (VIPROC Nº 09057567/2020 E 09026807) REFERENTE AO PERÍODO DE	SEV	1,00	9.000,00	9.000,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 12/11/2020 13:11:07

Número: **00045055**

Nº Proposta: 00046193

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS

CNPJ

05.652.247/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
15/09/2020 A 14/10/2020 E 15/10/2020 À 14/11/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 9.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 15:32:47  
Número: **00044874**  
Nº Proposta: 00045986

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.109.717,14 - DOIS MILHÕES CENTO E NOVE MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001054830	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024370	ÚNICO	89
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			089177322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.164.582,15	3.054.865,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.109.717,14	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENFERMAGEM ( COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPERNORDESTE-CE ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA. PORTARIA Nº: 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE ENFERMEIROS ( COOPERNORDESTE ); NOS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, MAIS PRODUÇÃO PENDENTE E GLOSA PRESTADOS PERÍODO: 21/09/2020 A 20/10/2020. OFÍCIO: 643/2020 CONTRATO: 1211/2018 P.E: 660/	UND	1,00	2.109.717,14	2.109.717,14

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 15:32:47  
Número: **00044874**  
Nº Proposta: 00045986

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ 19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2017.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.109.717,14

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/11/2020	2.109.717,14
Previsão de Desembolso Total:	2.109.717,14

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 15:11:21  
Número: **00044860**  
Nº Proposta: 00045980

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

141.968,70 - CENTO E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00024339	ÚNICO	101	084283832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.558.718,67	2.416.749,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
954.126,04	812.157,34

Especificação Geral

CONTRATO Nº 319/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020  
1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 1040/2020

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 1040/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	//	1,00	141.968,70	141.968,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 15:11:21  
Número: **00044860**  
Nº Proposta: 00045980

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	REALIZADO DE TELEATENDIMENTO (0800), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.				
Valor Total dos Itens (R\$):					141.968,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	141.968,70
Previsão de Desembolso Total:	141.968,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 11/11/2020 14:56:57

Número: **00044848**

Nº Proposta: 00045978

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.014.372,47 - UM MILHÃO CATORZE MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001038639Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024347Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
70Nº Proc. Sist. Protocolo  
091051972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
9.223.431,72Saldo Atual(R\$)  
8.209.059,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.196.904,67Saldo Atual(R\$)  
182.532,20

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - COAPH - NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020

PORTARIA 1666- 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - COAPH - NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO	UND	1,00	1.014.372,47	1.014.372,47

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 11/11/2020 14:56:57

Número: **00044848**

Nº Proposta: 00045978

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 PORTARIA 1666- 01/07/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.014.372,47

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	1.014.372,47
Previsão de Desembolso Total: 1.014.372,47	

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 14:28:45  
Número: **00044831**  
Nº Proposta: 00045956

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

141.968,70 - CENTO E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00024339	ÚNICO	101	084283832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.558.718,67	2.416.749,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
933.996,00	792.027,30

Especificação Geral

CONTRATO Nº 319/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020  
1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 1040/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 1040/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE TELEATENDIMENTO (0800), PARA ATENDER	//	1,00	141.968,70	141.968,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 14:28:45  
Número: **00044831**  
Nº Proposta: 00045956

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.				

Valor Total dos Itens (R\$): 141.968,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 11:17:51  
Número: **00044778**  
Nº Proposta: 00041981

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.011,25 - DEZESSETE MIL E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150383	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024119	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079064002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.457.421,99	1.440.410,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.011,25	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "TUBO EXTENSOR P/ ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES. EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE. COMPRIMENTO: 3M (+/- 5CM). FLEXÍVEL, C/ CONECTORES ELÁSTICOS EM AMBAS EXTREMIDADES. COMPRIMENTO MÍNIMO DOS CONECTORES 5CM (+/- 1CM), DIÂMETRO DOS CONECTORES DEVE SER COMPATÍVEL C/ REFERÊNCIA 204 P/ TUBOS EM SILICONE (ADEQUADO AO ENCAIXE NA SONDA DE ASPIRAÇÃO E NO FRASCO DO ASPIRADOR). MEDIDA DO DIÂMETRO INTERNO DO CONECTOR (+/- 6MM). ESTÉRIL E OUTRO." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TUBO EXTENSOR, ASPIRACAO DE SECRECOES, ESTERIL, COMPRIMENTO MINIMO 5CM(+/-1CM) DIAMETRO DOS CONECTORES DEVE SER COMPATIVEL COM REFERENCIA 204	UND	1,00	1.784,53	1.784,53

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 11:17:51  
Número: **00044778**  
Nº Proposta: 00041981

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PARA TUBOS EM SILICONE (ADEQUADO AO ENCAIXE NA SONDA DE ASPIRACAO E NO FRASCO DO ASPIRADOR) MEDIDA DO DIAMETRO INTERNO DO CONECTOR (+/-6MM), PVC CRISTAL TRANSPARENTE COMPRIMENTO 3M (+/-5CM) FLEXIVEL, CONECTORES ELASTICOS AMBAS EXTREMIDADES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDK. UND: 813 X 2,1950=1.784,5350.				
2	TUBO EXTENSOR, ASPIRACAO DE SECRECOES, ESTERIL, COMPRIMENTO MINIMO 5CM(+/-1CM) DIAMETRO DOS CONECTORES DEVE SER COMPATIVEL COM REFERENCIA 204 PARA TUBOS EM SILICONE (ADEQUADO AO ENCAIXE NA SONDA DE ASPIRACAO E NO FRASCO DO ASPIRADOR) MEDIDA DO DIAMETRO INTERNO DO CONECTOR (+/-6MM), PVC CRISTAL TRANSPARENTE COMPRIMENTO 3M (+/-5CM) FLEXIVEL, CONECTORES ELASTICOS AMBAS EXTREMIDADES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDK. UND: 6.937 X 2,1950=15.226,7150, ATA: 00084/2020, OC: 55650/2020, PE: 0071/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.	UND	1,00	15.226,72	15.226,72
				Valor Total dos Itens (R\$):	17.011,25

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
12/11/2020	17.011,25
Previsão de Desembolso Total:	
	17.011,25

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 11/11/2020 10:52:08

Número: **00044754**

Nº Proposta: 00045853

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

02.985.391/0001-76

CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

63.287,06 - SESSENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000966406

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00024173

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

58

Nº Proc. Sist. Protocolo

090088762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.905.042,23

Saldo Atual(R\$)

1.841.755,17

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

148.001,74

Saldo Atual(R\$)

84.714,68

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COOPERATIVA - MÉDICOS CIRURGIÕES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ

CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 86/2015

ORDEM SERVIÇO 4245209/2020

PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COOPERATIVA DE MÉDICOS CIRURGIÕES , PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 Á 20/10/2020	///	1,00	63.287,06	63.287,06
Valor Total dos Itens (R\$):				63.287,06

ANA MARIA SARAIVA DIAS

092.014.243-53

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 10:52:08  
Número: **00044754**  
Nº Proposta: 00045853

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76  
Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR  
MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	63.287,06
Previsão de Desembolso Total: 63.287,06	

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 11/11/2020 10:37:24

Número: **00044745**

Nº Proposta: 00045840

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.990,65 - CATORZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001096507

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024198

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

59

Nº Proc. Sist. Protocolo

088047682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.920.032,88

Saldo Atual(R\$)

1.905.042,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

162.992,39

Saldo Atual(R\$)

148.001,74

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO SERVIÇO PRESTADO EM DE COOPERATIVA - COOSAÚDE / TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ

CONFORME PREGÃO 1505/ 2018

ORDEM SERVIÇO 4247411/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COOPERATIVA DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO , PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 À 20/10/2020	///	1,00	14.990,65	14.990,65
			Valor Total dos Itens (R\$):	14.990,65

ANA MARIA SARAIVA DIAS

092.014.243-53

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 10:37:24  
Número: **00044745**  
Nº Proposta: 00045840

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	14.990,65
Previsão de Desembolso Total:	
	14.990,65

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 11/11/2020 08:52:21

Número: **00044704**

Nº Proposta: 00045783

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

328.024,68 - TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001072982

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024209

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

68

Nº Proc. Sist. Protocolo

090750342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

9.551.456,40

Saldo Atual(R\$)

9.223.431,72

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

491.749,04

Saldo Atual(R\$)

163.724,36

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA- COOPERNORDESTE, NA CATEGORIA DE FISIOTERAPIA,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020

PORTARIA: 1666-01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SAUDE DO ESTADO DO	UND	1,00	328.024,68	328.024,68

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 11/11/2020 08:52:21

Número: **00044704**

Nº Proposta: 00045783

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CEARA- COOPERNORDESTE, NA CATEGORIA DE FISIOTERAPIA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 328.024,68

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	328.024,68
Previsão de Desembolso Total:	328.024,68

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 08:35:34  
Número: **00044695**  
Nº Proposta: 00045776

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00228357-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA CNPJ 05.945.932/0001-20 CGF  
Endereço  
RUA JOSÉ AMORA SÁ Nº 1550, AUTODROMO, BAIRRO: COIOTE, DISTRITO: JOSÉ AMORA SÁ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

79.762,87 - SETENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										19464

Item de Despesa

33903900050-SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001024612	SERVICOS MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024186	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			090504902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
434.790,81	355.027,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
133.585,07	53.822,20

Especificação Geral

PGTO PELOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PGTO PELOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	//	1,00	79.762,87	79.762,87
Valor Total dos Itens (R\$):					79.762,87

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	79.762,87
Previsão de Desembolso Total: 79.762,87	

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 11/11/2020 08:37:03

Número: **00044696**

Nº Proposta: 00045777

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.269.884,70 - UM MILHÃO DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001051377

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024213

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

69

Nº Proc. Sist. Protocolo

090748872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

10.821.341,10

Saldo Atual(R\$)

9.551.456,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.761.633,74

Saldo Atual(R\$)

491.749,04

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA- COOPERNORDESTE, NA CATEGORIA DE ENFERMAGEM,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020

PORTARIA: 1666,01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SAUDE DO ESTADO DO	UND	1,00	1.269.884,70	1.269.884,70

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1090 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 11/11/2020 08:37:03

Número: **00044696**

Nº Proposta: 00045777

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CEARA- COOPERNORDESTE, NA CATEGORIA DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.269.884,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	1.269.884,70
Previsão de Desembolso Total: 1.269.884,70	

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 08:21:38  
Número: **00044694**  
Nº Proposta: 00045732

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.845.934,54 - UM MILHÃO OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001043245	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024190	ÚNICO	87
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086899002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.010.516,69	5.164.582,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.862.945,79	17.011,25

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. OFÍCIO Nº 369/2020. PORTARIA Nº: 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA ÁREA DE ENFERMAGEM (NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM) PRODUÇÃO ATUAL PRODUÇÃO PENDENTE DO PERÍODO ANTERIOR E GLOSA", REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/09/2020 A 20/10/2020, NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OFÍCIO Nº 369/2020. CONTRATO Nº 366/2018 PREGÃO Nº:612/2017.	UND	1,00	1.845.934,54	1.845.934,54

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 08:21:38  
Número: **00044694**  
Nº Proposta: 00045732

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PORTARIA Nº: 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				
			Valor Total dos Itens (R\$):	1.845.934,54

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/11/2020	1.845.934,54
Previsão de Desembolso Total:	1.845.934,54

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 08:18:19  
Número: **00044690**  
Nº Proposta: 00045752

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

503.272,04 - QUINHENTOS E TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001075134	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00024183	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 088641322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.513.788,73	7.010.516,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.366.217,83	1.862.945,79

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FISIOTERAPEUTA (COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPERNORDESTE-CE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA. PORTARIA Nº:1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE FISIOTERAPEUTAS (COOPERNORDESTE), PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/09/2020 A 20/10/2020. OFÍCIO: 613/2020 CONTRATO: 0251/2019, P.E: 0658/ 2018. PORTARIA Nº:1.666, DE 1º DE JULHO	UND	1,00	503.272,04	503.272,04

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 08:18:19  
Número: **00044690**  
Nº Proposta: 00045752

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 503.272,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/11/2020	503.272,04

Previsão de Desembolso Total: 503.272,04

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 11/11/2020 07:49:31  
Número: **00044684**  
Nº Proposta: 00045768

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.372,50 - MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000004-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150434	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00024185	ÚNICO	089281812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
600.240,03	598.867,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
134.957,57	133.585,07

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AR MEDICINAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AR MEDICINAL PURO, GASOSO, OXIGENIO, CILINDRO 1.0 METRO CUBICO	CL	150,00	9,15	1.372,50
Valor Total dos Itens (R\$):					1.372,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	1.372,50
Previsão de Desembolso Total: 1.372,50	

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:03:51  
Número: **00044652**  
Nº Proposta: 00043810

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CNPJ 01.722.296/0001-17 CGF  
Endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

416,00 - QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150394	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024119	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080312202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.457.837,99	1.457.421,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.427,25	17.011,25

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO EM PLACA 10 CM X 10 CM " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CURATIVO, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO EM PLACA, 10 X 10 CM ( +/- 1 CM ), FIBRA NÃO TECIDO, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS POR ACIDO GULORONICO, MANURONICO COM ÍONS DE CÁLCIO E SODIOINCORPORADOS EM SUAS FIBRAS,	UND	100,00	4,16	416,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:03:51  
Número: **00044652**  
Nº Proposta: 00043810

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  
Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

CNPJ  
01.722.296/0001-17  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: VITAMEDICAL. ATA: 0562/2020 O.C: 57546/2020 P.E: 1000/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 416,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	416,00
Previsão de Desembolso Total:	
	416,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:00:35  
Número: **00044644**  
Nº Proposta: 00042907

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço

AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

780,30 - SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150391

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024119

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079091162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.524.336,57	1.523.556,27

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
83.925,83	83.145,53

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "ATADURA DE GAZE IMPREGNADA C/ GESSO DE 15CM C/ NO MÍNIMO 2MT COMPRIMENTO ELABORADA PELO PROCESSO DE GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE ZAGUE, C/ TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, IMPREGNAÇÃO DO GESSO FIRME E HOMOGENEA NA MALHA DA ATADURA; ENROLADA DE FORMA CONTINUA E OUTRO." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ATADURA, GAZE IMPREGNADA COM GESSO FIRME E HOMOGENEA NA MALHA DA ATADURA, 15CM X 2M,	ROL	120,00	1,89	226,80

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:00:35  
Número: **00044644**  
Nº Proposta: 00042907

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENROLADA DE FORMA CONTINUA, ELABORADA PROCESSO DE GIRO INGLES, ACABAMENTO EM ZIGUE ZAGUE, TEMPO DE SECAGEM 05 A 06 MINUTOS, ROLO 1.0 UNIDADE. MARCA: CREMER.				
2	ATADURA, ENROLADA DE FORMA CONTINUA, 20CM X 2M, GAZE IMPREGNADA COM GESSO, ELABORADA PELO PROCESSO DE GIRO INGLES, ACABAMENTO EM ZIGUE ZAGUE, COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, IMPREGNACAO DO GESSO FIRME E HOMOGENEA NA MALHA DA ATADURA, ROLO 1.0 UNIDADE. MARCA: CREMER. ATA: 1817/2019, OC: 55677/2020, PE: 0721/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	ROL	150,00	3,69	553,50

Valor Total dos Itens (R\$): 780,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	780,30
Previsão de Desembolso Total:	
	780,30

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 15:58:39  
Número: **00044642**  
Nº Proposta: 00043585

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870879-RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS CNPJ 27.589.757/0001-19 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 9466, BAIRRO: AEROLÂNDIA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.850-012

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
764,40 - SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150393	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024119	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079831382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.526.156,97	1.525.392,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
85.746,23	84.981,83

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO ( 2 - 0, 3 - 0, 4 - 0 ) " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO 2 - 0, AGULHA 1 / 2 35 / 37 MM CILÍNDRICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: DONATI - MJS INDÚSTRIA. ENV = 120 X 1,5925 = 191,10	ENV	1,00	191,10	191,10
2	FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO 3 - 0, AGULHA 1 / 2 25 / 26 MM GASTRO, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: DONATI -	ENV	1,00	382,20	382,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 15:58:39  
Número: **00044642**  
Nº Proposta: 00043585

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00870879-RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS CNPJ 27.589.757/0001-19 CGF  
Endereço RODOVIA BR-116 Nº 9466, BAIRRO: AEROLÂNDIA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.850-012

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	MJS INDÚSTRIA. ENV = 240 X 1,5925 = 382,20				
3	FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO 4 - 0, AGULHA 1 / 2 CILÍNDRICA DE 25 / 26 MM, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: DONATI - MJS INDÚSTRIA. ENV = 120 X 1,5925 = 191,10. ATA: 0621/2020 O.C: 56555/2020 P.E: 1246/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	ENV	1,00	191,10	191,10

Valor Total dos Itens (R\$): 764,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	764,40
Previsão de Desembolso Total:	764,40

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 15:57:54  
Número: **00044641**  
Nº Proposta: 00042033

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054043-DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 72.201.890/0001-00 CGF  
Endereço  
RUA PADRE MORORÓ Nº 1192, BAIRRO: FARIAS BRITO, DISTRITO: PADRE MORORÓ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.015-221

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.600,00 - VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000044-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150385	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024121	ÚNICO	6
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079083062020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.551.756,97	1.526.156,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
111.346,23	85.746,23

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS "PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO P/ ATENDIMENTO AO PACIENTE INTERNADO-COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TYVEK/PVC OU SIMILAR, RESISTENTE, A PROVA D'ÁGUA E/OU ÁLCOOL, ISENTA DE ARESTAS, ANTIALÉRGICA, C/ BORDAS ATRAUMÁTICAS, LACRE C/ FECHAMENTO AUTOCOLANTE, MEDINDO 25 A 29 CM DE COMPRIMENTO DE 2,0 A 2,5 CM DE LARGURA, COMPATÍVEL C/ IMPRESSÃO TÉRMICA EM SUA SUPERFÍCIE. TAMANHO PEDIÁTRICO/ ADULTO. NÃO ESTÉRIL E OUTRO." PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, MEDINDO 25 A 29 CM DE COMPRIMENTO DE 2,0 A 2,5 CM DE LARGURA, TAMANHO PEDIÁTRICO/ ADULTO, TYVEK/PVC OU SIMILAR, P/	UND	1,00	19.620,00	19.620,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 15:57:54  
Número: **00044641**  
Nº Proposta: 00042033

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054043-DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES  
Endereço  
RUA PADRE MORORÓ Nº 1192, BAIRRO: FARIAS BRITO, DISTRITO: PADRE MORORÓ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.015-221

CNPJ  
72.201.890/0001-00  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ATENDIMENTO AO PACIENTE INTERNADO, COR BRANCA, COMPATÍVEL C/ IMPRESSÃO TÉRMICA EM SUA SUPERFÍCIE. CONFECCIONADA EM RESISTENTE, A PROVA D'ÁGUA E/OU ÁLCOOL, ISENTA DE ARESTAS, ANTIALÉRGICA, C/ BORDAS ATRAUMÁTICAS, LACRE C/ FECHAMENTO AUTOCOLANTE. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ENTER VIP HOSPITALAR. UND: 15.000,00 X 1,3080=19.620,00.				
2 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, MEDINDO 15 A 20 CM DE COMPRIMENTO DE 2,0 A 2,5 CM DE LARGURA, TAMANHO NEONATAL/ INFANTIL, TYVEK/PVC OU SIMILAR, P/ ATENDIMENTO AO PACIENTE INTERNADO, COR BRANCA, COMPATÍVEL C/ IMPRESSÃO TÉRMICA EM SUA SUPERFÍCIE. CONFECCIONADA EM RESISTENTE, A PROVA D'ÁGUA E/OU ÁLCOOL, ISENTA DE ARESTAS, ANTIALÉRGICA, C/ BORDAS ATRAUMÁTICAS, LACRE C/ FECHAMENTO AUTOCOLANTE. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ENTER VIP HOSPITALAR. ATA: 00004/2020, OC: 55548/2020, PE: 0007/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.	UND	4.600,00	1,30	5.980,00
Valor Total dos Itens (R\$):				25.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	25.600,00
Previsão de Desembolso Total:	25.600,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:03:13  
Número: **00044651**  
Nº Proposta: 00042015

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.500,00 - VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150384

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024119

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079072022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.486.337,99	1.457.837,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
45.927,25	17.427,25

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "BOLSA P/ NUTRIÇÃO PARENTERAL 1000ML- P/ MISTURA E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML. TRILAMINADA COMPOSTA DE (POLIÉSTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO) OU (EVA ACETATO DE VINIL ETILENO), INCOLOR E TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, IMPERMEÁVEL A MICRO-ORGANISMOS, RESISTENTE A VAZAMENTOS, PINÇA CONTROLADORA DE FLUXO, INJETOR DE ADITIVOS C/ MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BOLSA, PARA NUTRICAÇÃO PARENTERAL, 1000ML, - P/ MISTURA E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML. TRILAMINADA	UND	1.500,00	19,00	28.500,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:03:13  
Número: **00044651**  
Nº Proposta: 00042015

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço

ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COMPOSTA DE (POLIÉSTER, POLIETILENO E POLIPROPILENO) OU (EVA ACETATO DE VINIL ETILENO), INCOLOR E TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, IMPERMEÁVEL A MICRO-ORGANISMOS, RESISTENTE A VAZAMENTOS, PINÇA CONTROLADORA DE FLUXO, INJETOR DE ADITIVOS C/ MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: B BRAUN, ATA: 00004/2020, OC: 55551/2020, PE: 0007/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.				

Valor Total dos Itens (R\$): 28.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	28.500,00
Previsão de Desembolso Total: 28.500,00	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:02:35  
Número: **00044649**  
Nº Proposta: 00042094

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00781851-TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI CNPJ 06.089.071/0001-99 CGF  
Endereço RUA FAGUNDES VARELA Nº 1667, SALA 03, BAIRRO: JARDIM SOCIAL, DISTRITO: FAGUNDES VARELA, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 82.520-040

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.077,28 - VINTE E UM MIL E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150386	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024119	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079329592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.507.415,27	1.486.337,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
67.004,53	45.927,25

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "CLIP P/ LIGADURA EM POLÍMERO NÃO ABSORVÍVEL TAMANHO GRANDE, "TIPO HEM-O-LOK" EMBALAGEM SECUNDÁRIA C/ NO MÍNIMO 14 CARTELAS, CADA CARTELA C/ 4 A 6 CLIPS. ESTÉRIL" - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLIPS PARA LIGADURA, POLIMERO NAO ABSORVIVEL, GRANDE, TIPO HEM-O-LOK, EMBALAGEM SECUNDARIA NO MINIMO 14 CARTELAS COM 4 A 6 CLIPS CADA, EMBALAGEM	UND	408,00	51,66	21.077,28

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:02:35  
Número: **00044649**  
Nº Proposta: 00042094

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00781851-TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 06.089.071/0001-99  
Endereço  
RUA FAGUNDES VARELA Nº 1667, SALA 03, BAIRRO: JARDIM SOCIAL, DISTRITO: FAGUNDES VARELA, MUNICÍPIO:  
CURITIBA, UF: PR, CEP: 82.520-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.0 UNIDADE. MARCA: HEMOLOK. ATA:0494/2020 O.C: 55918/2020 P.E:1579/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 21.077,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	21.077,28
Previsão de Desembolso Total:	21.077,28

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:01:55  
Número: **00044647**  
Nº Proposta: 00042777

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00823430-HP DE VASCONCELOS ME

CNPJ  
17.326.872/0001-47

CGF

Endereço  
RUA PADRE CÍCERO Nº 424, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: PADRE CÍCERO, MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE, UF: CE,  
CEP: 63.010-020

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.335,00 - NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150388

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024119

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079439002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.516.750,27	1.507.415,27

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.339,53	67.004,53

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "COMPRESSA NEUROCIRURGIA, MEDIDA 3,0 X 8,0 (+/- 1CM), EM ALGODÃO OU RAION C/ POROSIDADE P/ PERMITIR BOA ABSORÇÃO, P/ PROTEÇÃO CEREBRAL, C/ FIO RADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO, FIOS P/ ANCORAGEM, MACIA E QUE NÃO LIBERE PARTÍCULAS, ALÇA DE FIXAÇÃO RESISTENTE, USO NEUROCIRURGIA. ESTÉRIL." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COMPRESSA, NEUROCIRURGICA, ALGODAO OU RAION, 3,0 X 8,0 +/-1CM, C/ POROSIDADE P/ PERMITIR BOA ABSORÇÃO, P/	PAC	250,00	37,34	9.335,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:01:55  
Número: **00044647**  
Nº Proposta: 00042777

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00823430-HP DE VASCONCELOS ME

CNPJ  
17.326.872/0001-47

CGF

Endereço  
RUA PADRE CÍCERO Nº 424, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: PADRE CÍCERO, MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE, UF: CE,  
CEP: 63.010-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PROTEÇÃO CEREBRAL, C/ FIO RADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO, FIOS P/ ANCORAGEM, MACIA E QUE NÃO LIBERE PARTÍCULAS, ALÇA DE FIXAÇÃO RESISTENTE, USO NEUROCIRURGIA. ESTÉRIL." PACOTE 10.0 UNIDADES. ATA: 0504/2020 O.C:59141/2020 P.E:1275/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 9.335,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	9.335,00
Previsão de Desembolso Total:	9.335,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 16:01:29

Número: **00044646**

Nº Proposta: 00045741

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858366-OLIPONTES EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

28.030.883/0001-00

CGF

Endereço

RUA SOBRAL Nº 800, BAIRRO: TABAPUÁ BRASÍLIA, DISTRITO: SOBRAL, MUNICÍPIO: CAUCAIA, UF: CE, CEP: 61.634-180

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

744,00 - SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001143571Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00024016Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
27Nº Proc. Sist. Protocolo  
080921482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
6.494,66Saldo Atual(R\$)  
5.750,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
182.358,32Saldo Atual(R\$)  
181.614,32

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HEMOCE.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2020, ORDEM DE COMPRA 56702/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8421/2020, CONTROLE 132/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LUVA, VINIL, DESCARTÁVEL, SEM PÓ, TAMANHOS DIVERSOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CAIXA 100 UNIDADES, MARCA: TALGE.	//	24,00	31,00	744,00

Valor Total dos Itens (R\$): 744,00

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 16:01:29

Número: **00044646**

Nº Proposta: 00045741

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858366-OLIPONTES EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

28.030.883/0001-00

CGF

Endereço

RUA SOBRAL Nº 800, BAIRRO: TABAPUÁ BRASÍLIA, DISTRITO: SOBRAL, MUNICÍPIO: CAUCAIA, UF: CE, CEP: 61.634-180

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	744,00
Previsão de Desembolso Total:	
	744,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:01:15  
Número: **00044645**  
Nº Proposta: 00042830

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00868389-HPF SURGICAL LTDA

CNPJ  
68.532.076/0002-82

CGF

Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SALES Nº 1788, BAIRRO: SANTA EFIGÊNIA, DISTRITO: FRANCISCO SALES, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 30.150-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.806,00 - SEIS MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150389

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024119

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079114632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.523.556,27	1.516.750,27

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
83.145,53	76.339,53

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR "CLIP Nº 200 P/ SUTURA MECÂNICA/ ENDOLIGADURA CONFECCIONADO EM TITÂNIO. ACONDICIONADO EM CARTUCHO C/ NO MÍNIMO 4 E NO MÁXIMO 6 CLIPS E OUTROS." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLIP, PARA SUTURA MECANICA, ENDOLIGADURA, Nº 200, CONFECCIONADO EM TITÂNIO. ACONDICIONADO EM CARTUCHO C/ NO MÍNIMO 4 E NO MÁXIMO 6	UND	150,00	3,32	498,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 16:01:15  
Número: **00044645**  
Nº Proposta: 00042830

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00868389-HPF SURGICAL LTDA

CNPJ  
68.532.076/0002-82

CGF

Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SALES Nº 1788, BAIRRO: SANTA EFIGÊNIA, DISTRITO: FRANCISCO SALES, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 30.150-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CLIPS. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: EUROPCLIP.				
2	CLIP, PARA SUTURA MECANICA, ENDOLIGADURA, Nº 300, P/ SUTURA MECÂNICA/ ENDOLIGADURA CONFECCIONADO EM TITÂNIO. ACONDICIONADO EM CARTUCHO C/ NO MÍNIMO 4 E NO MÁXIMO 6 CLIPS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: EUROPCLIP.	UND	1.000,00	3,32	3.320,00
3	CLIP, Nº 400, PARA SUTURA MECANICA, ENDOLIGADURA, CONFECCIONADO EM TITÂNIO. ACONDICIONADO EM CARTUCHO C/ NO MÍNIMO 4 E NO MÁXIMO 6 CLIPS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: EUROPCLIP.. ATA: 1723/2019, OC: 55791/2020, PE: 1139/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	UND	900,00	3,32	2.988,00
Valor Total dos Itens (R\$):					6.806,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
10/11/2020	6.673,20
Previsão de Desembolso Total:	
	6.673,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 15:59:22  
Número: **00044643**  
Nº Proposta: 00043541

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00316665-BIOLINE FIOS CIRURGICO LTDA

CNPJ  
37.844.479/0001-52

CGF

Endereço  
AVENIDA MARANHÃO Nº 500, QUADRA 64 LOTE 10, BAIRRO: JUNDIAÍ, DISTRITO: MARANHÃO, MUNICÍPIO:  
ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.110-470

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.056,00 - MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001150392

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024119

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080144222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.525.392,57	1.524.336,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
84.981,83	83.925,83

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR " FIO DE SUTURA ALGODÃO POLIÉSTER Nº 2 - 0 " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FIO DE SUTURA, ALGODÃO + POLIÉSTER 2 - 0, SEM AGULHA, 15 FIOS MINIMO 45 CM, ESTÉRIL, NBR 13904/2002, 30/03/2003, ENVELOPES ACONDICIONADOS EM CAIXA 12 OU 24 UNIDADES, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: BIOLINE. ATA:	ENV	960,00	1,10	1.056,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 15:59:22  
Número: **00044643**  
Nº Proposta: 00043541

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00316665-BIOLINE FIOS CIRURGICO LTDA

CNPJ CGF  
37.844.479/0001-52

Endereço  
AVENIDA MARANHÃO Nº 500, QUADRA 64 LOTE 10, BAIRRO: JUNDIAÍ, DISTRITO: MARANHÃO, MUNICÍPIO:  
ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.110-470

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0478/2020 O.C: 56622/2020 P.E: 1612/2019. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.056,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/11/2020	1.056,00
Previsão de Desembolso Total: 1.056,00	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 14:24:21

Número: **00044583**

Nº Proposta: 00045569

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ

71.015.853/0001-45

CGF

Endereço

RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

105.022,01 - CENTO E CINCO MIL E VINTE E DOIS REAIS E UM CENTAVO

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001100009Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00024064Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
28Nº Proc. Sist. Protocolo  
041175532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
111.516,67Saldo Atual(R\$)  
6.494,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
283.903,33Saldo Atual(R\$)  
178.881,32

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM TÉCNICA EM GEL CENTRIFUGAÇÃO, PARA FENOTIPAGEM RH E KELL E FENOTIPAGEM ESTENDIDA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO.

CONTRATO 1004/2019, INEXIGÊNCIA 73/2019, NOTAS FISCAIS 121936/124383.

CONTROLES: 72/112 DE 2020.

PORTARIA 1666/2020 COVID.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM TÉCNICA EM GEL CENTRIFUGAÇÃO, PARA FENOTIPAGEM RH E KELL E FENOTIPAGEM ESTENDIDA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO. DESCRIÇÃO DOS ITENS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	//	1,00	105.022,01	105.022,01

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 14:24:21

Número: **00044583**

Nº Proposta: 00045569

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ

71.015.853/0001-45

CGF

Endereço

RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Valor Total dos Itens (R\$): 105.022,01

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	105.022,01
Previsão de Desembolso Total: 105.022,01	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 14:23:19

Número: **00044581**

Nº Proposta: 00045573

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00814208- MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE

CNPJ

04.645.160/0001-49

CGF

Endereço

RUA PARAÍSO DO NORTE Nº 866, BAIRRO: EMILIANO PERNETA, DISTRITO: PARAÍSO DO NORTE, MUNICÍPIO: PINHAIS, UF: PR, CEP: 83.324-221

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

51.000,00 - CINQUENTA E UM MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001123334

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024062

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

29

Nº Proc. Sist. Protocolo

071931372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

162.516,67

Saldo Atual(R\$)

111.516,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

334.903,33

Saldo Atual(R\$)

283.903,33

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES DE CMV, BKV, EBV E HERPES VÍRUS 6 PARA O HEMOCE.

CONTRATO 174/2020, PREGÃO 933/2019, NOTA FISCAL 9584, CONTROLE 12/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	KIT MASTER PARA QUANTIFICAÇÃO DE CITOMEGALOVÍRUS KIT (CMV) 100 TESTES		6,00	6.140,00	36.840,00
2	KIT MASTER PARA QUANTIFICAÇÃO DE VÍRUS BK (BKV) 100 KIT RX		2,00	7.080,00	14.160,00
Valor Total dos Itens (R\$):					51.000,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 14:23:19

Número: **00044581**

Nº Proposta: 00045573

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00814208- MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE

CNPJ

04.645.160/0001-49

CGF

Endereço

RUA PARAÍSO DO NORTE Nº 866, BAIRRO: EMILIANO PERNETA, DISTRITO: PARAÍSO DO NORTE, MUNICÍPIO: PINHAIS,  
UF: PR, CEP: 83.324-221

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	51.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	51.000,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 13:19:26  
Número: **00044544**  
Nº Proposta: 00045606

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.205,04 - SEIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00023954

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082590852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.297,51	4.092,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
102.294,82	96.089,78

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ  
CONFORME CONTRATO BAIXA TENSÃO Nº 0950/2016  
DISPENSA Nº 19025/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO (TENDA) DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020	///	1,00	6.205,04	6.205,04
Valor Total dos Itens (R\$):				6.205,04

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 13:19:26  
Número: **00044544**  
Nº Proposta: 00045606

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	6.205,04
Previsão de Desembolso Total:	
	6.205,04

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 13:09:14

Número: **00044539**

Nº Proposta: 00045605

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ

07.047.251/0001-70

CGF

Endereço

RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.886,65 - SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00023955Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
5Nº Proc. Sist. Protocolo  
082589172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
17.184,16Saldo Atual(R\$)  
10.297,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
109.181,47Saldo Atual(R\$)  
102.294,82

Especificação Geral

RECURSO DE DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ CONFORME CONTRATO BAIXA TENSÃO Nº 0950/2016  
DISPENSA Nº 19025/2016

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO (TENDA) HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020	///	1,00	6.886,65	6.886,65

Valor Total dos Itens (R\$): 6.886,65

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 13:09:14  
Número: **00044539**  
Nº Proposta: 00045605

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	6.886,65
Previsão de Desembolso Total:	
	6.886,65

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 11:19:59

Número: **00044514**

Nº Proposta: 00045567

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

185.065,17 - CENTO E OITENTA E CINCO MIL E SESENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001075255

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023939

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

72

Nº Proc. Sist. Protocolo

086779602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.014.950,20

Saldo Atual(R\$)

829.885,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

421.192,98

Saldo Atual(R\$)

236.127,81

Especificação Geral

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0658/2019

CONTRATO Nº254/2019

1º TERMO ADITIVO Nº202/2020

ORDEM DE SERVIÇO Nº59283639.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPEUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS DE OLIVEIRA, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020.	SEV	1,00	185.065,17	185.065,17

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 11:19:59  
Número: **00044514**  
Nº Proposta: 00045567

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Valor Total dos Itens (R\$): 185.065,17

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	185.065,17
Previsão de Desembolso Total: 185.065,17	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 10:46:33  
Número: **00044505**  
Nº Proposta: 00045560

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.945,33 - SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00023957

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082567102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
25.129,49	17.184,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
117.126,80	109.181,47

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ  
CONFORME COTRATO BAIXA TENSÃO Nº 0950/2016  
DISPENSA Nº 19025/2016

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO(TENDA) HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020	///	1,00	7.945,33	7.945,33
Valor Total dos Itens (R\$):				7.945,33

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
ANA MARIA SARAIVA DIAS 092.014.243-53 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU 234.071.403-63 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 10:46:33  
Número: **00044505**  
Nº Proposta: 00045560

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	7.945,33
Previsão de Desembolso Total:	
	7.945,33

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 10:37:17  
Número: **00044502**  
Nº Proposta: 00045553

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

987,00 - NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001150356	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024038	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087946492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
601.227,03	600.240,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
41.927,90	40.940,90

Especificação Geral

PGTO AQUISIÇÃO DE CONSUMO (DIETA ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020,01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SUPLEMENTO ALIMENTAR, ACELERAR A CICATRIZACAO DE // LESAO POR PRESSAO, LIQUIDO, POLIMERICO, MAXIMO 300ML, HIPERCALORICO (>1,2 KCAL/ML), HIPERPROTEITCO (MAIOR OU IGUAL A 20% DO VCT) ENRIQUECIDO COM ARGININA, ZINCO, VITAMINAS A, C, E, SELENIO, UNIDADE 1.0 MILILITRO UND 30.000,00 PREÇO UNITÁRIO 0,0329		1,00	987,00	987,00
Valor Total dos Itens (R\$):				987,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 10:37:17  
Número: **00044502**  
Nº Proposta: 00045553

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	987,00
Previsão de Desembolso Total:	
	987,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 10:32:52  
Número: **00044500**  
Nº Proposta: 00045549

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.469,12 - DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00023958

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082565582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.598,61	25.129,49

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
119.595,92	117.126,80

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ CONFORME CONTRATO BAIXA TENSÃO Nº 0950/2016  
DISPENSA Nº 19025/2016

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO (TENDA) HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020	///	1,00	2.469,12	2.469,12
Valor Total dos Itens (R\$):				2.469,12

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 10:32:52

Número: **00044500**

Nº Proposta: 00045549

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ

07.047.251/0001-70

CGF

Endereço

RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	2.469,12
Previsão de Desembolso Total:	
	2.469,12

ANA MARIA SARAIVA DIAS

092.014.243-53

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 10:28:38  
Número: **00044498**  
Nº Proposta: 00045546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.508,00 - CINCO MIL QUINHENTOS E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150357

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024038

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087905542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
606.735,03	601.227,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
47.918,63	42.410,63

Especificação Geral

PGTO AQUISIÇÃO DE CONSUMO (DIETA ESPECIFICA PARA DESNUTRIÇÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020,01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA NUTRICAÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, HIPERCALÓRICO MAIOR QUE 1,2 CAL/ML; PROTEÍNA MÍNIMO 15% , VITAMINAS E MINERAIS CONFORME AS DRIS, ISENTO DE GLUTEN, 200 A 300ML, UNIDADE 1.0 MILILITRO QTD 270.000,00 PREÇO UNITÁRIO 0,0204	//	1,00	5.508,00	5.508,00
Valor Total dos Itens (R\$):					5.508,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 10:28:38  
Número: **00044498**  
Nº Proposta: 00045546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ

10.742.865/0001-87

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	5.508,00
Previsão de Desembolso Total:	
	5.508,00

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 10:14:31  
Número: **00044490**  
Nº Proposta: 00045533

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.401,39 - DOIS MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18130

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00023959

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082564002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.000,00	27.598,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
121.997,31	119.595,92

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ  
CONFORME CONTRATO BAIXA TENSÃO Nº 0950/2016  
DISPENSA Nº 19025/2016

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO (TENDA) HOSPITAL SÃO JOSÉ , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020	///	1,00	2.401,39	2.401,39
			Valor Total dos Itens (R\$):	2.401,39

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 10:14:31  
Número: **00044490**  
Nº Proposta: 00045533

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	2.401,39
Previsão de Desembolso Total:	
	2.401,39

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 09:15:26

Número: **00044456**

Nº Proposta: 00045501

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA

CNPJ

24.380.578/0032-85

CGF

Endereço

AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.243,60 - VINTE MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.40											19435

Item de Despesa

33903000004-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Contrato

00000001008382

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024054

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

086518482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

34.505,60

Saldo Atual(R\$)

14.262,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

282.633,41

Saldo Atual(R\$)

262.389,81

Especificação Geral

FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,RECURSO AUTORIZADO ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº1666 DE 01/07/2020,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,RECURSO AUTORIZADO ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº1666 DE 01/07/2020,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	UND	1,00	20.243,60	20.243,60

Valor Total dos Itens (R\$): 20.243,60

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 09:15:26  
Número: **00044456**  
Nº Proposta: 00045501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA  
CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	20.243,60
Previsão de Desembolso Total:	
	20.243,60

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 09:10:26

Número: **00044454**

Nº Proposta: 00045500

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00826878-ROMY COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ

24.100.506/0001-30

CGF

Endereço

RUA DESEMBARGADOR PEDRO MELO Nº 539, BAIRRO: PARQUE TIJUCA, DISTRITO: DESEMBARGADOR PEDRO MELO, MUNICÍPIO: MARACANAÚ, UF: CE, CEP: 61.917-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.537,49 - TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001150271Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO II

Convênio

NPF  
00024005Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7Nº Proc. Sist. Protocolo  
056940902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
640.272,52Saldo Atual(R\$)  
606.735,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
96.942,82Saldo Atual(R\$)  
63.405,33

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ACUCAR, TIPO CRISTAL, ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, COR BRANCA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, COMPOSTO POR SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS	KG	3.000,00	2,50	7.500,00
2 ADOCANTE DIETETICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO	CX	9,00	5,00	45,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 09:10:26

Número: **00044454**

Nº Proposta: 00045500

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00826878-ROMY COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ

24.100.506/0001-30

CGF

Endereço

RUA DESEMBARGADOR PEDRO MELO Nº 539, BAIRRO: PARQUE TIJUCA, DISTRITO: DESEMBARGADOR PEDRO MELO, MUNICÍPIO: MARACANAÚ, UF: CE, CEP: 61.917-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE,PRAZO DE VALIDADE, A BASE DE STEVIA, PO, A BASE DE STEVIA, ENVELOPE 0,8G, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CAIXA 50.0 ENVELOPES				
3	ADOCANTE DIETETICO, LIQUIDO, A BASE DE ASPARTAME, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE,DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA,COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE, FRASCO 100.0 MILILITROS	FR	18,00	5,00	90,00
4	ARROZ, PARBOLIZADO, GRAOS INTEIROS, LONGO FINO, TIPO KG 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO,RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA		4.500,00	4,38	19.710,00
5	ARROZ, LONGO FINO TIPO 1, BRANCO, POLIDO, GRAOS INTEIROS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA	KG	276,00	4,00	1.104,00
6	ARROZ, INTEGRAL, LONGO, FINO, SAFRA NOVA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS, PARASITAS, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA	KG	220,00	6,00	1.320,00
7	FLOCOS, DE MILHO PRE-COZIDO, TIPO FLOCAO, SEM ADICAO DE SAL, ENRIQUECIDO DE FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) NAO CONTEM GLUTEN, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS	KG	255,00	1,90	484,50
8	MACARRAO, ESPAGUETE, RESOLUCAO RDC 93/2000 -	PT	1.667,00	1,97	3.283,99

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 09:10:26  
Número: **00044454**  
Nº Proposta: 00045500

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00826878-ROMY COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ 24.100.506/0001-30 CGF  
Endereço  
RUA DESEMBARGADOR PEDRO MELO Nº 539, BAIRRO: PARQUE TIJUCA, DISTRITO: DESEMBARGADOR PEDRO MELO,  
MUNICÍPIO: MARACANAÚ, UF: CE, CEP: 61.917-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ANVISA, BASE DE FARINHA,FINO, SEM OVOS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, PACOTE 500.0 GRAMAS				
Valor Total dos Itens (R\$):				33.537,49

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
10/11/2020	33.537,49
Previsão de Desembolso Total:	
	33.537,49

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 09:16:48  
Número: **00044458**  
Nº Proposta: 00045494

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.262,00 - CATORZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.40										19435

Item de Despesa

33903000004-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001094825	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00024054	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086509302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.262,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
262.389,81	248.127,81

Especificação Geral

FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,RECURSO AUTORIZADO ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº1666 DE 01/07/2020,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,RECURSO AUTORIZADO ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº1666 DE 01/07/2020,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	UND	1,00	14.262,00	14.262,00

Valor Total dos Itens (R\$): 14.262,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 09:16:48  
Número: **00044458**  
Nº Proposta: 00045494

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA  
CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	14.262,00
Previsão de Desembolso Total:	
	14.262,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 10/11/2020 08:29:03

Número: **00044439**

Nº Proposta: 00045478

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00228357-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA

CNPJ

05.945.932/0001-20

CGF

Endereço

RUA JOSÉ AMORA SÁ Nº 1550, AUTODROMO, BAIRRO: COIOTE, DISTRITO: JOSÉ AMORA SÁ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

355.162,14 - TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900050-SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Contrato

00000001011365

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024037

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

081211722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

364.162,14

Saldo Atual(R\$)

9.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

603.289,95

Saldo Atual(R\$)

248.127,81

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO, SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM LAVANDERIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, RECURSO LIBERADO ATRAVES DA PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº08121172/2020) PERÍODO SETEMBRO DE 2020. PREGÃO E. Nº582/2016 - CONTRATO Nº365/2017.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM LAVANDERIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS, RECURSO LIBERADO ATRAVES DA PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº08121172/2020) PERÍODO SETEMBRO DE 2020.	SEV	1,00	355.162,14	355.162,14

Valor Total dos Itens (R\$): 355.162,14

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1145 de 3735



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 10/11/2020 08:29:03  
Número: **00044439**  
Nº Proposta: 00045478

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00228357-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA  
CNPJ 05.945.932/0001-20 CGF  
Endereço  
RUA JOSÉ AMORA SÁ Nº 1550, AUTODROMO, BAIRRO: COIOTE, DISTRITO: JOSÉ AMORA SÁ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/11/2020	355.162,14
Previsão de Desembolso Total:	
	355.162,14

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 16:57:16

Número: **00044409**

Nº Proposta: 00045457

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00861465-BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI

CNPJ

29.725.927/0001-70

CGF

Endereço

AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, ALTOS, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-680

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.302,35 - DOIS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200424	10	302	631	21001	03	33903000	2	91	00	1	30	18089

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato

00000001128088

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024012

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

26

Nº Proc. Sist. Protocolo

088872302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

164.819,02

Saldo Atual(R\$)

162.516,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

858.392,49

Saldo Atual(R\$)

856.090,14

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HEMOCE.

CONTRATO 691/2020, NOTAS FISCAIS 704/703, PREGÃO 102/2020, CONTROLES 04 E 03/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 QUEIJO MUÇARELA	KG	105,00	21,08	2.213,40
2 MARGARINA COM SAL, POTE COM 500G	UND	15,00	5,93	88,95
Valor Total dos Itens (R\$):				2.302,35

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	2.302,35

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 16:57:16

Número: **00044409**

Nº Proposta: 00045457

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00861465-BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI

CNPJ

29.725.927/0001-70

CGF

Endereço

AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, ALTOS, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-680

Previsão de Desembolso Total: 2.302,35

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 16:56:26

Número: **00044408**

Nº Proposta: 00045459

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ

09.420.147/0001-05

CGF

Endereço

AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.201,20 - MIL DUZENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424	10	302	631	21001	03	33903000	2	91	00	1	30

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001127565Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024012Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
26Nº Proc. Sist. Protocolo  
088829042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
166.020,22Saldo Atual(R\$)  
164.819,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
859.593,69Saldo Atual(R\$)  
858.392,49

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HEMOCE.

CONTRATO 699/2020, PREGÃO 102/2020, NOTAS FISCAIS 2989/3028, CONTROLES 03 E 04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 POLPA DE FRUTAS	KG	280,00	4,29	1.201,20
Valor Total dos Itens (R\$):				1.201,20

Previsão de Desembolso

Valor (R\$)	
Data	
09/11/2020	1.201,20
Previsão de Desembolso Total:	
	1.201,20

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 16:55:24

Número: **00044407**

Nº Proposta: 00045461

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA

CNPJ

24.380.578/0032-85

CGF

Endereço

AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

47.821,24 - QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000004-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Contrato

00000001116658

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024013

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

25

Nº Proc. Sist. Protocolo

076193202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

213.841,46

Saldo Atual(R\$)

166.020,22

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

907.414,93

Saldo Atual(R\$)

859.593,69

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO PARA O HEMOCE.

CONTRATO 1495/2019, PREGÃO 944/2019, NOTAS FISCAIS 7735/7675. CONTROLES 18 E 16/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 NITROGENIO LIQUIDO CAMINHÃO TANQUE	M³	1.571,00	30,44	47.821,24
Valor Total dos Itens (R\$):				47.821,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	47.821,24
Previsão de Desembolso Total:	47.821,24

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 16:54:28

Número: **00044406**

Nº Proposta: 00045462

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00838729-BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

CNPJ

11.054.102/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOUTOR PONTES NETO Nº 212, SALA C, BAIRRO: ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE, DISTRITO: DOUTOR PONTES NETO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.813-600

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.753,63 - QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200424	10	302	631	21001	01	33903900	2	91	00	1	30	19591

Item de Despesa

33903900045-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Contrato

00000001135291

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00024014

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

24

Nº Proc. Sist. Protocolo

088128412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.753,63

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

912.168,56

Saldo Atual(R\$)

907.414,93

Especificação Geral

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PLANTONISTAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO DURANTE O PERÍODO DE 27/09 A 26/10/2020.

CONTRATO 833/2020, PREGÃO 286/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CAFÉ DA MANHÃ	UND	170,00	4,99	848,30
2 ALMOÇO	UND	97,00	13,99	1.357,03
3 JANTAR	UND	170,00	14,99	2.548,30
Valor Total dos Itens (R\$):				4.753,63

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 16:54:28

Número: **00044406**

Nº Proposta: 00045462

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00838729-BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

CNPJ

11.054.102/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOUTOR PONTES NETO Nº 212, SALA C, BAIRRO: ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE, DISTRITO: DOUTOR PONTES NETO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.813-600

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 16:53:32

Número: **00044405**

Nº Proposta: 00045463

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00838729-BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

CNPJ

11.054.102/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOUTOR PONTES NETO Nº 212, SALA C, BAIRRO: ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE, DISTRITO: DOUTOR PONTES NETO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.813-600

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

896,14 - OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200424	10	302	631	21001	01	33903900	2	91	00	1	30	19591

Item de Despesa

33903900045-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001135291Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00024014Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
24Nº Proc. Sist. Protocolo  
088125152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
5.649,77Saldo Atual(R\$)  
4.753,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
913.064,70Saldo Atual(R\$)  
912.168,56

Especificação Geral

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PLANTONISTAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO DURANTE O PERÍODO DE 21/09 A 26/09/2020.

CONTRATO 833/2020, PREGÃO 286/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CAFÉ DA MANHÃ	UND	38,00	4,99	189,62
2 ALMOÇO	UND	13,00	13,99	181,87
3 JANTAR	UND	35,00	14,99	524,65
Valor Total dos Itens (R\$):				896,14

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 16:53:32

Número: **00044405**

Nº Proposta: 00045463

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00838729-BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

CNPJ

11.054.102/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOUTOR PONTES NETO Nº 212, SALA C, BAIRRO: ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE, DISTRITO: DOUTOR PONTES NETO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.813-600

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 15:50:48

Número: **00044372**

Nº Proposta: 00045433

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

02.985.391/0001-76

CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

119.076,13 - CENTO E DEZENOVE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966406Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00023977Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
75Nº Proc. Sist. Protocolo  
089234492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
948.961,16	829.885,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
367.203,94	248.127,81

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA COOCIRURGE, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MÉDICOS CIRURGIÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS DE OLIVEIRA, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 VIPROC Nº08923449/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/09/2020 À 20/10/2020. CONTRATO Nº991/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DA COOCIRURGE, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEV MÉDICOS CIRURGIÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS DE OLIVEIRA, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 VIPROC Nº08923449/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/09/2020 À 20/10/2020.		1,00	119.076,13	119.076,13

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 15:50:48  
Número: **00044372**  
Nº Proposta: 00045433

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76

Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR  
MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Valor Total dos Itens (R\$): 119.076,13

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	119.076,13
Previsão de Desembolso Total: 119.076,13	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 14:12:00

Número: **00044296**

Nº Proposta: 00045365

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

177.560,75 - CENTO E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001036474Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF  
00023928Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
20Nº Proc. Sist. Protocolo  
089147922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
181.084,06Saldo Atual(R\$)  
3.523,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
210.704,10Saldo Atual(R\$)  
33.143,35

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DOS PEDIATRAS DO CEARÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020 NO HMJMA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2018, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PLANTÕES DOS PEDIATRAS DO CEARÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020 NO HMJMA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2018, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).	UND	1,00	177.560,75	177.560,75

Valor Total dos Itens (R\$): 177.560,75

RODRIGO VIANA LINS  
044.095.563-71  
Responsável p/ EmissãoADRIANO VERAS OLIVEIRA  
455.255.873-00  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 14:12:00

Número: **00044296**

Nº Proposta: 00045365

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA 01.052.748/0001-09

CNPJ

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	177.560,75
Previsão de Desembolso Total:	
	177.560,75

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 13:52:26

Número: **00044271**

Nº Proposta: 00045348

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

185.065,17 - CENTO E OITENTA E CINCO MIL E SESENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001075255

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023939

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

72

Nº Proc. Sist. Protocolo

086779602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.134.026,33

Saldo Atual(R\$)

948.961,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

433.192,98

Saldo Atual(R\$)

248.127,81

Especificação Geral

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0658/2020.

CONTRATO Nº 0254/2019.

1º TERMO ADITIVO Nº 0202/2020.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 59283639.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPEUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS. RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.	SER	1,00	185.065,17	185.065,17

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA

112.771.493-72

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 13:52:26  
Número: **00044271**  
Nº Proposta: 00045348

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 185.065,17

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 12:11:53

Número: **00044231**

Nº Proposta: 00045306

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.194,88 - DOZE MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424	10	302	631	21001	03	33903400	2	91	00	1	30

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023884

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

48

Nº Proc. Sist. Protocolo

085860862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

12.194,88

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

892.420,85

Saldo Atual(R\$)

880.225,97

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019. PORTARIA 1666/2020 MS. 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	//	1,00	12.194,88	12.194,88

Valor Total dos Itens (R\$): 12.194,88

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 12:11:53

Número: **00044231**

Nº Proposta: 00045306

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	12.194,88
Previsão de Desembolso Total:	
	12.194,88

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 12:20:12

Número: **00044240**

Nº Proposta: 00045323

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00876031-CANTINHO DO TAUAPE LTDA

CNPJ

29.100.391/0001-06

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR SALAZAR Nº 1220, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: MONSENHOR SALAZAR, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-371

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.529,50 - VINTE E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18091

Item de Despesa

33903900045-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001105593Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023888Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
22Nº Proc. Sist. Protocolo  
086247432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
26.989,83Saldo Atual(R\$)  
5.460,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
875.765,64Saldo Atual(R\$)  
854.236,14

Especificação Geral

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA A HEMORREDE ESTADUAL DURANTE O PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2020. CONTRATO 1264/2019, PREGÃO 595/2019, NOTA FISCAL 50, CONTROLE 10/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CAFÉ	UN	642,00	5,79	3.717,18
2 ALMOÇO	UN	898,00	9,90	8.890,20
3 JANTAR	UN	894,00	9,98	8.922,12
Valor Total dos Itens (R\$):				21.529,50

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 12:20:12

Número: **00044240**

Nº Proposta: 00045323

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00876031-CANTINHO DO TAUAPE LTDA

CNPJ

29.100.391/0001-06

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR SALAZAR Nº 1220, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: MONSENHOR SALAZAR, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-371

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	21.529,50
Previsão de Desembolso Total:	
	21.529,50

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 12:18:58

Número: **00044239**

Nº Proposta: 00045319

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00227309-A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS

CNPJ

05.951.857/0001-00

CGF

Endereço

RUA ANTONIO VIEIRA GASPAR Nº 1600, BAIRRO: SANTO ANTONIO, DISTRITO: ANTONIO VIEIRA GASPAR, MUNICÍPIO: TIANGUÁ, UF: CE, CEP: 62.320-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.460,33 - QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.11.33903900.2.91.00.1.30											19616

Item de Despesa

33903900045-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Contrato

00000000979045

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023890

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

21

Nº Proc. Sist. Protocolo

083997152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

9.000,00

Saldo Atual(R\$)

4.539,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

880.225,97

Saldo Atual(R\$)

875.765,64

Especificação Geral

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS DO HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 19/2016, PREGÃO 748/2015, 4º TERMO ADITIVO 1231/2019, NOTA FISCAL 1541, CONTROLE 09/2020. PORTARIA 1666/2020 MS. 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CAFÉ DA MANHÃ	UN	106,00	15,27	1.618,62
2 ALMOÇO	UN	41,00	19,02	779,82
3 CEIAS / JANTAR	UN	107,00	19,27	2.061,89
Valor Total dos Itens (R\$):				4.460,33

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 12:18:58

Número: **00044239**

Nº Proposta: 00045319

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00227309-A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS

CNPJ

05.951.857/0001-00

CGF

Endereço

RUA ANTONIO VIEIRA GASPAR Nº 1600, BAIRRO: SANTO ANTONIO, DISTRITO: ANTONIO VIEIRA GASPAR,  
MUNICÍPIO: TIANGUÁ, UF: CE, CEP: 62.320-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	4.460,33
Previsão de Desembolso Total:	
	4.460,33

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 11:06:24  
Número: **00044216**  
Nº Proposta: 00045303

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
254.966,58 - DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001038511	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio 00023876	NPF 00023876	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 57
			Nº Proc. Sist. Protocolo 089372292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.174.999,46	1.920.032,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
257.398,13	2.431,55

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COOPERATIVA - COOAPH/ ENFERMAGEM  
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 612/2017  
ORDEM DE SERVIÇO - 4243036/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 Á 20/10/2020	///	1,00	254.966,58	254.966,58
Valor Total dos Itens (R\$):					254.966,58

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 11:06:24  
Número: **00044216**  
Nº Proposta: 00045303

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/11/2020	254.966,58
Previsão de Desembolso Total:	
	254.966,58

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 11:05:52

Número: **00044214**

Nº Proposta: 00045301

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

102.620,46 - CENTO E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000966385

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00023867

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

19

Nº Proc. Sist. Protocolo

088734842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

283.704,52

Saldo Atual(R\$)

181.084,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

122.071,91

Saldo Atual(R\$)

19.451,45

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020 NO HMJMA, CONFORME O CONTRATO Nº 956/2015, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PLANTÕES DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020 NO HMJMA, CONFORME O CONTRATO Nº 956/2015, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).	UND	1,00	102.620,46	102.620,46
Valor Total dos Itens (R\$):				102.620,46	

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 11:05:52

Número: **00044214**

Nº Proposta: 00045301

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	102.620,46
Previsão de Desembolso Total:	
	102.620,46

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 10:51:53  
Número: **00044211**  
Nº Proposta: 00045294

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

223.233,08 - DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001054242	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023878	ÚNICO	56
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			09201424353

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.398.232,54	2.174.999,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
480.631,21	257.398,13

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - COOPERNORDESTE/  
ENFERMAGEM  
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 660/2017  
ORDEN SERVIÇO 4243034

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COOPERATIVA DE ENFERMAGEM PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 Á 20/10/2020	///	1,00	223.233,08	223.233,08
Valor Total dos Itens (R\$):				223.233,08

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 10:51:53  
Número: **00044211**  
Nº Proposta: 00045294

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	223.233,08
Previsão de Desembolso Total:	
	223.233,08

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 10:23:12  
Número: **00044207**  
Nº Proposta: 00045258

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

323.378,68 - TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126279	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023880	ÚNICO	42
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080642922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
323.378,68	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.136.093,46	812.714,78

Especificação Geral

DESPESA COM CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA A EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER OS CASOS SUSPEITAS E POSITIVOS DE COVID-19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.510/2020(DOE 16.03.2020), DE ACORDO COM AS ESPECIF. E QUANT. PREVISTOS NA PROPOSTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TELESSAÚDE, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2020, CONTRATO Nº 0394/2020,1º TERMO ADITIVO Nº 966/2020 Nº: DISPENSA 0026/2020. BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO:ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTER. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 10:23:12  
Número: **00044207**  
Nº Proposta: 00045258

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO TELESSAUDE/CORAC/SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/20 A 20/09/2020	//	1,00	323.378,68	323.378,68
Valor Total dos Itens (R\$):				323.378,68

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	323.378,68
Previsão de Desembolso Total:	323.378,68

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 10:01:29

Número: **00044203**

Nº Proposta: 00045251

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

580.738,08 - QUINHENTOS E OITENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966385Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00023879Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
77Nº Proc. Sist. Protocolo  
089851002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.749.270,01	1.168.531,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
834.825,89	254.087,81

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTAS OBSTETRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020. VIPROC Nº08985100/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. INEXIGÊNCIA Nº92/2015 - CONTRATO Nº956/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTAS OBSTETRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020. VIPROC Nº08985100/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.	SEV	1,00	580.738,08	580.738,08

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 10:01:29  
Número: **00044203**  
Nº Proposta: 00045251

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ  
41.314.303/0001-66

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Valor Total dos Itens (R\$): 580.738,08

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	580.738,08
Previsão de Desembolso Total: 580.738,08	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 09:48:42  
Número: **00044199**  
Nº Proposta: 00045248

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.103,65 - DEZOITO MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001132106

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023862

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
44

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082067982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.850,48	58.746,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
814.865,15	796.761,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELAS LEIS TRABALHISTAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ÁREAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I PRESTADOS NO CD SESA COVID ,CONFORME CONTRATO Nº 920/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 .

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	//	1,00	18.103,65	18.103,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 09:48:42  
Número: **00044199**  
Nº Proposta: 00045248

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Valor Total dos Itens (R\$): 18.103,65

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	18.103,65
Previsão de Desembolso Total: 18.103,65	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 09/11/2020 09:34:40

Número: **00044186**

Nº Proposta: 00045230

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

202.194,72 - DUZENTOS E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00023866Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
76Nº Proc. Sist. Protocolo  
089548242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.306.626,87	2.104.432,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
456.282,53	254.087,81

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMINT SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 VIPROC Nº08954824/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/09/2020 À 20/10/2020. INEXIGÊNCIA Nº94/2015 - CONTRATO Nº943/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DA COMINT SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 VIPROC Nº08954824/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/09/2020 À 20/10/2020.	SEV	1,00	202.194,72	202.194,72

Valor Total dos Itens (R\$): 202.194,72

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 09:34:40  
Número: **00044186**  
Nº Proposta: 00045230

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data

09/11/2020

Valor (R\$)

202.194,72

Previsão de Desembolso Total:

202.194,72

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 09:26:49  
Número: **00044179**  
Nº Proposta: 00045212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.831,62 - QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000974428

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023861

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
35

Nº Proc. Sist. Protocolo  
073764952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
328.210,30	323.378,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
819.696,77	814.865,15

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPAF EM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME O 12º TERMO ADITIVO Nº 1360/2019 AO CONTRATO Nº 1557/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/11/2020 09:26:49  
Número: **00044179**  
Nº Proposta: 00045212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MISSÃO SERVIÇOS - COPAF - AGOSTO DE 2020 // AUX. SERVIÇOS GERAIS	//	1,00	4.831,62	4.831,62
Valor Total dos Itens (R\$):				4.831,62

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/11/2020	4.831,62
Previsão de Desembolso Total:	4.831,62

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 15:55:30  
Número: **00044111**  
Nº Proposta: 00045111

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
49.988,89 - QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17616

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124623	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023820	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 5
			Nº Proc. Sist. Protocolo 049472542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.283.443,91	1.233.455,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
852.546,94	802.558,05

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA, HORA/ANO COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NO SVO- SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 529/2020, PREGÃO 0260/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- FONTE 91 GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 529/2020- SVO- SETEMBRO DE 2020.	//	1,00	49.988,89	49.988,89
			Valor Total dos Itens (R\$):	49.988,89

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 15:55:30  
Número: **00044111**  
Nº Proposta: 00045111

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	49.988,89
Previsão de Desembolso Total: 49.988,89	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 15:19:37  
Número: **00044105**  
Nº Proposta: 00045110

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

51.798,24 - CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124623	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023818	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1
			Nº Proc. Sist. Protocolo 069671472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.335.242,15	1.283.443,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
904.345,18	852.546,94

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA, HORA/ANO COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA,PRESTADOS NO SVO- SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 529/2020 ,PREGÃO 0260/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 529/2020- SVO- AGOSTO DE 2020.	//	1,00	51.798,24	51.798,24
				Valor Total dos Itens (R\$):	51.798,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 15:19:37  
Número: **00044105**  
Nº Proposta: 00045110

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	51.798,24
Previsão de Desembolso Total:	
	51.798,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 13:17:58  
Número: **00044021**  
Nº Proposta: 00045102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870042-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE

CNPJ  
11.768.319/0003-40

CGF

Endereço  
AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ Nº 101, SALA 213, BAIRRO: PARNAMIRIM, DISTRITO: EUSÉBIO DE QUEIROZ,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.006.755,01 - TRÊS MILHÕES SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17617

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000973617

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023806

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
088224722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.183.877,39	1.177.122,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.908.852,80	902.097,79

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NA SAMU 192- CEARÁ, CONFORME CONTRATO 1343/2015, PREGÃO 0460/2015, 8º TERMO ADITIVO Nº 787/2020, PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0764/2020 (COMPLEMENTO DA FATURA)

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 13:17:58  
Número: **00044021**  
Nº Proposta: 00045102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870042-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE

CNPJ  
11.768.319/0003-40

CGF

Endereço  
AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ N° 101, SALA 213, BAIRRO: PARNAMIRIM, DISTRITO: EUSÉBIO DE QUEIROZ,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COAPH CONTRATO 1343/15// SAMU// PERÍODO 21/09 A 20/10/2020.	//	1,00	3.006.755,01	3.006.755,01
Valor Total dos Itens (R\$):				3.006.755,01

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	3.006.755,01
Previsão de Desembolso Total:	3.006.755,01

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 10:18:53

Número: **00043959**

Nº Proposta: 00045045

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

51.168,39 - CINQUENTA E UM MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001091927

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023695

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

22

Nº Proc. Sist. Protocolo

089645102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

63.363,27

Saldo Atual(R\$)

12.194,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

953.234,53

Saldo Atual(R\$)

902.066,14

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. CONTRATO 776/2019, PREGÃO 1505/2018, OFÍCIO 112/2020, CONTROLE 10A/20.

PORTARIA MS 1666/2020 COVID19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA // CATEGORIA DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.		1,00	51.168,39	51.168,39
Valor Total dos Itens (R\$):				51.168,39

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 10:18:53

Número: **00043959**

Nº Proposta: 00045045

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	51.168,39
Previsão de Desembolso Total:	
	51.168,39

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 09:51:55

Número: **00043944**

Nº Proposta: 00045031

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

51.168,39 - CINQUENTA E UM MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001091927

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023695

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

22

Nº Proc. Sist. Protocolo

089645102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

63.363,27

Saldo Atual(R\$)

12.194,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

953.234,53

Saldo Atual(R\$)

902.066,14

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE LABORATÓRIO PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, QUE PRESTARAM SERVIÇO NA HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. CONTRATO 776/2019, PREGÃO 1505/2018, OFÍCIO 112/2020, CONTROLE 10A/2020. PORTARIA MS 1666/2020 COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA // CATEGORIA DE TÉCNICOS DE LABORATÓRIO PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, QUE PRESTARAM SERVIÇO NA HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.		1,00	51.168,39	51.168,39
Valor Total dos Itens (R\$):				51.168,39

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 09:51:55

Número: **00043944**

Nº Proposta: 00045031

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 09:50:26

Número: **00043940**

Nº Proposta: 00045022

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

373.498,86 - TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001054996

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023695

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

22

Nº Proc. Sist. Protocolo

089654432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

436.862,13

Saldo Atual(R\$)

63.363,27

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.326.733,39

Saldo Atual(R\$)

953.234,53

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMEIROS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. CONTRATO 1230/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 660/2017, OFÍCIO 114/2020, CONTROLE 10/2020.  
PORTARIA MS 166/2020 - COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMEIROS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.	//	1,00	373.498,86	373.498,86
Valor Total dos Itens (R\$):					373.498,86

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 09:50:26

Número: **00043940**

Nº Proposta: 00045022

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	373.498,86
Previsão de Desembolso Total:	
	373.498,86

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 09:48:41

Número: **00043938**

Nº Proposta: 00045025

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

148.874,01 - CENTO E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001114203

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023695

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

22

Nº Proc. Sist. Protocolo

089648202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

585.736,14

Saldo Atual(R\$)

436.862,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.475.607,40

Saldo Atual(R\$)

1.326.733,39

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. CONTRATO 1454/2019, PREGÃO 1391/2018, OFÍCIO 113/2020, CONTROLE 10A/20.  
PORTARIA MS 1666/2020 COVID19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA // CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.		1,00	148.874,01	148.874,01
Valor Total dos Itens (R\$):				148.874,01

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 09:48:41

Número: **00043938**

Nº Proposta: 00045025

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	148.874,01
Previsão de Desembolso Total: 148.874,01	

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 08:46:55  
Número: **00043888**  
Nº Proposta: 00045007

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.231,13 - MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001130290

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023718

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
100

Nº Proc. Sist. Protocolo  
085420032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.559.949,80	2.558.718,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
833.908,92	832.677,79

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI FIXO) DO TELESÁUDE COVID-19 / SESA NÍVEL CENTRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2020 A 21/08/2020-(RATEIO DA FATURA DO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 004/SEINFRA/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 OI FIXO / TELESÁUDE COVID-19	//	1,00	1.231,13	1.231,13

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 08:46:55  
Número: **00043888**  
Nº Proposta: 00045007

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Valor Total dos Itens (R\$): 1.231,13

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	1.231,13
Previsão de Desembolso Total: 1.231,13	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 08:01:22

Número: **00043875**

Nº Proposta: 00044993

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.260,00 - CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17856

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125927Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023631Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
6Nº Proc. Sist. Protocolo  
084023332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
52.260,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
238.152,15Saldo Atual(R\$)  
185.892,15

Especificação Geral

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, ( 01-ELETROCARDIOGRAFO,2- MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DIXTAL, 03- DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DIXTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/20 A 19/10/20

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, ( 01-ELETROCARDIOGRAFO,2- MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DIXTAL, 03- DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DIXTAL,	UND	1,00	52.260,00	52.260,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 08:01:22

Número: **00043875**

Nº Proposta: 00044993

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/20 A 19/10/20

Valor Total dos Itens (R\$): 52.260,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

06/11/2020 52.260,00

Previsão de Desembolso Total: 52.260,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 08:03:11

Número: **00043874**

Nº Proposta: 00044992

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

823.174,10 - OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001039237

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023688

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

73

Nº Proc. Sist. Protocolo

088796522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.129.800,97

Saldo Atual(R\$)

2.306.626,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.125.281,88

Saldo Atual(R\$)

302.107,78

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME CT 306/18 DO PREGÃO Nº 0612/17 E TERMO ADITIVO Nº 889/20, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020 VIPROC Nº 08879652/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA AREA DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME CT 306/18 DO PREGÃO Nº 0612/17 E TERMO ADITIVO Nº 889/20, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020 VIPROC Nº 08879652/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 À	SER	1,00	823.174,10	823.174,10

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA

168.393.663-91

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 08:03:11  
Número: **00043874**  
Nº Proposta: 00044992

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
20/10/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				823.174,10

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
06/11/2020	823.174,10
Previsão de Desembolso Total:	
	823.174,10

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 06/11/2020 07:49:40

Número: **00043865**

Nº Proposta: 00044988

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

747.748,55 - SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001053215

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023687

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

74

Nº Proc. Sist. Protocolo

088793002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.877.549,52

Saldo Atual(R\$)

3.129.800,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.865.707,26

Saldo Atual(R\$)

1.117.958,71

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA AREA DE ENFERMEIROS, CONFORME CT 1095/18 DO PREGÃO Nº 0660/17 E TERMO ADITIVO Nº 544/20, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 166 DE 01/07/2020 VIPROC Nº 08879300/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA AREA DE ENFERMEIROS, CONFORME CT 1095/18 DO PREGÃO Nº 0660/17 E TERMO ADITIVO Nº 544/20, RECURSO LIBERADO ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 166 DE 01/07/2020 VIPROC Nº 08879300/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020.	SER	1,00	747.748,55	747.748,55

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA

168.393.663-91

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 06/11/2020 07:49:40  
Número: **00043865**  
Nº Proposta: 00044988

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Valor Total dos Itens (R\$): 747.748,55

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	747.748,55
Previsão de Desembolso Total: 747.748,55	

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 15:56:15

Número: **00043825**

Nº Proposta: 00044900

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.559,50 - TRINTA MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00023422Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
21Nº Proc. Sist. Protocolo  
087993902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
604.100,76Saldo Atual(R\$)  
573.541,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
932.625,64Saldo Atual(R\$)  
902.066,14

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. CONTRATO 1039/2015, INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. 8º TERMO ADITIVO 450/2019, CONTROLE 10/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.	//	1,00	30.559,50	30.559,50

Valor Total dos Itens (R\$): 30.559,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 15:56:15

Número: **00043825**

Nº Proposta: 00044900

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	30.559,50
Previsão de Desembolso Total:	
	30.559,50

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 15:35:18  
Número: **00043802**  
Nº Proposta: 00042899

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00344155-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
12.927.876/0001-67

CGF

Endereço  
RUA JOAO MENDES N° 515, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOAO MENDES, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.952,00 - DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001149012

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023650

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
081288432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
894.375,16	891.423,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.952,00	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, CLOREXIDINA A 1%, AQUOSA, FRASCO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, CLOREXIDINA A 1%, AQUOSA, FRASCO 1.0 LITRO. MARCA: SEPTMAX. ATA: 03766/2020 O.C: 59070/2020 P.E: 0397/2020, MEMO SEFAR Nº: 395/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA	FR	600,00	4,92	2.952,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 15:35:18  
Número: **00043802**  
Nº Proposta: 00042899

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00344155-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
12.927.876/0001-67

CGF

Endereço  
RUA JOAO MENDES Nº 515, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOAO MENDES, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.952,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	2.952,00
Previsão de Desembolso Total:	2.952,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 15:30:56  
Número: **00043798**  
Nº Proposta: 00042909

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00344155-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
12.927.876/0001-67

CGF

Endereço  
RUA JOAO MENDES N° 515, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOAO MENDES, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.086,00 - QUATRO MIL E OITENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001149005

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023650

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
081289832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
907.749,16	903.663,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.326,00	12.240,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, CLOREXIDINA A 0,5%, ALCOÓLICA, FRASCO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, CLOREXIDINA A 0,5%, ALCOÓLICA, FRASCO 1.0 LITRO. MARCA: SEPTMAX. ATA: 03766/2020 O.C: 59072/2020 P.E: 0397/2020. MEMO Nº: 396/2020 - SEFAR/HGF. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE	FR	600,00	6,81	4.086,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 15:30:56  
Número: **00043798**  
Nº Proposta: 00042909

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00344155-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
12.927.876/0001-67

CGF

Endereço  
RUA JOAO MENDES Nº 515, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOAO MENDES, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):					4.086,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	4.086,00
Previsão de Desembolso Total:	4.086,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 15:31:34  
Número: **00043799**  
Nº Proposta: 00042666

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.288,00 - NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001148997	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023650	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081321742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
903.663,16	894.375,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.240,00	2.952,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " ESMOLOL CLORIDRATO, 250 MG / ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ESMOLOL CLORIDRATO, 250 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: CRISTÁLIA. ATA: 0052/2020 O.C: 57422/2020 P.E: 1223/2019. MEMO Nº: 397/2020 - SEFAR/HGF. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE	AMP	30,00	309,60	9.288,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 15:31:34  
Número: **00043799**  
Nº Proposta: 00042666

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				9.288,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
06/11/2020	9.288,00
Previsão de Desembolso Total:	9.288,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 14:39:29  
Número: **00043766**  
Nº Proposta: 00044725

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

59,53 - CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903900.6.91.00.1.30											19570

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00023584

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082552842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59,53	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59,53	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016. CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 4,45; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 55,08; PIS/PASEP R\$: 0,06; COFINS R\$: 0,39. FAT.Nº 078966007, Nº DO MED.:6064271-LDG-666-FOA01U18, CLIENTE Nº 46351079; DOC. 83880000000 3 59530031300 2 05212062603 1 00046351079 8, (BOLETO). NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020 E DECRETO Nº: 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016 CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL	UND	1,00	59,53	59,53

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 14:39:29  
Número: **00043766**  
Nº Proposta: 00044725

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 4,45; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 55,08. PIS/PASEP R\$: 0,06; COFINS R\$: 0,39. FAT.Nº 07896607, Nº DO MED.: 6064271-LDG-666-FOA01U18, CLIENTE Nº 46351079; DOC. 83880000000 3 59530031300 2 05212062603 1 00046351079 8, (BOLETO). OBS: UC Nº 46351079 OFÍCIO Nº: 1249/2020 - CEMAN. NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF / SESA. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020 E DECRETO Nº: 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 59,53

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	59,53
Previsão de Desembolso Total: 59,53	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 14:36:17  
Número: **00043764**  
Nº Proposta: 00044864

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.  
CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.371,84 - VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001069886	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023549	ÚNICO	25
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080117762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.422.604,38	2.398.232,54

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
66.921,74	42.549,90

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ  
CONFORME CONTRATO 1956/2018  
PORTARIA - 1666/2020 - COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE HIGIENIZAÇÃO, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020	///	1,00	24.371,84	24.371,84
Valor Total dos Itens (R\$):			24.371,84	

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 14:36:17  
Número: **00043764**  
Nº Proposta: 00044864

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.  
CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	24.371,84
Previsão de Desembolso Total:	
	24.371,84

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 14:15:54  
Número: **00043752**  
Nº Proposta: 00044752

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

61,38 - SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903900.6.91.00.1.30											19570

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00023585

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082562052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
120,91	59,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
120,91	59,53

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016. CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 4,56; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 56,82; PIS/PASEP R\$: 0,41; COFINS R\$: 1,78. FAT.Nº 082889893, Nº DO MED.:6064271-LDG-666-FOA01U18, CLIENTE Nº 46351079; DOC. 83880000000 3 61380031300 3 05212062703 8 00046351079 8, (BOLETO). NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020 E DECRETO Nº: 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D.L:110/2016, CONTRATO: 0950/2016. CONTRATO: BAIXA TENSÃO. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA CORRESPONDE A MODALIDADE BT, DO HOSPITAL	UND	1,00	61,38	61,38

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 14:15:54  
Número: **00043752**  
Nº Proposta: 00044752

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CAMPANHA DESTA UNIDADE/HGF. CIP-ILUM PUB PREF MUNIC R\$: 4,56; CUSTO DE DISPONIBILIDADE R\$: 56,82; PIS/PASEP R\$: 0,41; COFINS R\$: 1,78. FAT.Nº 082889893, Nº DO MED.:6064271-LDG-666-FOA01U18, CLIENTE Nº 46351079; DOC. 83880000000 3 61380031300 3 05212062703 8 00046351079 8, (BOLETO). OBS: UC Nº 46351079 OFÍCIO Nº: 1250/2020 - CEMAN, PARECER Nº: 6239/2016. NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF / SESA. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020 E DECRETO Nº: 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 61,38

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/11/2020	61,38
Previsão de Desembolso Total:	
	61,38

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 13:30:43

Número: **00043734**

Nº Proposta: 00044848

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

145.522,96 - CENTO E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001055815

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023493

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

21

Nº Proc. Sist. Protocolo

086689372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

318.018,81

Saldo Atual(R\$)

172.495,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

168.193,94

Saldo Atual(R\$)

22.670,98

Especificação Geral

PGTO COOPERATIVA COOPERNORDESTE (ENFERMAGEM) REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020 (RECURSO COVID-19)

PORTARIA 166/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO COOPERATIVA COOPERNORDESTE (ENFERMAGEM) REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020 (RECURSO COVID-19) PORTARIA 166/2020, 01 DE JULHO DE 2020.	//	1,00	145.522,96	145.522,96
Valor Total dos Itens (R\$):				145.522,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	145.522,96

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 13:30:43  
Número: **00043734**  
Nº Proposta: 00044848

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY N° 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso Total: 145.522,96

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 13:20:26  
Número: **00043729**  
Nº Proposta: 00044844

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

177.275,33 - CENTO E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001042123	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023492	ÚNICO	20
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086458562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
495.294,14	318.018,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
345.469,27	168.193,94

Especificação Geral

PGTO COOPERATIVA COAPH (TEC ENFERMAGEM) REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020 (RECURSO COVID-19) PORTARIA 166/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO COOPERATIVA COAPH (TEC ENFERMAGEM) REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020 (RECURSO COVID-19) PORTARIA 166/2020, 01 DE JULHO DE 2020.	//	1,00	177.275,33	177.275,33
Valor Total dos Itens (R\$):			177.275,33	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	177.275,33

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 13:20:26  
Número: **00043729**  
Nº Proposta: 00044844

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ CGF  
11.768.319/0001-88

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso Total: 177.275,33

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 12:01:14  
Número: **00043703**  
Nº Proposta: 00044768

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

64.015,08 - SESSENTA E QUATRO MIL E QUINZE REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001114184	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023594	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			079419822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.399.257,23	1.335.242,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
908.924,65	844.909,57

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORA/ANO NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, PRESTADOS NO SVO/ SESA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO CONTATANTES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/1083, A.R.P. Nº 1011/2019, CONTRATO Nº 1446/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)

RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1446/2019// SVO// SETEMBRO DE 2020.	//	1,00	64.015,08	64.015,08
Valor Total dos Itens (R\$):				64.015,08

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 12:01:14  
Número: **00043703**  
Nº Proposta: 00044768

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço		
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	64.015,08
Previsão de Desembolso Total:	
	64.015,08

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 11:50:52  
Número: **00043702**  
Nº Proposta: 00044824

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.588,37 - DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000974428

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023617

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
43

Nº Proc. Sist. Protocolo  
085873842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
340.966,28	338.377,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
865.088,82	862.500,45

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPAF EM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME O 12º TERMO ADITIVO Nº 1360/2019 AO CONTRATO Nº 1557/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 11:50:52  
Número: **00043702**  
Nº Proposta: 00044824

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MISSÃO SERVIÇOS - COPAF - SETEMBRO DE 2020 // AUX. SERVIÇOS GERAIS	//	1,00	2.588,37	2.588,37
Valor Total dos Itens (R\$):				2.588,37

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	2.588,37
Previsão de Desembolso Total:	
	2.588,37

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 10:35:36

Número: **00043675**

Nº Proposta: 00044788

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00166782-RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

CNPJ

00.967.837/0001-04

CGF

Endereço

RUA TORRES CÂMARA Nº 267, A, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.831,50 - DEZ MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001148679Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023519Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
5Nº Proc. Sist. Protocolo  
086690542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
651.104,02Saldo Atual(R\$)  
640.272,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
356.300,77Saldo Atual(R\$)  
345.469,27

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE, POLIPROPILENO OU POLICARBONATO, TRANSPARENTE COM NITIDA VISIBILIDADE, SEM MANCHAS, SEM ODOR, SEM FUIROS OU MICROFUIROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSO, LACRADO COM TAMPA, ROTULO INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERISITICAS FISICO-QUIMICAS NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, Nº DO	GF	1.450,00	7,47	10.831,50

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 10:35:36  
Número: **00043675**  
Nº Proposta: 00044788

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00166782-RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

CNPJ  
00.967.837/0001-04

CGF

Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 267, A, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REGISTRO MINIST. DA SAUDE, GARRAFAO 20.0 LITRO				
Valor Total dos Itens (R\$):				10.831,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	10.831,50
Previsão de Desembolso Total:	10.831,50

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 10:31:25  
Número: **00043671**  
Nº Proposta: 00044782

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00166782-RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

CNPJ  
00.967.837/0001-04

CGF

Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 267, A, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.458,00 - DEZ MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001148678

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023519

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086690202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
661.562,02	651.104,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
366.758,77	356.300,77

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE, POLIPROPILENO OU POLICARBONATO, TRANSPARENTE COM NITIDA VISIBILIDADE, SEM MANCHAS, SEM ODOR, SEM FUIROS OU MICROFUIROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSO, LACRADO COM TAMPA, ROTULO INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DO ENVASE, VALIDADE,	GF	1.400,00	7,47	10.458,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 10:31:25  
Número: **00043671**  
Nº Proposta: 00044782

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00166782-RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

CNPJ  
00.967.837/0001-04

CGF

Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 267, A, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CARACTERISITICAS FISICO-QUIMICAS NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, Nº DO REGISTRO MINIST. DA SAUDE, GARRAFAO 20.0 LITRO				
Valor Total dos Itens (R\$):				10.458,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	10.458,00
Previsão de Desembolso Total:	10.458,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 10:26:05

Número: **00043666**

Nº Proposta: 00044777

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ

09.420.147/0001-05

CGF

Endereço

AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.230,64 - SETE MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001115734Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023519Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
5Nº Proc. Sist. Protocolo  
087980832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
668.792,66Saldo Atual(R\$)  
661.562,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
373.989,41Saldo Atual(R\$)  
366.758,77

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LINGUICA, SUINA,CALABRESA, SEM ADICAO DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, GLUTAMATO MONOSODICO, EMBALAGEM A VACUO EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS, CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUCAO DA ANVISA	KG	120,00	10,81	1.297,20

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 10:26:05

Número: **00043666**

Nº Proposta: 00044777

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ

09.420.147/0001-05

CGF

Endereço

AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, FILME PVC 1.0 QUILOGRAMAS				
2	PRESUNTO, PERU, EMBALADA A VACUO, IDENTIFICACAO DO KG PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, PECA INTEIRA, COZIDO, ASPECTO, COR, SABOR E CHEIROS PROPRIOS, RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA, O PRODUTO DEVERA TER O REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/ OU MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS		60,00	16,81	1.008,60
3	QUEIJO, COALHO, 1ª QUALIDADE, POUCO SAL, PASTEURIZADO, EMBALADO A VACUO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS	KG	80,00	22,97	1.837,60
4	QUEIJO, MUSSARELA, PECA INTEIRA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ETIQUETADO A VACUO, EMBALAGEM CONTENDO LOTE, PESO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, SELO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F) OU ESTADUAL (S.I.E), UNIDADE 1.0 QUILOGRAMAS	KG	84,00	24,32	2.042,88
5	SALSICHA, DE FRANGO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA Nº5504/99, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE, FILME PVC 1.0 QUILOGRAMAS	KG	108,00	9,67	1.044,36
Valor Total dos Itens (R\$):					7.230,64

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 3



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 10:26:05  
Número: **00043666**  
Nº Proposta: 00044777

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.420.147/0001-05 CGF  
Endereço AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 3 de 3



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 10:15:39  
Número: **00043658**  
Nº Proposta: 00044769

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.420.147/0001-05 CGF  
Endereço AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.656,00 - OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001115734	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023519	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 5
			Nº Proc. Sist. Protocolo 088018152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
753.448,66	668.792,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
458.645,41	373.989,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FRANGO, COXA E SOBRECOXA, CONGELADO, ADICAO DE AGUA MAXIMO, 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDO, NAO PEGAJOSO, COR PROPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO CARACTERISTICO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU	KG	5.200,00	6,81	35.412,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 10:15:39

Número: **00043658**

Nº Proposta: 00044769

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ

09.420.147/0001-05

CGF

Endereço

AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SIM, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS				
2 FRANGO, FILE DE PEITO, CONGELADO, SEM PELE, SEM CARTILAGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98, RESOLUCAO ANVISA N.105 DE 19/05/99, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS	KG	5.200,00	9,47	49.244,00
Valor Total dos Itens (R\$):				84.656,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 10:08:22  
Número: **00043654**  
Nº Proposta: 00044761

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00124786-NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI

CNPJ  
02.498.903/0001-70

CGF

Endereço  
RUA ESMERINDA MENDES Nº 782, BAIRRO: SALINAS, DISTRITO: ESMERINDA MENDES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.810-840

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.723,60 - DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001117456

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023519

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
088015802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
756.172,26	753.448,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
461.369,01	458.645,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	IOGURTE NATURAL DESNATADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 170G	UN	160,00	2,60	416,00
2	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO LÁCTEO EM PÓ RECONSTITUÍDO, GORDURA LÁCTEA, ISENTO DE GLUTEN, SACHÊ 1 LITRO	L	400,00	2,90	1.160,00
3	LEITE CONDENSADO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,	UN	160,00	5,16	825,60

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 10:08:22  
Número: **00043654**  
Nº Proposta: 00044761

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00124786-NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI

CNPJ  
02.498.903/0001-70

CGF

Endereço  
RUA ESMERINDA MENDES Nº 782, BAIRRO: SALINAS, DISTRITO: ESMERINDA MENDES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.810-840

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PESO LÍQUIDO, INTEGRAL, REGISTRO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, LATA 395 GRAMAS				
4	REQUEIJÃO CREMOSO, INTEGRAL 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 200 GRAMAS	UN	100,00	3,22	322,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.723,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	2.723,60
Previsão de Desembolso Total:	2.723,60

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 10:05:34  
Número: **00043652**  
Nº Proposta: 00044400

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.826,62 - OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000954261

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023396

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
081847602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.192.704,01	6.183.877,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
924.215,15	915.388,53

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 199/2015 E 15º TERMO ADITIVO Nº 0080/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // COVID - 19 // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	//	1,00	8.826,62	8.826,62

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 10:05:34  
Número: **00043652**  
Nº Proposta: 00044400

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Valor Total dos Itens (R\$): 8.826,62

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	8.826,62
Previsão de Desembolso Total: 8.826,62	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 09:24:58  
Número: **00043632**  
Nº Proposta: 00044739

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00787943-QUALITYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME CNPJ 02.906.039/0001-06 CGF

Endereço  
RUA RAIMUNDO ARRUDA Nº 568, A, BAIRRO: PARQUE ARAXÁ, DISTRITO: RAIMUNDO ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.450-500

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

38.576,00 - TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001115827	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023519	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087977102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
794.748,26	756.172,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
499.945,01	461.369,01

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PEIXE FILÉ DE PARGO OU SIMILAR (APRESENTANDO PELE AVERMELHADO CARACTERÍSTICOS DOS MESMOS), TAMANHO MÉDIO (PORÇÃO MÉDIA 140G), CONGELADA 1ª QUALIDADE	KG	400,00	32,12	12.848,00
2 PEIXE CAVALA EM POSTAS, CONGELADO, SEM VÍSCERAS, SEM MANCHAS, PARASITAS OU FUNGOS	KG	400,00	32,16	12.864,00
3 PEIXE FILÉ DE TILÁPIA, SEM ESPINHA, ISENTO DE EVIDÊNCIA DE DECOMPOSIÇÃO, CONGELADO, COM 180G,	KG	400,00	32,16	12.864,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 09:24:58  
Número: **00043632**  
Nº Proposta: 00044739

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00787943-QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME CNPJ 02.906.039/0001-06 CGF

Endereço  
RUA RAIMUNDO ARRUDA Nº 568, A, BAIRRO: PARQUE ARAXÁ, DISTRITO: RAIMUNDO ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.450-500

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS COM APROXIMADAMENTE 5KG				
Valor Total dos Itens (R\$):				38.576,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
05/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 09:17:33  
Número: **00043628**  
Nº Proposta: 00044732

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00337572-A S RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE  
Endereço  
SÍTIO SÍTIO FRADE Nº S/N, BAIRRO: ZONA RURAL, DISTRITO: SÍTIO FRADE, MUNICÍPIO: ITAPAJÉ, UF: CE, CEP: 62.600-000

CNPJ  
08.745.714/0001-30  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.381,00 - TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001116961	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023519	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 087983852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
827.129,26	794.748,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
532.326,01	499.945,01

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 POLPA DE ABACAXI	KG	1.350,00	3,14	4.239,00
2 POLPA DE ACEROLA	PT	3.750,00	1,56	5.850,00
3 POLPA DE CAJÁ	KG	1.350,00	4,57	6.169,50
4 POLPA DE CAJÚ	KG	1.350,00	2,88	3.888,00
5 POLPA DE GOIABA	PT	3.750,00	1,97	7.387,50
6 POLPA DE MANGA	KG	1.850,00	2,62	4.847,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 09:17:33  
Número: **00043628**  
Nº Proposta: 00044732

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00337572-A S RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE

CNPJ  
08.745.714/0001-30

CGF

Endereço  
SÍTIO SÍTIO FRADE Nº S/N, BAIRRO: ZONA RURAL, DISTRITO: SÍTIO FRADE, MUNICÍPIO: ITAPAJÉ, UF: CE, CEP: 62.600-000

Valor Total dos Itens (R\$): 32.381,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	32.381,00
Previsão de Desembolso Total: 32.381,00	

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 09:08:28  
Número: **00043624**  
Nº Proposta: 00044723

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00793002-PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

CNPJ  
11.914.096/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, CONJ SÃO CRISTOVÃO, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-681

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.334,00 - TRINTA MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001111456

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023519

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087987412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
857.463,26	827.129,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
562.660,01	532.326,01

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PÃO DE FORMA TAMANHO GRANDE, SEM CASCA, EMBALADO A VÁCUO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, SACO PLÁSTICO 500 GRAMAS VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 3 DIAS	PT	40,00	8,62	344,80
2	PÃO DE FORMA FATIADO INTEGRAL, COM NO MÍNIMO 2,0 G DE FIBRAS EM 100G DO PRODUTO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO PVC ATÓXICO, COM VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 3	PT	360,00	6,77	2.437,20

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 09:08:28  
Número: **00043624**  
Nº Proposta: 00044723

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00793002-PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

CNPJ  
11.914.096/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, CONJ SÃO CRISTOVÃO, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-681

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DIAS. EMBALADO DE 500 GR COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.				
3 PÃO FRANCÊS, EMBALAGEM PLASTICA ADEQUADA, FECHADA A VÁCUO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE 50GRAMAS	KG	2.240,00	12,30	27.552,00
Valor Total dos Itens (R\$):				30.334,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
05/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 09:06:10  
Número: **00043623**  
Nº Proposta: 00044721

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

156.600,00 - CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.6.91.00.1.30										19513

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023558	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
195.000,00	38.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
195.000,00	38.400,00

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE , DEVIDO A URGÊNCIA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.  
CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, .  
RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAINEL PARA IDENTI RESPIRATORY	TES	90,00	1.740,00	156.600,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	156.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total: 156.600,00	

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 09:06:10  
Número: **00043623**  
Nº Proposta: 00044721

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	156.600,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:58:50  
Número: **00043620**  
Nº Proposta: 00044717

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00350987- NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA  
CNPJ 05.949.336/0002-08  
CGF  
Endereço  
RUA ROMEU MARTINS Nº 8, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ROMEU MARTINS, MUNICÍPIO: CANINDÉ, UF: CE, CEP: 62.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

211.055,40 - DUZENTOS E ONZE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001115728	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023519	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 5
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087956882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.068.518,66	857.463,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
773.715,41	562.660,01

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CARNE BOVINA, COXAO MOLE, SEM ADICAO DE SAL, SEM OSSO, FATOR DE CORRECAO 0,8, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO LACRADA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS	KG	2.000,00	21,87	43.740,00
2	CARNE BOVINA, CHARQUEADA DIANTEIRO, A VACUO, TRANSPARENTE, ROTULADO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO,	KG	20,00	9,57	191,40

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 08:58:50

Número: **00043620**

Nº Proposta: 00044717

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00350987- NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ

05.949.336/0002-08

CGF

Endereço

RUA ROMEU MARTINS Nº 8, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ROMEU MARTINS, MUNICÍPIO: CANINDÉ, UF: CE, CEP: 62.700-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA DIPOA N. 304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98 DA RESOLUCAO DA ANVISA N. 105 DE 19/05/99, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, SACO DE POLIETILENO 500.0 GRAMAS				
3	CARNE BOVINA, LOMBO PAULISTA, LAGARTO, SEM ADICAO DE SAL, CONGELADA, DESCONGELAMENTO EM TORNO DE 8%, EMBALADA A VACUO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO LACRADA, EMBALAGEM PLASTICA, ORIGEM, VALIDADE, FABRICACAO, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 QUILOGRAMAS	KG	2.000,00	19,62	39.240,00
4	CARNE BOVINA, PATINHO SEM OSSO, SEM ADICAO DE SAL, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADA, COM DESCONGELAMENTO EM TORNO DE 8%, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, FILME PVC 1.0 QUILOGRAMAS	KG	2.500,00	20,96	52.400,00
5	CARNE BOVINA, FIGADO, INTEIRO, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, CONGELADO, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, FILME PVC 1.0 QUILOGRAMAS	KG	40,00	6,42	256,80

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 3

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 08:58:50

Número: **00043620**

Nº Proposta: 00044717

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00350987- NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ

05.949.336/0002-08

CGF

Endereço

RUA ROMEU MARTINS Nº 8, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ROMEU MARTINS, MUNICÍPIO: CANINDÉ, UF: CE, CEP: 62.700-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
6	CARNE BOVINA, MUSCULO TRASEIRO, SEM OSSO, SEM ADICAO DE SAL , CONGELADA, DESCONGELAMENTO EM TORNO 8%, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA Nº5504/99, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, FILME PVC 1.0 QUILOGRAMAS	KG	4.000,00	17,50	70.000,00
7	PERNIL SUINO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE SEM OSSO, FATIADO TEMPERADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PESO ENTRE 2.0 A 3.0 KG POR EMBALAGEM. APRESENTAR CARIMBO DO SIF E DATA DE PRODUÇÃO IGUAL OU INFERIOR À 1 MÊS	KG	180,00	17,79	3.202,20
8	CARNE SUINA, LOMBO, SEM OSSO,SEM TEMPERO,SEM ADICAO DE SAL, CONGELADA, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98,RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99, 1ª QUALIDADE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, FILME PVC 1.0 QUILOGRAMAS	KG	150,00	13,50	2.025,00
Valor Total dos Itens (R\$):					211.055,40

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
05/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 3 de 3



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:56:37  
Número: **00043619**  
Nº Proposta: 00044715

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

600,00 - SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.6.91.00.1.30										19513

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023558	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
195.600,00	195.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
195.600,00	195.000,00

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE , DEVIDO A URGÊNCIA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.  
CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, .  
RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COMPLEMENTO DA NE 43618	TES	1,00	600,00	600,00
Valor Total dos Itens (R\$):			600,00	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	600,00
Previsão de Desembolso Total: 600,00	

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:56:37  
Número: **00043619**  
Nº Proposta: 00044715

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	600,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 08:46:48

Número: **00043615**

Nº Proposta: 00044706

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

156.600,00 - CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30											19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001129166Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023561Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
364.800,00Saldo Atual(R\$)  
208.200,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
377.852,64Saldo Atual(R\$)  
221.252,64

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE , DEVIDO A URGÊNCIA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, . RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAINEL PARA IDENT MENINGITE	TES	90,00	1.740,00	156.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				156.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	156.600,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ EmissãoLIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 08:46:48

Número: **00043615**

Nº Proposta: 00044706

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	156.600,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK

228.244.213-04

Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO

060.731.313-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:44:04  
Número: **00043614**  
Nº Proposta: 00044704

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

156.600,00 - CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200314	10	302	631	21001	15	33903000	2	91	00	1	30	19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal	
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO		
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00023561	ÚNICO	7	

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
521.400,00	364.800,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
534.452,64	377.852,64

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DEVIDO A URGÊNCIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 - 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PANEL P/ IDENT. RESPIRATORY	TES	90,00	1.740,00	156.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				156.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total: 156.600,00	

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:44:04  
Número: **00043614**  
Nº Proposta: 00044704

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	156.600,00

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:40:47  
Número: **00043612**  
Nº Proposta: 00044701

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

156.600,00 - CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30											19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023561	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
678.000,00	521.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
691.052,64	534.452,64

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DEVIDO A URGÊNCIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 - 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PANEL P/ IDENT. RESPIRATORY	TES	90,00	1.740,00	156.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				156.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total: 156.600,00	

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:40:47  
Número: **00043612**  
Nº Proposta: 00044701

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total: 156.600,00	

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:51:43  
Número: **00043618**  
Nº Proposta: 00044708

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

51.600,00 - CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023561	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
51.600,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
64.652,64	13.052,64

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE , DEVIDO A URGÊNCIA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.  
CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, .  
RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAINEL PARA IDEN MENINGITE VALOR DE 30 TESTE A 1740,00	TES	1,00	51.600,00	51.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):			51.600,00	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	51.600,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:51:43  
Número: **00043618**  
Nº Proposta: 00044708

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso Total: 51.600,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:48:39  
Número: **00043617**  
Nº Proposta: 00044707

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

156.600,00 - CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30											19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023561	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
208.200,00	51.600,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
221.252,64	64.652,64

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DEVIDO A URGÊNCIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 - 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PANEL P/ IDENT RESPIRATORY	TES	90,00	1.740,00	156.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				156.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total: 156.600,00	

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:48:39  
Número: **00043617**  
Nº Proposta: 00044707

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	156.600,00

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:39:15  
Número: **00043610**  
Nº Proposta: 00044696

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 N° 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
27.510,00 - VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001124008

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023519

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
088072872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.096.028,66	1.068.518,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
801.225,41	773.715,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LEITE SEM ADULTERAÇÕES INTEGRAL, MÍNIMO 3% DE GORDURA OU TEOR ORIGINAL, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO DE VACA, LÍQUIDO, UNIDADE, LEITE UHT - CAIXA 1.0 MILILITRO. COMPRASNET: UNIDADE = MILILITRO / QUANTIDADE - 8.000.000 / VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,0033	ML	1,00	26.400,00	26.400,00
2	LEITE DE VACA SEM ADULTERAÇÕES, DESNATADO, LÍQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA, UNIDADE	ML	1,00	1.110,00	1.110,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:39:15  
Número: **00043610**  
Nº Proposta: 00044696

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.0 MILILITRO COMPRASNET: UNIDADE = MILILITRO / QUANTIDADE - 300.000 / VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,0037				
Valor Total dos Itens (R\$):				27.510,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	27.510,00
Previsão de Desembolso Total:	27.510,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:30:54  
Número: **00043601**  
Nº Proposta: 00044689

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

156.600,00 - CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023561	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.200.000,00	1.043.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.213.052,64	1.056.452,64

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DEVIDO A URGÊNCIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 - 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PANEL P/ IDENT. GASTROINTESTINAL	TES	90,00	1.740,00	156.600,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	156.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total: 156.600,00	

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:30:54  
Número: **00043601**  
Nº Proposta: 00044689

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	156.600,00

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:30:56  
Número: **00043599**  
Nº Proposta: 00044682

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00865756-FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS  
Endereço  
RUA NELY OLIVEIRA SOUSA Nº 17, BAIRRO: NOVO MARANGUAPE II, DISTRITO: NELY OLIVEIRA SOUSA, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.944-080

CNPJ  
13.449.440/0001-72  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

78.525,22 - SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001105354	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023519	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 088074062020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.174.553,88	1.096.028,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
879.750,63	801.225,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ABACAXI GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	1.960,00	2,99	5.860,40
2 ABÓBORA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	640,00	1,85	1.184,00
3 ABOBRINHA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	40,00	1,00	40,00
4 ACELGA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE	KG	640,00	2,73	1.747,20
5 ALFACE CRESPA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE	KG	800,00	4,12	3.296,00
6 ALFACE AMERICANA DE 1ª QUALIDADE	KG	120,00	7,00	840,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:30:56  
Número: **00043599**  
Nº Proposta: 00044682

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00865756-FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS

CNPJ  
13.449.440/0001-72

CGF

Endereço  
RUA NELY OLIVEIRA SOUSA Nº 17, BAIRRO: NOVO MARANGUAPE II, DISTRITO: NELY OLIVEIRA SOUSA, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.944-080

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
7 ALHO TIPO BRANCO EM CABEÇAS	KG	160,00	14,33	2.292,80
8 BANANA PRATA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE	KG	3.600,00	1,97	7.092,00
9 BATATA DOCE GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE	KG	500,00	1,69	845,00
10 BATATA INGLESA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE	KG	1.200,00	3,60	4.320,00
11 BERINJELA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE	KG	20,00	2,00	40,00
12 BETERRABA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	320,00	2,58	825,60
13 CEBOLA BRANCA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE	KG	2.560,00	3,93	10.060,80
14 CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	20,00	3,00	60,00
15 CENOURA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	1.280,00	2,98	3.814,40
16 CHUCHU GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	640,00	1,95	1.248,00
17 COUVE-FLOR GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	40,00	5,00	200,00
18 COUVE-MANTEIGA	KG	20,00	4,00	80,00
19 COENTRO E CEBOLINHA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE	KG	160,00	8,00	1.280,00
20 LARANJA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	3.000,00	3,33	9.990,00
21 LIMÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	10,00	3,00	30,00
22 MAÇÃ GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	20,00	5,75	115,00
23 MAMÃO FORMOSA GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	2.000,00	1,66	3.320,00
24 MANGA TOMMY GRAÚDO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	40,00	2,00	80,00
25 MACAXEIRA	KG	20,00	1,00	20,00
26 MAXIXE	KG	10,00	4,00	40,00
27 MARACUJÁ DE 1ª QUALIDADE	KG	5,00	4,00	20,00
28 MELANCIA DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	3.000,00	1,21	3.630,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:30:56  
Número: **00043599**  
Nº Proposta: 00044682

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00865756-FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS

CNPJ  
13.449.440/0001-72

CGF

Endereço  
RUA NELY OLIVEIRA SOUSA Nº 17, BAIRRO: NOVO MARANGUAPE II, DISTRITO: NELY OLIVEIRA SOUSA, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.944-080

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
29 MELÃO JAPONÊS DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	2.000,00	2,81	5.620,00
30 PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	600,00	2,79	1.674,00
31 PEPINO DE 1ª QUALIDADE	KG	90,00	1,50	135,00
32 REPOLHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	700,00	2,99	2.093,00
33 TANGERINA DE 1ª QUALIDADE	KG	800,00	2,16	1.728,00
34 TOMATE DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	1.280,00	3,49	4.467,20
35 UVA VERDE DE 1ª QUALIDADE TAMANHO GRANDE	KG	32,00	4,96	158,72
36 UVAS PASSAS PRETAS DE 1ª QUALIDADE	PT	30,00	7,77	233,10
37 VAGEM DE 1ª QUALIDADE	KG	15,00	3,00	45,00
Valor Total dos Itens (R\$):				78.525,22

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 08:40:32

Número: **00043611**

Nº Proposta: 00044699

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

156.600,00 - CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30											19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001129166

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023561

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

834.600,00

Saldo Atual(R\$)

678.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

847.652,64

Saldo Atual(R\$)

691.052,64

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE , DEVIDO A URGÊNCIA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, . RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAINEL PARA IDENT RESPIRATORY	TES	90,00	1.740,00	156.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				156.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	156.600,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK

228.244.213-04

Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO

060.731.313-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 08:40:32

Número: **00043611**

Nº Proposta: 00044699

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	156.600,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK

228.244.213-04

Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO

060.731.313-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 08:35:48

Número: **00043607**

Nº Proposta: 00044695

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

156.600,00 - CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30											19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001129166

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023561

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

991.200,00

Saldo Atual(R\$)

834.600,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.004.252,64

Saldo Atual(R\$)

847.652,64

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DEVIDO A URGÊNCIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS. RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1666 - 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PANEL P/ IDENT. RESPIRATORY	TES	90,00	1.740,00	156.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				156.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	156.600,00

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO

967.168.863-20

Responsável p/ Emissão

LAURO SANTOS NETO

220.968.333-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00      CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:35:48  
Número: **00043607**  
Nº Proposta: 00044695

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 10.394.570/0001-67      CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	156.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	156.600,00

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LAURO SANTOS NETO  
220.968.333-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:36:05  
Número: **00043606**  
Nº Proposta: 00044693

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.200,00 - CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.2.91.00.1.30										19515

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023561	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.043.400,00	991.200,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.056.452,64	1.004.252,64

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE , DEVIDO A URGÊNCIA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.  
CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, .  
RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAINEL PARA IDENT MENINGITE	TES	30,00	1.740,00	52.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):				52.200,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	52.200,00
Previsão de Desembolso Total: 52.200,00	

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 08:36:05

Número: **00043606**

Nº Proposta: 00044693

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ

10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	52.200,00
Previsão de Desembolso Total:	
	52.200,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK

228.244.213-04

Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO

060.731.313-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:32:26  
Número: **00043600**  
Nº Proposta: 00044688

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

104.400,00 - CENTO E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.15.33903000.6.91.00.1.30										19513

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023558	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
300.000,00	195.600,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
300.000,00	195.600,00

Especificação Geral

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE , DEVIDO A URGÊNCIA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.  
CONSUMO DE REAGENTES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS, .  
RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TESTE DE BIOLOGIA MOLECULAR (FILMARRAY RESPIRATORY PANEL)	UND	60,00	1.740,00	104.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):				104.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	104.400,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:32:26  
Número: **00043600**  
Nº Proposta: 00044688

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso Total: 104.400,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 08:13:03

Número: **00043597**

Nº Proposta: 00044612

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

108.387,61 - CENTO E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023467

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

19

Nº Proc. Sist. Protocolo

080210202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

10.929.728,71

Saldo Atual(R\$)

10.821.341,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

833.176,45

Saldo Atual(R\$)

724.788,84

Especificação Geral

DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19. CONTRATO 1956/2018. MÊS SETEMBRO/2020. PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19. MÊS SETEMBRO/2020.	UND	1,00	108.387,61	108.387,61
Valor Total dos Itens (R\$):			108.387,61	

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:13:03  
Número: **00043597**  
Nº Proposta: 00044612

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	108.387,61
Previsão de Desembolso Total:	
	108.387,61

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:06:47  
Número: **00043593**  
Nº Proposta: 00044677

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00037598-OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI CNPJ 41.600.131/0001-97 CGF  
Endereço  
RUA TERESA CRISTINA Nº 1258, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TERESA CRISTINA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.015-141

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.869,70 - DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124009	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023519	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			088571872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.177.423,58	1.174.553,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
882.620,33	879.750,63

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LEITE DE VACA SEM ADULTERAÇÕES EM PÓ DESNATADO 300G, ITAMBÉ / QUANTIDADE - 19800 / VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,045	GR	1,00	891,00	891,00
2 LEITE DE VACA SEM ADULTERAÇÕES EM PÓ INTEGRAL 400G, ITAMBÉ / QUANTIDADE - 40.000 / VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,034	GR	1,00	1.360,00	1.360,00
3 ALIMENTO EM PÓ A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA 300G, SUPRA SOY / QUANTIDADE - 3.900 / VALOR UNITÁRIO -	GR	1,00	417,30	417,30

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 08:06:47  
Número: **00043593**  
Nº Proposta: 00044677

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00037598-OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97  
Endereço  
RUA TERESA CRISTINA Nº 1258, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TERESA CRISTINA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.015-141

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
R\$ 0,107				
4 LEITE DE VACA SEM ADULTERAÇÕES EM PÓ ZERO LACTOSE GR 300G, NINHO / QUANTIDADE - 3.800 / VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,053		1,00	201,40	201,40
Valor Total dos Itens (R\$):				2.869,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	2.869,70
Previsão de Desembolso Total:	2.869,70

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 07:54:49  
Número: **00043589**  
Nº Proposta: 00044674

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.420.147/0001-05 CGF

Endereço  
AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
6.510,00 - SEIS MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001148681	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023519	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086497202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.183.933,58	1.177.423,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
889.130,33	882.620,33

Especificação Geral  
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CAFE, TORRADO E MOIDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PO HOMOGENEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, CERTIFICADO QUALIDADE NA CATEGORIA TRADICIONAL, EMITIDO PELA ABIC, C/ NQM (NIVEL MINIMO DE QUALIDADE) CORRESPONDENTE 4,5 PONTOS, CERTIFICADO DE AUTORIZACAO USO DO SELO PUREZA ABIC VALIDO 6 (SEIS) MESES, EMBALAGEM A VACUO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,	PT	1.860,00	3,50	6.510,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 05/11/2020 07:54:49

Número: **00043589**

Nº Proposta: 00044674

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.420.147/0001-05

CGF

Endereço

AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA COM NO MINIMO 80% DO PRAZO DETERMINADO PELO FABRICANTE, PACOTE 250.0 GRAMAS				
Valor Total dos Itens (R\$):				6.510,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	6.510,00
Previsão de Desembolso Total:	6.510,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 05/11/2020 07:49:25  
Número: **00043588**  
Nº Proposta: 00044670

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00781648-VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ  
17.612.939/0001-00

CGF

Endereço  
RUA OREGON Nº 135, BAIRRO: ITAPERI, DISTRITO: OREGON, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.714-335

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.100,00 - DOIS MIL E CEM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001148715

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023518

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086695772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.186.033,58	1.183.933,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
891.230,33	889.130,33

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORO DE SÓDIO 2%	L	2.000,00	1,05	2.100,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.100,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	2.100,00
Previsão de Desembolso Total:	2.100,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 16:25:08  
Número: **00043569**  
Nº Proposta: 00044655

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00834749-EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME  
CNPJ 25.179.741/0001-02 CGF  
Endereço  
RUA JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS Nº 221, GALPÃO A, BAIRRO: PARQUE IRACEMA, DISTRITO: JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, MUNICÍPIO: MARANGUAPE, UF: CE, CEP: 61.948-310

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.089,60 - MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001148713	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023518	ÚNICO	6
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086690112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.188.339,98	1.187.250,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
893.536,73	892.447,13

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 BALDE PLÁSTICO CAP. 100 LITROS COM TAMPA	UN	40,00	27,24	1.089,60
Valor Total dos Itens (R\$):				1.089,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	1.089,60
Previsão de Desembolso Total: 1.089,60	

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 04/11/2020 16:30:54

Número: **00043573**

Nº Proposta: 00044657

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00874298-KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA

CNPJ

32.140.118/0001-01

CGF

Endereço

RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS Nº 320, QUADRA C LOTE 34 35 36, BAIRRO: PAJUÇARA, DISTRITO: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, MUNICÍPIO: MARACANAÚ, UF: CE, CEP: 61.932-625

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.216,80 - MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001148683

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023518

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

086690032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.187.250,38

Saldo Atual(R\$)

1.186.033,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

892.447,13

Saldo Atual(R\$)

891.230,33

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DEPÓSITO PARA LIXO, PLÁSTICO 20 LITROS COM TAMPA PEDAL	UN	60,00	20,28	1.216,80
Valor Total dos Itens (R\$):					1.216,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	1.216,80
Previsão de Desembolso Total:	1.216,80

Página 1 de 2

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 04/11/2020 16:19:04

Número: **00043565**

Nº Proposta: 00044652

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00872093-I BRUNA COSTA VIEIRA

CNPJ

29.261.709/0001-22

CGF

Endereço

RUA RIO ARAGUAIA Nº 1289, BAIRRO: JARDIM IRACEMA, DISTRITO: RIO ARAGUAIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.340-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

323,10 - TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001148710

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023518

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

086689702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.188.663,08

Saldo Atual(R\$)

1.188.339,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

893.859,83

Saldo Atual(R\$)

893.536,73

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FIBRA SINTÉTICA FIBRAÇO DE LIMPEZA	UN	210,00	1,23	258,30
2 FLANELA 100% ALGODÃO 38 X 58CM	UN	60,00	1,08	64,80
Valor Total dos Itens (R\$):				323,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	323,10

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 04/11/2020 16:19:04

Número: **00043565**

Nº Proposta: 00044652

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00872093-I BRUNA COSTA VIEIRA

CNPJ

29.261.709/0001-22

CGF

Endereço

RUA RIO ARAGUAIA Nº 1289, BAIRRO: JARDIM IRACEMA, DISTRITO: RIO ARAGUAIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.340-000

Previsão de Desembolso Total: 323,10

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 04/11/2020 16:10:11

Número: **00043557**

Nº Proposta: 00044649

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ

27.814.353/0001-81

CGF

Endereço

AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.793,05 - TRÊS MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001148685

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023518

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

086696152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.192.456,13

Saldo Atual(R\$)

1.188.663,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

897.652,88

Saldo Atual(R\$)

893.859,83

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FIBRA SINTÉTICA COR VERDE 260X102MM	UN	90,00	0,84	75,60
2 PANO MULTIUSO LIMPEZA GERAL 30CM X 300M	UN	45,00	82,61	3.717,45
Valor Total dos Itens (R\$):				3.793,05

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	3.793,05

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15      CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 16:10:11  
Número: **00043557**  
Nº Proposta: 00044649

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850922-SOLU DISTRIBUIDORA - LTDA

CNPJ  
27.814.353/0001-81

CGF

Endereço  
AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 8406, GALPÃO, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: WASHINGTON SOARES,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.841-032

Previsão de Desembolso Total: 3.793,05

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 15:53:38  
Número: **00043546**  
Nº Proposta: 00044081

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

65.765,71 - SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200704.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17616

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001114184

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023521

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
069656912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.465.022,94	1.399.257,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
843.535,07	777.769,36

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORA/ANO NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, PRESTADOS NO SVO/ SESA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO CONTATANTES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/1083, A.R.P. Nº 1011/2019, CONTRATO Nº 1446/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)

RECURSO: PORTARIA Nº 2.625 DE 28/09/2020 - COVID 19 SVS - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1446/2019// SVO// AGOSTO DE 2020.	//	1,00	65.765,71	65.765,71
			Valor Total dos Itens (R\$):	65.765,71

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 15:53:38  
Número: **00043546**  
Nº Proposta: 00044081

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço		
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	65.765,71
Previsão de Desembolso Total:	
	65.765,71

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 15:24:11  
Número: **00043527**  
Nº Proposta: 00044625

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

75.976,20 - SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000969317	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF 00023409	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 55
			Nº Proc. Sist. Protocolo 086604722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.498.580,58	2.422.604,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
78.407,54	2.431,34

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA DE FISIOTERAPÊUTAS DO HOSITAL SÃO JOSÉ  
CONFORME INEXIGIBILIDADE 134/2015  
ORDEM SERVIÇO 4217119/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPÊUTAS PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 À 20/10/2020	///	1,00	75.976,20	75.976,20
Valor Total dos Itens (R\$):					75.976,20

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 04/11/2020 15:24:11

Número: **00043527**

Nº Proposta: 00044625

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	75.976,20
Previsão de Desembolso Total:	
	75.976,20

ANA MARIA SARAIVA DIAS

092.014.243-53

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 04/11/2020 15:23:03

Número: **00043525**

Nº Proposta: 00044627

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

81.386,86 - OITENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023481Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
10Nº Proc. Sist. Protocolo  
082318732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
211.781,08Saldo Atual(R\$)  
130.394,22

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
997.611,97Saldo Atual(R\$)  
916.225,11

Especificação Geral

PGTO PELA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUX DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO PELA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUX DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.	//	1,00	81.386,86	81.386,86

Valor Total dos Itens (R\$): 81.386,86

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 15:23:03  
Número: **00043525**  
Nº Proposta: 00044627

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO N° 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	81.386,86
Previsão de Desembolso Total:	
	81.386,86

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 15:00:25  
Número: **00043516**  
Nº Proposta: 00044614

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

45.193,34 - QUARENTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023480

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082319382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
256.974,42	211.781,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
497.750,30	452.556,96

Especificação Geral

PGTO PELA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, COPEIRO, BOMBEIRO E COZINHEIRO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO PELA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, COPEIRO, BOMBEIRO E COZINHEIRO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.	//	1,00	45.193,34	45.193,34

Valor Total dos Itens (R\$): 45.193,34

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15      CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 15:00:25  
Número: **00043516**  
Nº Proposta: 00044614

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	45.193,34
Previsão de Desembolso Total:	
	45.193,34

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 14:36:48  
Número: **00043505**  
Nº Proposta: 00044605

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00350987- NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA  
CNPJ 05.949.336/0002-08  
CGF  
Endereço  
RUA ROMEU MARTINS Nº 8, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ROMEU MARTINS, MUNICÍPIO: CANINDÉ, UF: CE, CEP: 62.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

39.517,40 - TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001115728	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023186	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1
			Nº Proc. Sist. Protocolo 085707912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.231.973,53	1.192.456,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
529.619,37	490.101,97

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CARNE BOVINA, COXAO MOLE, SEM ADICAO DE SAL, SEM OSSO, FATOR DE CORRECAO 0,8, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO LACRADA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS	KG	400,00	21,87	8.748,00
2	CARNE BOVINA, CHARQUEADA DIANTEIRO, A VACUO, TRANSPARENTE, ROTULADO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO,	PT	20,00	9,57	191,40

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 04/11/2020 14:36:48

Número: **00043505**

Nº Proposta: 00044605

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00350987- NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ

05.949.336/0002-08

CGF

Endereço

RUA ROMEU MARTINS Nº 8, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ROMEU MARTINS, MUNICÍPIO: CANINDÉ, UF: CE, CEP: 62.700-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA DIPOA N. 304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98 DA RESOLUCAO DA ANVISA N. 105 DE 19/05/99, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, SACO DE POLIETILENO 500.0 GRAMAS				
3	CARNE BOVINA, LOMBO PAULISTA, LAGARTO, SEM ADICAO DE SAL, CONGELADA, DESCONGELAMENTO EM TORNO DE 8%, EMBALADA A VACUO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO LACRADA, EMBALAGEM PLASTICA, ORIGEM, VALIDADE, FABRICACAO, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 QUILOGRAMAS	KG	400,00	19,62	7.848,00
4	CARNE BOVINA, PATINHO SEM OSSO, SEM ADICAO DE SAL, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADA, COM DESCONGELAMENTO EM TORNO DE 8%, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA N.5504/99, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, FILME PVC 1.0 QUILOGRAMAS	KG	500,00	20,96	10.480,00
5	CARNE BOVINA, MUSCULO TRASEIRO, SEM OSSO, SEM ADICAO DE SAL , CONGELADA, DESCONGELAMENTO EM TORNO 8%, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL / VIGILANCIA SANITARIA Nº5504/99,	KG	700,00	17,50	12.250,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 14:36:48  
Número: **00043505**  
Nº Proposta: 00044605

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00350987- NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA  
Endereço  
RUA ROMEU MARTINS Nº 8, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ROMEU MARTINS, MUNICÍPIO: CANINDÉ, UF: CE, CEP: 62.700-000

CNPJ  
05.949.336/0002-08  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, FILME PVC 1.0 QUILOGRAMAS				
Valor Total dos Itens (R\$):				39.517,40

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
04/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 14:17:02  
Número: **00043495**  
Nº Proposta: 00044597

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ  
13.645.010/0001-26

CGF

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
6.600,00 - SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001124008

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00023186	ÚNICO	1	085701632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.238.573,53	1.231.973,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
536.219,37	529.619,37

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LEITE, SEM ADULTERAÇÕES INTEGRAL, MÍNIMO 3% DE GORDURA OU TEOR ORIGINAL, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO, DE VACA, LÍQUIDO, UNIDADE, LEITE UHT - CAIXA 1.0 MILILITRO. COMPRASNET: UNIDADE = MILILITRO QUANTIDADE - 2.000.000 / VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,0033	ML	1,00	6.600,00	6.600,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	6.600,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 14:17:02  
Número: **00043495**  
Nº Proposta: 00044597

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780037-D V PINHEIRO - ME

CNPJ CGF  
13.645.010/0001-26

Endereço  
RUA 6 Nº 90, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: 6, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-200

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	6.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	6.600,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 14:05:11  
Número: **00043487**  
Nº Proposta: 00044588

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.420.147/0001-05 CGF

Endereço  
AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.164,00 - VINTE E UM MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001115734	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023186	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			085699632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.259.737,53	1.238.573,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
557.383,37	536.219,37

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA, CONGELADO, ADICAO DE AGUA MAXIMO, 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDO, NAO PEGAJOSO, COR PROPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO CARACTERISTICO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU	KG	1.300,00	6,81	8.853,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 04/11/2020 14:05:11

Número: **00043487**

Nº Proposta: 00044588

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ

09.420.147/0001-05

CGF

Endereço

AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SIM, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS				
2 CARNE DE FRANGO, FILE DE PEITO, CONGELADO, SEM PELE, KG SEM CARTILAGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98, RESOLUCAO ANVISA N.105 DE 19/05/99, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS		1.300,00	9,47	12.311,00
Valor Total dos Itens (R\$):				21.164,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	21.164,00
Previsão de Desembolso Total:	21.164,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 10:38:27  
Número: **00043414**  
Nº Proposta: 00044499

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.970.312,82 - UM MILHÃO NOVECENTOS E SETENTA MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001036474	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF 00023454	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 49
			Nº Proc. Sist. Protocolo 92261772017

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.489.473,92	2.519.161,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.363.682,20	393.369,38

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO INEX DE LICITAÇÃO 06/2018 REF. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2020  
C. INTERNO 979/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HIAS	UND	1,00	1.970.312,82	1.970.312,82
Valor Total dos Itens (R\$):			1.970.312,82	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/11/2020	1.970.312,82

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 10:38:27  
Número: **00043414**  
Nº Proposta: 00044499

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso Total: 1.970.312,82

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 10:33:58  
Número: **00043411**  
Nº Proposta: 00044509

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00876582-A D S QUEIROZ

CNPJ  
34.590.793/0001-68

CGF

Endereço  
RUA JOÃO REGINO Nº 246, BAIRRO: PARQUE MANIBURA, DISTRITO: JOÃO REGINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.821-780

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.647,00 - QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001129412

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023216

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086516352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.264.384,53	1.259.737,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
95.727,38	91.080,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SACO PLASTICO 40CM X 60CM EM BOBINA PICOTADA C/ 05KG, PLASTEC	BB	60,00	77,45	4.647,00
Valor Total dos Itens (R\$):					4.647,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

Página 1 de 2

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 10:26:16  
Número: **00043410**  
Nº Proposta: 00044506

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00793002-PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

CNPJ  
11.914.096/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, CONJ SÃO CRISTOVÃO, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-681

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.160,00 - DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001119170

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023216

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087450952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.266.544,53	1.264.384,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
97.887,38	95.727,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONDICIONADOR PH 3,0 FRASCO 400ML ALYNE	FR	300,00	7,20	2.160,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.160,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	2.160,00
Previsão de Desembolso Total:	2.160,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 10:12:42  
Número: **00043408**  
Nº Proposta: 00044497

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00072322-PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP  
CNPJ 40.764.896/0001-08 CGF  
Endereço  
RUA DOS PEGAS Nº 1145, BAIRRO: QUINTAS, DISTRITO: DOS PEGAS, MUNICÍPIO: NATAL, UF: RN, CEP: 59.035-100

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.964,00 - DOIS MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001136808	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023187	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			086522752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.273.468,53	1.270.504,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
104.811,38	101.847,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DETERGENTE GELATINOSO PINHO, LIMPEZA GERAL DILUIÇÃO 1:50, DELTA	BB	120,00	24,70	2.964,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.964,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	2.964,00
Previsão de Desembolso Total: 2.964,00	

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 10:19:58  
Número: **00043409**  
Nº Proposta: 00044502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835187-A V F BATISTA MULTIVENDAS-EPP

CNPJ  
26.088.958/0001-70

CGF

Endereço  
RUA GOVERNADOR JOÃO CARLOS Nº 797, BAIRRO: SERRINHA, DISTRITO: GOVERNADOR JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.741-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.960,00 - TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001119162

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023216

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087442342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.270.504,53	1.266.544,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
101.847,38	97.887,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SHAMPOO PARA CABELOS FRACOS COM 120ML ALYNE	FR	1.200,00	3,30	3.960,00
Valor Total dos Itens (R\$):				3.960,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	3.960,00
Previsão de Desembolso Total:	3.960,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 09:59:53  
Número: **00043404**  
Nº Proposta: 00044489

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00833279-SANIGRAN LTDA.

CNPJ  
15.153.524/0001-90

CGF

Endereço  
RUA JACOB GUBAUA Nº 250, BAIRRO: LAMENHA GRANDE, DISTRITO: JACOB GUBAUA, MUNICÍPIO: ALMIRANTE  
TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-500

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

758,00 - SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato  
00000001116984

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023187

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
086689612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.274.226,53	1.273.468,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
105.569,38	104.811,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLORO PASTILHA SÓDIO 90% DE CLORO ATIVO 200G DOMINUS QUÍMICA	TB	100,00	7,58	758,00
Valor Total dos Itens (R\$):					758,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	758,00
Previsão de Desembolso Total:	758,00

Página 1 de 2

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 09:32:35  
Número: **00043391**  
Nº Proposta: 00044478

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00019704-F.P. FAÇANHA

CNPJ  
07.348.972/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 619, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001147275

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023186

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
085710202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.283.226,53	1.274.226,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
114.569,38	105.569,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LEITE SEM ADULTERAÇÕES INTEGRAL MÍNIMO 3% DE GORDURA OU TEOR ORIGINAL CO BRANCA QTD 3.000.000.00 PREÇO UNITÁRIO 0,0030	//	1,00	9.000,00	9.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				9.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 09:32:35  
Número: **00043391**  
Nº Proposta: 00044478

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00019704-F.P. FAÇANHA

CNPJ  
07.348.972/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 619, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Previsão de Desembolso Total: 0,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 09:20:19  
Número: **00043388**  
Nº Proposta: 00044470

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00787943-QUALITYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME CNPJ 02.906.039/0001-06 CGF

Endereço  
RUA RAIMUNDO ARRUDA Nº 568, A, BAIRRO: PARQUE ARAXÁ, DISTRITO: RAIMUNDO ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.450-500

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.432,00 - SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001115827	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023186	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			085702282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.289.658,53	1.283.226,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
121.001,38	114.569,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PEIXE CAVALA POSTAS CONGELADO, SEM VÍSCERAS, SEM MANCHAS, PARASITAS OU FUNGOS.	KG	100,00	32,16	3.216,00
2 PEIXE FILE DE TILÁPIA, SEM ESPINHAS, ISENTO DE EVIDENCIAS DECOMPOSIÇÃO , CONGELADO, COM 180G, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS COM APROXIMADAMENTE 5 KG.	KG	100,00	32,16	3.216,00
Valor Total dos Itens (R\$):				6.432,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 09:20:19  
Número: **00043388**  
Nº Proposta: 00044470

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00787943-QUALITYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME  
Endereço  
RUA RAIMUNDO ARRUDA Nº 568, A, BAIRRO: PARQUE ARAXÁ, DISTRITO: RAIMUNDO ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.450-500

CNPJ  
02.906.039/0001-06  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	6.432,00
Previsão de Desembolso Total:	
	6.432,00

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 09:11:16  
Número: **00043380**  
Nº Proposta: 00044462

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.420.147/0001-05 CGF  
Endereço AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.807,66 - MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato 00000001115734	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023186	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1
			Nº Proc. Sist. Protocolo 085713642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.291.466,19	1.289.658,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
122.809,04	121.001,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LINGUIÇA SUÍNA CALABRESA SEM ADIÇÃO DE PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA E GLUTAMATO MONOSSÓDICO.	KG	30,00	10,81	324,30
2 PRESUNTO DE PERU COM BAIXO TEOR DE GORDURA DE 1º QUALIDADE PEÇA INTEIRA.	KG	15,00	16,81	252,15
3 QUEIJO TIPO COALHO PASTEURIZADO PEÇA INTEIRA	KG	20,00	22,97	459,40
4 QUEIJO TIPO MUSSARELA DE 1º QUALIDADE PEÇA INTEIRA DE APROXIMADAMENTE 4KG EMBALAGEM A VÁCUO.	KG	21,00	24,32	510,72

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 09:11:16  
Número: **00043380**  
Nº Proposta: 00044462

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00271793-DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.420.147/0001-05 CGF  
Endereço AVENIDA JÚLIO JORGE VIEIRA Nº 598, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, DISTRITO: JÚLIO JORGE VIEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.822-575

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5 SALSICHA PARA HOT DOG DE FRANGO 1º QUALIDADE EMBALADO A VÁCUO.	KG	27,00	9,67	261,09
Valor Total dos Itens (R\$):				1.807,66

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	1.807,66
Previsão de Desembolso Total:	1.807,66

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 08:38:01  
Número: **00043373**  
Nº Proposta: 00044437

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00793002-PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

CNPJ  
11.914.096/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, CONJ SÃO CRISTOVÃO, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-681

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.598,51 - SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001111456

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023186

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
085717552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.299.745,60	1.292.147,09

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
131.088,45	123.489,94

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PÃO DE FORMA TAMANHO GRANDE SEM CASCA	PCT	10,00	8,62	86,20
2 PÃO DE FORMA FATIADO INTEGRAL	PCT	90,00	6,77	609,30
3 PÃO FRANCÊS EMBALAGEM PLÁSTICA ADEQUADA FECHADA A VACUO	KG	560,00	12,30	6.888,00
4 PÃO DE QUEIJO 1º QUALIDADE	CT	1,00	15,01	15,01
Valor Total dos Itens (R\$):				7.598,51

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 08:38:01  
Número: **00043373**  
Nº Proposta: 00044437

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00793002-PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

CNPJ  
11.914.096/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, CONJ SÃO CRISTOVÃO, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-681

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	7.598,51
Previsão de Desembolso Total:	
	7.598,51

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 08:52:40  
Número: **00043377**  
Nº Proposta: 00044447

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00124786-NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI

CNPJ  
02.498.903/0001-70

CGF

Endereço  
RUA ESMERINDA MENDES Nº 782, BAIRRO: SALINAS, DISTRITO: ESMERINDA MENDES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.810-840

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

680,90 - SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001117456

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023186

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
085711272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.292.147,09	1.291.466,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
123.489,94	122.809,04

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	IOGURTE NATURAL DESNATADO EMBALAGEM PLÁSTICA DE UND 170G		40,00	2,60	104,00
2	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA POLPA DE FRUTAS SABOR VARIADOS	LT	100,00	2,90	290,00
3	LEITE CONDENSADO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE PESO LÍQUIDO INTEGRAL.	UND	40,00	5,16	206,40

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 04/11/2020 08:52:40  
Número: **00043377**  
Nº Proposta: 00044447

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00124786-NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI

CNPJ  
02.498.903/0001-70

CGF

Endereço  
RUA ESMERINDA MENDES Nº 782, BAIRRO: SALINAS, DISTRITO: ESMERINDA MENDES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.810-840

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4 REQUEIJÃO CREMOSO INTEGRAL 1º QUALIDADE EMBALAGEM 200 GRAMAS.	UND	25,00	3,22	80,50
Valor Total dos Itens (R\$):				680,90

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	680,90
Previsão de Desembolso Total:	680,90

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:27:23  
Número: **00043330**  
Nº Proposta: 00044391

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
00000001124283

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023393

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
98

Nº Proc. Sist. Protocolo  
088557452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.859.949,80	2.559.949,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.071.333,58	771.333,58

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 015/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1209/2020  
CONTRATO Nº: 254/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL	//	1,00	300.000,00	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:27:23  
Número: **00043330**  
Nº Proposta: 00044391

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LEONARDO DA VINCI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO FÍSICA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR COM LEITOS DE UTI E CENTROS CIRÚRGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS E/OU DE EMERGÊNCIA, ALÉM DE LEITOS ADEQUADOS PARA O ATENDIMENTO DE ENFERMARIA, INCLUSIVE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DE DELIBERAÇÃO DA SESA, NO SEU PAPEL DE COORDENADORA ESTADUAL DO SUS, EM DECORRÊNCIA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ESTADO. CONTRATO Nº 254 / 2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 300.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	300.000,00
Previsão de Desembolso Total:	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:26:50  
Número: **00043329**  
Nº Proposta: 00044378

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Motivo  
OUTROS

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.942,02 - VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904700.2.91.00.1.30											17997

Item de Despesa

33904700015-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU

Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação Dispositivo Legal

Convênio NPF Qtd Benef. Pagto. Projeto Nº Proc. Sist. Protocolo  
00023387 ÚNICO 99 088558772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
47.884,04	23.942,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.095.275,60	1.071.333,58

Especificação Geral

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.	//	1,00	23.942,02	23.942,02
Valor Total dos Itens (R\$):				23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:26:50  
Número: **00043329**  
Nº Proposta: 00044378

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	23.942,02
Previsão de Desembolso Total:	
	23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:25:27  
Número: **00043328**  
Nº Proposta: 00044372

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.331,06 - TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001066012	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023353	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 6
			Nº Proc. Sist. Protocolo 086792542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
135.350,15	132.019,09

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.089.780,04	1.086.448,98

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
1º TERMO ADITIVO Nº: 1218/2019  
2º TERMO ADITIVO Nº: 543/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:25:27  
Número: **00043328**  
Nº Proposta: 00044372

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço		
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS // SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10 DE 2020.		1,00	3.331,06	3.331,06

Valor Total dos Itens (R\$): 3.331,06

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	3.331,06
Previsão de Desembolso Total:	3.331,06

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:24:47  
Número: **00043327**  
Nº Proposta: 00044361

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.609,99 - TREZE MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001066012	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023367	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			085926802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
148.960,14	135.350,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.103.390,03	1.089.780,04

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
1º TERMO ADITIVO Nº: 1218/2019  
2º TERMO ADITIVO Nº: 543/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:24:47  
Número: **00043327**  
Nº Proposta: 00044361

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS // SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10 DE 2020.		1,00	13.609,99	13.609,99

Valor Total dos Itens (R\$): 13.609,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	13.609,99
Previsão de Desembolso Total: 13.609,99	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:19:02  
Número: **00043322**  
Nº Proposta: 00044386

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

854.103,08 - OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001053954	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023380	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 48
			Nº Proc. Sist. Protocolo 52568722018

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.343.577,00	4.489.473,92

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.040.568,42	186.465,34

Especificação Geral

FAE FUNDES PREGAO ELETRONICO 660/2017 REF. AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2020  
PORTARIA 1660 DE 01 DE JULHO 2020  
C. INTERNO 1208/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: ENFERMEIROS, NO HIAS	UND	1,00	854.103,08	854.103,08
Valor Total dos Itens (R\$):			854.103,08	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:19:02  
Número: **00043322**  
Nº Proposta: 00044386

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	854.103,08
Previsão de Desembolso Total:	
	854.103,08

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:14:08  
Número: **00043321**  
Nº Proposta: 00044385

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

208.473,91 - DUZENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000967489	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00023382	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 46
			Nº Proc. Sist. Protocolo 348929402015

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.552.050,91	5.343.577,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.249.042,33	1.040.568,42

Especificação Geral

FAE FUNDES INEX DE LICITAÇÃO 114/2015 REF. AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2020 PORTARIA 1660 DE 01 DE JULHO 2020  
C. INTERNO 1206/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: FISIOTERAPEUTA, NO HIAS	UND	1,00	208.473,91	208.473,91
			Valor Total dos Itens (R\$):	208.473,91

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 17:14:08  
Número: **00043321**  
Nº Proposta: 00044385

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	208.473,91
Previsão de Desembolso Total:	
	208.473,91

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 16:53:08  
Número: **00043311**  
Nº Proposta: 00044380

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

865.061,19 - OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E SESSENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001039642	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023381	ÚNICO	47
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			20482252018

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.417.112,10	5.552.050,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.114.103,52	1.249.042,33

Especificação Geral

FAE FUNDES PREGAO ELETRONICO 612/2017 REF. AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO 2020  
PORTARIA 1660 DE 01 DE JULHO 2020  
C. INTERNO 1204/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO HIAS	UND	1,00	865.061,19	865.061,19
Valor Total dos Itens (R\$):			865.061,19	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 16:53:08  
Número: **00043311**  
Nº Proposta: 00044380

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	865.061,19
Previsão de Desembolso Total:	
	865.061,19

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 15:54:36  
Número: **00043257**  
Nº Proposta: 00044355

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00809150-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0015-00

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° S/N, KM 10 GALPAO01, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.746,00 - DEZ MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001148544

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023342

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
087954592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.310.491,60	1.299.745,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
141.834,45	131.088,45

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIETA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, MINIMO 15% DE PROTEINA, SEM LACTOSE, EMBALAGEM MINIMO 400G, ENTERAL, PO POLIMERICA, ESPECIALIZADA PARA DIABETICO, UNIDADE 1.0 GRAMA - QUANTIDADE - 108.000,00 / VALOR UNITÁRIO R\$ 0,0995	GR	1,00	10.746,00	10.746,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	10.746,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 15:54:36  
Número: **00043257**  
Nº Proposta: 00044355

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00809150-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0015-00

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° S/N, KM 10 GALPAO01, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	10.746,00
Previsão de Desembolso Total:	
	10.746,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 14:43:48  
Número: **00043217**  
Nº Proposta: 00044101

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO,  
UF: SP, CEP: 04.106-020

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.654,30 - TRÊS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001049299	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023210	ÚNICO	97
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			087540352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.863.604,10	2.859.949,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
787.216,26	783.561,96

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0749/2020  
CONTRATO Nº: 824/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0358/2018  
2º TERMO ADITIVO Nº: 350/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 14:43:48  
Número: **00043217**  
Nº Proposta: 00044101

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.106-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE EPI'S DOADOS PELA PROVÍNCIA CHINESA DE FUJIAN PARA O COMBATE À PANDEMIA DE COVID - 19 NO ESTADO DO CEARA	UND	3,00	1.218,10	3.654,30
Valor Total dos Itens (R\$):				3.654,30

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
03/11/2020	3.654,30
Previsão de Desembolso Total:	
	3.654,30

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 14:36:49  
Número: **00043204**  
Nº Proposta: 00042979

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.631,10 - SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146389	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022974	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081384822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
915.380,26	907.749,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.631,10	0,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " AMICACINA ( SULFATO ) 250 MG / ML, E OUTRO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA

OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS (COVID-19). E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMICACINA SULFATO, 50 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: TEUTO. AMP = 3.000 X 0,8885 = 2.665,50	AMP	1,00	2.665,50	2.665,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 14:36:49  
Número: **00043204**  
Nº Proposta: 00042979

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 AMICACINA SULFATO, 250 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: TEUTO. ATA: 06167/2020 O.C: 58737/2020 P.E: 0630/2020. AMP = 3.000 X 1,6552 = 4.965,60. MEMO SEFAR Nº: 396/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	AMP	1,00	4.965,60	4.965,60

Valor Total dos Itens (R\$): 7.631,10

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
04/11/2020	7.631,10
Previsão de Desembolso Total:	
	7.631,10

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 13:46:58  
Número: **00043183**  
Nº Proposta: 00044158

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ 07.188.842/0001-68 CGF  
Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.298,06 - SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.6.91.00.1.30										19558

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124064	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00023309	ÚNICO	14	082313002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.298,06	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.929,16	7.631,10

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM COPEIRO, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COPEIRO, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONTRATO Nº	UND	1,00	6.298,06	6.298,06

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 13:46:58  
Número: **00043183**  
Nº Proposta: 00044158

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.298,06

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	6.298,06
Previsão de Desembolso Total: 6.298,06	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 10:55:06  
Número: **00043127**  
Nº Proposta: 00044195

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00337572-A S RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE

CNPJ  
08.745.714/0001-30

CGF

Endereço  
SÍTIO SÍTIO FRADE Nº S/N, BAIRRO: ZONA RURAL, DISTRITO: SÍTIO FRADE, MUNICÍPIO: ITAPAJÉ, UF: CE, CEP: 62.600-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.476,20 - SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001116961

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023186

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
085721232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.316.967,80	1.310.491,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
137.564,65	131.088,45

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 POLPA DE ABACAXI	KG	270,00	3,14	847,80
2 POLPA DE ACEROLA	PT	750,00	1,56	1.170,00
3 POLPA DE CAJÁ	KG	270,00	4,57	1.233,90
4 POLPA DE CAJÚ	KG	270,00	2,88	777,60
5 POLPA DE GOIABA	PT	750,00	1,97	1.477,50
6 POLPA DE MANGA	KG	370,00	2,62	969,40

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 10:55:06  
Número: **00043127**  
Nº Proposta: 00044195

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00337572-A S RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE

CNPJ  
08.745.714/0001-30

CGF

Endereço  
SÍTIO SÍTIO FRADE Nº S/N, BAIRRO: ZONA RURAL, DISTRITO: SÍTIO FRADE, MUNICÍPIO: ITAPAJÉ, UF: CE, CEP: 62.600-000

Valor Total dos Itens (R\$): 6.476,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	6.476,20
Previsão de Desembolso Total: 6.476,20	

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 10:47:05  
Número: **00043124**  
Nº Proposta: 00044189

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00793002-PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

CNPJ  
11.914.096/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, CONJ SÃO CRISTOVÃO, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-681

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.140,00 - MIL CENTO E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001147269

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023186

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
085700402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.318.107,80	1.316.967,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
138.704,65	137.564,65

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LEITE DE VACA, DESNATADO (0% DE GORDURA), LONGA VIDA, LÍQUIDO, PASTEURIZADO, TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE, UNIDADE MILILITRO - QUANTIDADE - 300.000 / VALOR UNITÁRIO - R\$ 0,0038	ML	1,00	1.140,00	1.140,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	1.140,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 10:47:05  
Número: **00043124**  
Nº Proposta: 00044189

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00793002-PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

CNPJ  
11.914.096/0001-10

CGF

Endereço  
AVENIDA CASTELO DE CASTRO Nº 206, CONJ SÃO CRISTOVÃO, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: CASTELO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.866-681

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	1.140,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.140,00

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 03/11/2020 10:23:32

Número: **00043110**

Nº Proposta: 00044172

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00835187-A V F BATISTA MULTIVENDAS-EPP

CNPJ

26.088.958/0001-70

CGF

Endereço

RUA GOVERNADOR JOÃO CARLOS Nº 797, BAIRRO: SERRINHA, DISTRITO: GOVERNADOR JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.741-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.893,20 - ONZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											19466

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato

00000001117118

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023187

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

086689532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.330.001,00

Saldo Atual(R\$)

1.318.107,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

150.597,85

Saldo Atual(R\$)

138.704,65

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HSM (RECURSO COVID-19). PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SACO PLÁSTICO DIMENSÕES 12 X 27CM TRANSPARENTE, SINCO	PT	600,00	3,91	2.346,00
2 SACO PLÁSTICO DIMENSÕES 82X50CM TRANSPARENTE, BOBINA C/ 01KG, SINCO	BN	60,00	24,02	1.441,20
3 SACOLA PLÁSTICA 30 X 45CM, PLAST	PT	600,00	13,51	8.106,00
Valor Total dos Itens (R\$):				11.893,20

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 10:23:32  
Número: **00043110**  
Nº Proposta: 00044172

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835187-A V F BATISTA MULTIVENDAS-EPP

CNPJ  
26.088.958/0001-70

CGF

Endereço  
RUA GOVERNADOR JOÃO CARLOS Nº 797, BAIRRO: SERRINHA, DISTRITO: GOVERNADOR JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.741-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	11.893,20
Previsão de Desembolso Total:	
	11.893,20

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 10:01:05  
Número: **00043097**  
Nº Proposta: 00044148

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
26.090,26 - VINTE E SEIS MIL E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126179	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023228	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 6
			Nº Proc. Sist. Protocolo 087559612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
160.972,85	134.882,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
946.058,65	919.968,39

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020.

FONTE 91- FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGÊNCIA E RESPOSTA AS EMERGENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA(REDE CIEVS)  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: VIGÊNCIA EM SAÚDE

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CEARÁ E DAS DEMAIS AREAS DA SAUDE - COOPEN-CE	//	1,00	26.090,26	26.090,26

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 10:01:05  
Número: **00043097**  
Nº Proposta: 00044148

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

Valor Total dos Itens (R\$): 26.090,26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	26.090,26
Previsão de Desembolso Total: 26.090,26	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 09:32:56  
Número: **00043091**  
Nº Proposta: 00042861

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.893,92 - CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001043245	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00022697	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 83
			Nº Proc. Sist. Protocolo 080519482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.480.137,37	10.474.243,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.525,02	7.631,10

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM (COAPH), QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO AEROPORTO DE FORTALEZA PARA O ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME O MEMO Nº:587/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA. PORTARIA: 1666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DOS PROFISSIONAIS: DIEIVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA - MARIA JAYNE FERREIRA DIAS - MARIA LUIZA LIMA DE FREITAS E VITÓRIA RÉGIA DA SILVA BELMINO, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO	UND	1,00	5.893,92	5.893,92

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 09:32:56  
Número: **00043091**  
Nº Proposta: 00042861

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
AEROPORTO DE FORTALEZA PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/08/2020 A 20/09/2020, CONFORME O MEMO Nº: 587/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA.. CONTRATO: 366/2018 P.E: 0612/2017. PORTARIA: 1666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 5.893,92

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
04/11/2020	5.893,92
Previsão de Desembolso Total:	
	5.893,92

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 09:31:28  
Número: **00043090**  
Nº Proposta: 00043953

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.157,15 - TRINTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023171

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082313422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.513.294,52	10.480.137,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
46.682,17	13.525,02

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE	UND	1,00	33.157,15	33.157,15

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 09:31:28  
Número: **00043090**  
Nº Proposta: 00043953

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SETEMBRO/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 33.157,15

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/11/2020	33.157,15
Previsão de Desembolso Total:	33.157,15

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 08:43:41  
Número: **00043072**  
Nº Proposta: 00044131

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00228357-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA CNPJ 05.945.932/0001-20 CGF  
Endereço  
RUA JOSÉ AMORA SÁ Nº 1550, AUTODROMO, BAIRRO: COIOTE, DISTRITO: JOSÉ AMORA SÁ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

65.210,19 - SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										19464

Item de Despesa

33903900050-SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001024612	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023185	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			080758632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
500.001,00	434.790,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
215.808,04	150.597,85

Especificação Geral

PGTO SERVIÇO DE LAVANDERIA E ALUGUEL DE ENXOVAL. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020. (RECURSO COVID-19)  
PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO SERVIÇO DE LAVANDERIA E ALUGUEL DE ENXOVAL. // REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020. (RECURSO COVID-19) PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.		1,00	65.210,19	65.210,19
Valor Total dos Itens (R\$):			65.210,19	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/11/2020	65.210,19

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/11/2020 08:43:41  
Número: **00043072**  
Nº Proposta: 00044131

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00228357-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA

CNPJ  
05.945.932/0001-20

CGF

Endereço  
RUA JOSÉ AMORA SÁ Nº 1550, AUTODROMO, BAIRRO: COIOTE, DISTRITO: JOSÉ AMORA SÁ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso Total: 65.210,19

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 16:46:52  
Número: **00043023**  
Nº Proposta: 00044098

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

577.192,00 - QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001146426	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00023206	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 89
			Nº Proc. Sist. Protocolo 040070142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.055.692,89	478.500,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.475.853,48	898.661,48

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 217/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 3939/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MICROTUBO, ROSQUEÁVEL, COM TAMPA, CRIOGÊNICO 2ML	UND	50.000,00	0,58	29.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 16:46:52  
Número: **00043023**  
Nº Proposta: 00044098

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PARA MICROCENTRIFUGA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE				
2 TUBO, PLASTICO, TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERIL, CAPACIDADE 10ML, PACOTE 800 UNIDADES DE TUBO TAMPAS, UNIDADE 1.0 PACOTE	UND	45.000,00	2,70	121.500,00
3 PONTEIRA, 200UL (MICROLITROS), COM BARREIRA, ESTERELIZADA, LIVRES DE RNASE E DE DNASE, BAIXA RETENÇÃO PARA DNA, RACK COM 96 PONTEIRAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE	UND	100.000,0	0,96	96.000,00
4 PONTEIRA, 100UL (MICROLITROS), COM BARREIRA, ESTERELIZADA, LIVRES DE RNASE E DE DNASE, BAIXA RETENÇÃO PARA DNA, RACK COM 96 PONTEIRAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE	UND	100.000,0	0,96	96.000,00
5 PONTEIRA, 20UL (MICROLITROS), COM BARREIRA, ESTERELIZADA, LIVRES DE RNASE E DE DNASE, BAIXA RETENÇÃO PARA DNA, RACK COM 96 PONTEIRAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE	UND	100.000,0	0,96	96.000,00
6 PONTEIRA, GRADUADA COM BARREIRA, ESTERILIZADA, LIVRES DE RNASE, DNASE, BAIXA RETENÇÃO PARA DNA, UNIVERSAL, RACKS COM 96 UNIDADES, VOLUME 0,1 - 10 MICROLITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UND	100.200,0	0,96	96.192,00
7 PIPETA DE PASTEUR, 3ML, GRADUADA, EMBALAGEM, 1,0 UNIDADE	UND	50.000,00	0,85	42.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):				577.192,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	577.192,00
Previsão de Desembolso Total:	577.192,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 16:45:57  
Número: **00043021**  
Nº Proposta: 00044094

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881474-A. L. B. LUZ

CNPJ  
00.023.851/0001-50

CGF

Endereço  
RUA UM Nº 437, BAIRRO: LOTEAMENTO NOVA ESPÍRITO SANTO, DISTRITO: UM, MUNICÍPIO: VALINHOS, UF: SP, CEP: 13.273-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

154.000,00 - CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001146420

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023206

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
89

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040070142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.209.692,89	1.055.692,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.629.853,48	1.475.853,48

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0632/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 217/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 3939/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SWAB COM HASTE PLÁSTICA E PONTA DE RAYON ESTÉRIL	UND	50.000,00	3,08	154.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 16:45:57  
Número: **00043021**  
Nº Proposta: 00044094

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881474-A. L. B. LUZ

CNPJ  
00.023.851/0001-50

CGF

Endereço  
RUA UM Nº 437, BAIRRO: LOTEAMENTO NOVA ESPÍRITO SANTO, DISTRITO: UM, MUNICÍPIO: VALINHOS, UF: SP, CEP: 13.273-200

Valor Total dos Itens (R\$): 154.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	154.000,00
Previsão de Desembolso Total: 154.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 16:45:25  
Número: **00043020**  
Nº Proposta: 00044090

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00886259-SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  
Endereço  
AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 2040, SALA 305 SALA 306 SALA 307, BAIRRO: GLÓRIA, DISTRITO:  
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 30.870-100

CNPJ  
27.870.531/0001-91  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.200.000,00 - UM MILHÃO DUZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001146417	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00023206	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 89
			Nº Proc. Sist. Protocolo 040070142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.409.692,89	1.209.692,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.829.853,48	1.629.853,48

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0631/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 217/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 3939/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 KIT DE EXTRAÇÃO DE DNA/RNA VIRAL: KIT PARA	KIT	750,00	1.600,00	1.200.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 16:45:25  
Número: **00043020**  
Nº Proposta: 00044090

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00886259-SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  
Endereço  
AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES Nº 2040, SALA 305 SALA 306 SALA 307, BAIRRO: GLÓRIA, DISTRITO:  
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 30.870-100

CNPJ  
27.870.531/0001-91  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS TOTAIS EM AMOSTRAS VIRAIS, CONTENDO SOLUÇÃO DE LISE, PROTEINASE K, TAMPÕES DE LAVAGEM E TUBOS DE COLETA. KIT COM 250 REAÇÕES OU APRESENTAÇÕES SIMILARES.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.200.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	1.200.000,00
Previsão de Desembolso Total:	1.200.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 16:44:22  
Número: **00043019**  
Nº Proposta: 00044085

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00886258-START BIOSCIENCE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ 05.963.416/0001-29 CGF  
Endereço  
RUA LIMEIRA Nº 184, BAIRRO: VILA SÃO CRISTÓVÃO, DISTRITO: LIMEIRA, MUNICÍPIO: VALINHOS, UF: SP, CEP: 13.276-580

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.334.800,00 - UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001146411	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00023206	ÚNICO	89	040070142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.744.492,89	2.409.692,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.164.653,48	2.829.853,48

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0630/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 217/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 3939/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLUÇÃO MASTER MIX PARA REAÇÕES DE QPCR EM UM	KIT	188,00	7.100,00	1.334.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 16:44:22  
Número: **00043019**  
Nº Proposta: 00044085

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00886258-START BIOSCIENCE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA CNPJ 05.963.416/0001-29 CGF  
Endereço  
RUA LIMEIRA Nº 184, BAIRRO: VILA SÃO CRISTÓVÃO, DISTRITO: LIMEIRA, MUNICÍPIO: VALINHOS, UF: SP, CEP: 13.276-580

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PASSO (ONE-STEP) CONTENDO ITAQ DNA POLIMERASE, TAMPÕES, ROX, TRANSCRIPTASE RESERVA ISCRIPT, ÁGUA LIVRE DE NUCLEASE. FRASCO DE 5ML (500 REAÇÕES), OU APRESENTAÇÕES SIMILARES.				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.334.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	1.334.800,00
Previsão de Desembolso Total:	1.334.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 09:12:40  
Número: **00042849**  
Nº Proposta: 00043871

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.256,79 - VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023082

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082317922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.446.368,89	6.417.112,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
357.869,13	328.612,34

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO DISP. DE LICITAÇÃO 94/2020 REF. AO MES DE SETEMBRO 2020

PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020 COVID 19

C. INTERNO 1187/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDENCIAS DO HIAS	UND	1,00	29.256,79	29.256,79
Valor Total dos Itens (R\$):				29.256,79

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 09:12:40  
Número: **00042849**  
Nº Proposta: 00043871

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	29.256,79
Previsão de Desembolso Total:	
	29.256,79

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 08:58:15  
Número: **00042841**  
Nº Proposta: 00043141

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858543-ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E  
Endereço RUA TANCREDO NEVES Nº 337, BAIRRO: SÃO DIOGO I, DISTRITO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: SERRA, UF: ES, CEP: 29.163-267

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.450,00 - TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146376	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023103	ÚNICO	3
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081244222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
925.128,32	921.678,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.975,02	13.525,02

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " HIDRALAZINA ( CLORIDRATO ), 25 MG, DRÁGEA " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS (COVID-19). E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HIDRALAZINA ( CLORIDRATO ), 25 MG, DRÁGEA, UNIDADE 1.0 DRÁGEA. MARCA: APRESOLINA. ATA: 06541/2020 O.C: 59111/2020 P.E: 0633/2020. MEMO SEFAR Nº: 390/2020. OBS:	DRG	15.000,00	0,23	3.450,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/10/2020 08:58:15  
Número: **00042841**  
Nº Proposta: 00043141

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00858543-ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E 04.307.650/0012-98  
Endereço  
RUA TANCREDO NEVES Nº 337, BAIRRO: SÃO DIOGO I, DISTRITO: TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO: SERRA, UF: ES,  
CEP: 29.163-267

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				3.450,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/10/2020	3.450,00
Previsão de Desembolso Total:	
	3.450,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 16:05:35  
Número: **00042775**  
Nº Proposta: 00042890

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00884036-REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA- CNPJ 03.359.898/0002-68 CGF  
Endereço  
QUADRA CLS Nº 204, BLOCO C LOJA 20, BAIRRO: ASA SUL, DISTRITO: CLS, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 70.234-530

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

43.000,00 - QUARENTA E TRÊS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146369	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022974	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081281342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
968.128,32	925.128,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
56.525,02	13.525,02

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " SULFATO DE MAGNÉSIO, 50% 500 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA.

OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SULFATO DE MAGNÉSIO, 50% 500 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: HYPOFARMA. ATA: 03905/2020 O.C: 59087/2020 P.E: 0335/2020.	AMP	10.000,00	4,30	43.000,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 16:05:35  
Número: **00042775**  
Nº Proposta: 00042890

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00884036-REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA- CNPJ 03.359.898/0002-68 CGF  
Endereço  
QUADRA CLS Nº 204, BLOCO C LOJA 20, BAIRRO: ASA SUL, DISTRITO: CLS, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 70.234-530

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MEMO SEFAR Nº: 389/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				43.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
29/10/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:56:09  
Número: **00042767**  
Nº Proposta: 00043088

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.232,00 - CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001146394

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00022974

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
081308802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
973.360,32	968.128,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
61.757,02	56.525,02

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " NITROPRUSSETO DE SÓDIO, 25 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NITROPRUSSETO DE SÓDIO, 25 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: NITROP. ATA: 0331/2020 O.C: 58788/2020 P.E: 1509/2019. AMP =	AMP	1,00	5.232,00	5.232,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:56:09  
Número: **00042767**  
Nº Proposta: 00043088

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
500 X 10,4640 = 5.232,00. MEMO SEFAR Nº: 393/2020 . OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 5.232,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/10/2020	5.232,00
Previsão de Desembolso Total:	
	5.232,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:46:50  
Número: **00042759**  
Nº Proposta: 00042599

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.020,88 - TRÊS MIL E VINTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001146379

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00022974

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
081357422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
976.381,20	973.360,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
64.777,90	61.757,02

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " ATROPINA ( SULFATO ), 0,25 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA, 1 ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA  
OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS (COVID-19). E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ATROPINA ( SULFATO ), 0,25 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: PASMODEX. ATA: 1696/2019 O.C: 58001/2020 P.E: 1037/2019. AMP = 9.840 X	AMP	1,00	3.020,88	3.020,88

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:46:50  
Número: **00042759**  
Nº Proposta: 00042599

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0,3070 = 3.020,88. MEMO SEFAR Nº:397/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 3.020,88

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	3.020,88
Previsão de Desembolso Total:	
	3.020,88

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:36:16  
Número: **00042754**  
Nº Proposta: 00042680

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

788,00 - SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146397	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022974	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081297932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
977.169,20	976.381,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
65.565,90	64.777,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO "NALBUFINA (CLORIDRATO), 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.  
OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS (COVID-19). E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NALBUFINA (CLORIDRATO), 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMP AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: CRISTÁLIA. ATA: 1773/2019, OC: 58147/2020, PE: 1112/2019. MEMO SEFAR Nº:		100,00	7,88	788,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:36:16  
Número: **00042754**  
Nº Proposta: 00042680

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
394/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				788,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/10/2020	788,00
Previsão de Desembolso Total:	
	788,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:35:34  
Número: **00042752**  
Nº Proposta: 00043074

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00220648-SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CNPJ 05.675.713/0001-79 CGF  
Endereço RUA JÚLIO CÉSAR Nº 1013, BAIRRO: JARDIM AMÉRICA, DISTRITO: JÚLIO CÉSAR, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.410-505

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

935,00 - NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146433	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022974	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081393222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
978.104,20	977.169,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
66.500,90	65.565,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO "CLORETO DE POTÁSSIO, 60MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100ML." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS (COVID-19). E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLORETO DE POTASSIO, 60MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 100ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA:PRATI. ATA:07639/2020, OC:58906/2020, PE:0792/2020. MEMO SEFAR Nº: 395/2020. OBS:	FR	500,00	1,87	935,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:35:34  
Número: **00042752**  
Nº Proposta: 00043074

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00220648-SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E  
Endereço  
RUA JÚLIO CÉSAR Nº 1013, BAIRRO: JARDIM AMÉRICA, DISTRITO: JÚLIO CÉSAR, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.410-505

CNPJ  
05.675.713/0001-79  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				935,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/10/2020	935,00
Previsão de Desembolso Total:	
	935,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:34:48  
Número: **00042751**  
Nº Proposta: 00043064

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881791-CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 05.782.733/0003-00 CGF  
Endereço  
RUA DOS CISNES Nº 235, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA, DISTRITO: DOS CISNES, MUNICÍPIO: PALHOÇA, UF: SC, CEP: 88.137-300

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.439,00 - SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146367	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022974	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081320182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
985.543,20	978.104,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
73.939,90	66.500,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " SALBUTAMOL SULFATO, 100 MCG / DOSE " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS (COVID-19). E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SALBUTAMOL SULFATO, 100 MCG / DOSE, SUSPENSÃO AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES + APLICADOR, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: AEROLIN. ATA: 06986/2020 O.C: 58897/2020 P.	FR	1,00	7.439,00	7.439,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 15:34:48  
Número: **00042751**  
Nº Proposta: 00043064

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881791-CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 05.782.733/0003-00 CGF  
Endereço  
RUA DOS CISNES Nº 235, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA, DISTRITO: DOS CISNES, MUNICÍPIO: PALHOÇA, UF: SC, CEP: 88.137-300

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
E: 0604/2020. FR = 1000 X 7,4390 = 7.439,00. MEMO SEFAR Nº: 388/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				7.439,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	7.439,00
Previsão de Desembolso Total:	7.439,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 14:45:06

Número: **00042729**

Nº Proposta: 00043592

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.943,02 - TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022992Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
18Nº Proc. Sist. Protocolo  
082319702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.460,32	1.517,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
593.572,33	560.629,31

Especificação Geral

DESPESAS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19, PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

CONTRATO Nº 444/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19, PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	UND	1,00	32.943,02	32.943,02
Valor Total dos Itens (R\$):				32.943,02

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 14:45:06

Número: **00042729**

Nº Proposta: 00043592

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	32.943,02
Previsão de Desembolso Total:	
	32.943,02

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 14:44:00

Número: **00042728**

Nº Proposta: 00043598

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

57.767,25 - CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022990Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
17Nº Proc. Sist. Protocolo  
082320632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
11.039.755,96Saldo Atual(R\$)  
10.981.988,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
651.339,58Saldo Atual(R\$)  
593.572,33

Especificação Geral

DESPESAS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19, PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19, PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	UND	1,00	57.767,25	57.767,25

Valor Total dos Itens (R\$): 57.767,25

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 14:44:00

Número: **00042728**

Nº Proposta: 00043598

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	57.767,25
Previsão de Desembolso Total:	
	57.767,25

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:52:16  
Número: **00042734**  
Nº Proposta: 00043780

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.000,00 - DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146340	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022974	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081300662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
987.543,20	985.543,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
75.939,90	73.939,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " MORFINA ( SULFATO ) 30 MG, COMPRIMIDO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MORFINA ( SULFATO ), 30 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: CRISTÁLIA. ATA: 01726/2020 O.C: 58827/2020 P.E: 0282/2020. MEMO SEFAR Nº:389/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA	CMP	2.000,00	1,00	2.000,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:52:16  
Número: **00042734**  
Nº Proposta: 00043780

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	2.000,00
Previsão de Desembolso Total:	2.000,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:29:53  
Número: **00042719**  
Nº Proposta: 00043062

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.300,00 - OITO MIL E TREZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001146350	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00022974	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1
			Nº Proc. Sist. Protocolo 081323362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
993.843,20	985.543,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
82.239,90	73.939,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, AMPOLA 1 ML, 20 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, AMPOLA 1 ML, 20 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: FARMACE. ATA: 07032/2020 O.C: 58902/2020 P.E: 0599/2020. MEMO SEFAR Nº:391/2020 OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE	AMP	10.000,00	0,83	8.300,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:29:53  
Número: **00042719**  
Nº Proposta: 00043062

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				8.300,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/10/2020	8.300,00
Previsão de Desembolso Total:	
	8.300,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:26:31  
Número: **00042713**  
Nº Proposta: 00043120

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.950,00 - VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146358	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022974	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081272942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.041.331,40	1.017.381,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
129.728,10	105.778,10

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " MORFINA ( SULFATO ), 1 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MORFINA ( SULFATO ), 1 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: CRISTÁLIA. ATA: 00240/2020 O.C: 58628/2020 P.E: 0133/2020. MEMO SEFAR Nº:390/2020 OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020,	AMP	5.000,00	4,79	23.950,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:26:31  
Número: **00042713**  
Nº Proposta: 00043120

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				23.950,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	23.950,00
Previsão de Desembolso Total:	23.950,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:25:46  
Número: **00042712**  
Nº Proposta: 00042677

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00253817-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTOS LTDA  
CNPJ 07.812.105/0001-94 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, E F G H, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.090,00 - DOIS MIL E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146362	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022974	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081276852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.043.421,40	1.041.331,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
131.818,10	129.728,10

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " METOPROLOL ( TARTARATO ), 1 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA  
OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS (COVID-19). E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	METOPROLOL ( TARTARATO ), 1 MG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: ASTRAZENCA DO BRASIL. ATA: 1688/2019 O.C: 58131/2020 P.	AMP	200,00	10,45	2.090,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:25:46  
Número: **00042712**  
Nº Proposta: 00042677

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00253817-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTOS LTDA  
CNPJ 07.812.105/0001-94 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, E F G H, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
E: 1026/2019. MEMO SEFAR Nº:392/2020 OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº2. 708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.090,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	2.090,00
Previsão de Desembolso Total: 2.090,00	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:29:11  
Número: **00042717**  
Nº Proposta: 00043091

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.000,00 - DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001146340	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022974	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			081300662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
995.843,20	993.843,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
84.239,90	82.239,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " MORFINA ( SULFATO ) 30 MG, COMPRIMIDO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MORFINA ( SULFATO ), 30 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: CRISTÁLIA. ATA: 01726/2020 O.C: 58827/2020 P.E: 0282/2020. MEMO SEFAR Nº:392/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA	CMP	2.000,00	1,00	2.000,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:29:11  
Número: **00042717**  
Nº Proposta: 00043091

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:28:30  
Número: **00042716**  
Nº Proposta: 00042685

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00107036-HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ  
01.571.702/0001-98

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-153 N° 0, CJ. CAIÇARA, BAIRRO: CONJUNTO PALMARES, DISTRITO: BR-153, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.775-027

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.750,00 - DEZOITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001146344

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00022974

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
081317042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.014.593,20	995.843,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
102.989,90	84.239,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO "FLUCONAZOL, BOLSA OU FRASCO 100ML, 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FLUCONAZOL, BOLSA OU FRASCO 100ML, 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ISOFARMA, ATA: 0387/2020, OC: 57504/2020, PE: 1569/2019. MEMO SEFAR Nº:388/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE	B/F	1.500,00	12,50	18.750,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:28:30  
Número: **00042716**  
Nº Proposta: 00042685

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00107036-HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA  
CNPJ 01.571.702/0001-98 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-153 Nº 0, CJ. CAIÇARA, BAIRRO: CONJUNTO PALMARES, DISTRITO: BR-153, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.775-027

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				18.750,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/10/2020	18.750,00
Previsão de Desembolso Total:	18.750,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:27:50  
Número: **00042714**  
Nº Proposta: 00042675

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

CNPJ  
11.263.101/0001-71  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.788,20 - DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001146354	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00022974	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 081338042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.017.381,40	1.014.593,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
105.778,10	102.989,90

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% ( 20 MG / ML ) SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% ( 20 MG / ML ) SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: HYPOFARMA. ATA: 1564/2019 O.C: 57535/2020 P.E: 0969/2019. F/A = 3.000 X 0,9294 =	F/A	1,00	2.788,20	2.788,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 14:27:50  
Número: **00042714**  
Nº Proposta: 00042675

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	11.263.101/0001-71	
Endereço	RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2.788,20. MEMO SEFAR Nº:387/2020 OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.788,20

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/10/2020	2.788,20
Previsão de Desembolso Total:	
	2.788,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 13:44:14  
Número: **00042686**  
Nº Proposta: 00041968

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00264504-FRED CARVALHO LOPES CNPJ 08.852.545/0001-38 CGF  
Endereço RUA JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO Nº 26, BAIRRO: PARQUE MANIBURA, DISTRITO: JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-575

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.049,00 - VINTE E UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001147144	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023041	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			078963832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.064.470,40	1.043.421,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
152.867,10	131.818,10

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL " REAGENTE PARA HEMOGRAMA E RETICULÓCITOS " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REAGENTE, HEMOGRAMA COMPLETO ATRAVÉS DE CONTADOR DE CÉLULAS HEMATOLÓGICAS AUTOMATIZADO, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: BECKMAN	TST	20.000,00	0,97	19.400,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DE LUCENA CABRAL JUNIOR  
458.670.703-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 13:44:14  
Número: **00042686**  
Nº Proposta: 00041968

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00264504-FRED CARVALHO LOPES

CNPJ  
08.852.545/0001-38

CGF

Endereço  
RUA JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO Nº 26, BAIRRO: PARQUE MANIBURA, DISTRITO: JOAQUIM EMÍDIO DE CASTRO,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-575

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COULTER.				
2 REAGENTE, CONTAGEM DE RETICULÓCITOS EM CONTADOR DE CÉLULAS HEMATOLÓGICAS AUTOMATIZADO, CONTROLES ( ALTO, NORMAL E BAIXO ), CALIBRADOR, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: BECKMAN COULTER. ATA: 0531/2020 O.C: 54762/2020 P.E: 1312/2019. MEMO SEPAT Nº: 95/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	TST	1.700,00	0,97	1.649,00
Valor Total dos Itens (R\$):				21.049,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	21.049,00
Previsão de Desembolso Total:	21.049,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DE LUCENA CABRAL JUNIOR  
458.670.703-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 13:43:32  
Número: **00042685**  
Nº Proposta: 00041983

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.929,60 - QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30										19460

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001147129	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00023041	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 078958082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.069.400,00	1.064.470,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
157.796,70	152.867,10

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL " KIT CAPACIDADE 10 A 11 ML E OUTRO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	KIT, CAPACIDADE DE 10 A 12 ML, ESTÉRIL, AUTOCLAVÁVEL, KIT TUBO EM POLIPROPILENO COM FUNDO CÔNICO OU REDONDO E TAMPA ROSQUEADA, KIT 1.0 UNIDADE. MARCA:		1,00	3.697,20	3.697,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DE LUCENA CABRAL JUNIOR  
458.670.703-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 13:43:32  
Número: **00042685**  
Nº Proposta: 00041983

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	NJ. UND = 6.000 X 0,6162 = 3.697,20				
2	TESTE, NÃO TREPONEMICO POR FLOCULAÇÃO PARA DIAGNOSTICO DE SÍFILIS ATRAVÉS DE PESQUISA DE REAGINAS NO SORO OU PLASMA TIPO RPR ( RAPID PLASMA REAGIN ), SUSPENSÃO ESTABILIZADA E PRONTA PARA USO SEM NECESSIDADE DE INATIVAR A AMOSTRA DO PACIENTE, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: LABORCLIN. ATA: 0549/2020 O. C: 54791/2020 P.E: 1103/2019. TST = 6.000 X 0,2054 = 1.232,40. MEMO SEPAT Nº: 92/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	TST	1,00	1.232,40	1.232,40

Valor Total dos Itens (R\$): 4.929,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	4.929,60
Previsão de Desembolso Total:	4.929,60

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DE LUCENA CABRAL JUNIOR  
458.670.703-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 13:42:38  
Número: **00042684**  
Nº Proposta: 00041102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
30.600,00 - TRINTA MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.6.91.00.1.30											19460

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001147136	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00023041	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			078962862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.100.000,00	1.069.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
188.396,70	157.796,70

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL " TESTE PARA ABO RH CONFIRMATÓRIO DE D PROVA RESERVA COM DETERMINAÇÃO COMPLETA DO GRUPO HEATICO E SÉRICO E OUTROS " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS – (COVID-19). E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ/CE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2	TESTE, PARA TIPAGEM ABO / RH + ANTIGLOBULINA DIRETA ( COOMBS DIRETO ), POR AGLUTINAÇÃO EM GEL EM	TST	350,00	34,00	11.900,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DE LUCENA CABRAL JUNIOR  
458.670.703-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 13:42:38  
Número: **00042684**  
Nº Proposta: 00041102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço

RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CARTÃO COM 6 A 8 MICROTUBOS OU MICROCOLUNAS COM SOROS MONOCLONAIIS ANTI - A, ANTI - B, ANTI - AB, ANTI - D, ANTI - DVI, CONTROLE E ANTIGLOBULINA HUMANA MONO ( ANTI - IGG ) E POLIESPECIFICA PARA USO NEONATAL E E DIAGNOSTICO DA DHRN, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: GRIFOLS.				
3	TESTE, PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES POR AGLUTINAÇÃO EM GEL EM CARTÃO COM 6 A 8 MICROTUBOS OU MICROCOLUNAS, CONTENDO ANTIGLOBULINAS HUMANAS POLIESPECIFICA ANTI IGG E ANTI - FRAÇÃO C3 DO COMPLEMENTO DESTINADOS A PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI - ERITROCITÁRIOS, IRREGULARES E TITULAÇÃO DESTES ANTICORPOS, ACOMPANHA REAGENTES ERITROCITÁRIOS I E II, ESTÁVEIS POR NO MINIMO SEIS MESES COM ARMAZENAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FORNECEDOR, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: GRIFOLS. ATA: 1637/2019 O.C: 54806/2020 P.E: 1006/2019. MEMO SEPAT Nº: 94/2020. OBS: PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020, E A PORTARIA Nº 2.708, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.	TST	200,00	34,00	6.800,00
1	TESTE, ABO / RH + CONFIRMATÓRIO DE D + PROVA REVERSA TST COM DETERMINAÇÃO COMPLETA DO GRUPO HEMÁTICO E SÉRICO, CONSTITUÍDO POR CARTÕES DE MICROTUBOS OU MICROCOLUNAS DE GEL PARA AGLUTINAÇÃO DE CÉLULAS COM SOROS MONOCIONAIS ANTI - A, ANTI - B, ANTI - AB, ANTI - D, ANTI - DVI, CONTROLE E MICROTUBOS CONTENDO MEIO NEUTRO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA REVERSA, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: GRIFOLS.		350,00	34,00	11.900,00
Valor Total dos Itens (R\$):					30.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS 034.070.553-15 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO DE LUCENA CABRAL JUNIOR 458.670.703-87 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 13:42:38  
Número: **00042684**  
Nº Proposta: 00041102

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/10/2020	30.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	30.600,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DE LUCENA CABRAL JUNIOR  
458.670.703-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 3 de 3

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 12:40:22

Número: **00042662**

Nº Proposta: 00043716

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.107,07 - ONZE MIL CENTO E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001085481

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023030

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

17

Nº Proc. Sist. Protocolo

085760132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

294.811,59

Saldo Atual(R\$)

283.704,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

48.838,52

Saldo Atual(R\$)

37.731,45

Especificação Geral

PAGAMENTO DE PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).	UND	1,00	11.107,07	11.107,07
Valor Total dos Itens (R\$):				11.107,07

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	11.107,07

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 12:40:22

Número: **00042662**

Nº Proposta: 00043716

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso Total: 11.107,07

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 12:33:04

Número: **00042661**

Nº Proposta: 00043715

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.190,48 - ONZE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001125311Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023029Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
085799772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
306.002,07Saldo Atual(R\$)  
294.811,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
60.029,00Saldo Atual(R\$)  
48.838,52

Especificação Geral

PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE RADIOLOGIA NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE RADIOLOGIA NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).	UND	1,00	11.190,48	11.190,48

Valor Total dos Itens (R\$): 11.190,48

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	11.190,48

RODRIGO VIANA LINS  
044.095.563-71  
Responsável p/ EmissãoADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ  
412.301.594-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1413 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 12:33:04

Número: **00042661**

Nº Proposta: 00043715

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 11.190,48

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 11:48:25

Número: **00042655**

Nº Proposta: 00043711

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

37.716,34 - TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000001124064

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00023035

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

14

Nº Proc. Sist. Protocolo

082319622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

113.149,02

Saldo Atual(R\$)

75.432,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

126.499,89

Saldo Atual(R\$)

88.783,55

Especificação Geral

PAGAMENTO PARA:REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CONTRATO 444/2020

VIGÊNCIA - PERÍODO DE:27/04/2020 À 27/10/2020.

SIC(1124064)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COPEIRO, BOMBEIRO E ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES HOSPITAL COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020.PROCESSO 08231962/2020.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEV	1,00	37.716,34	37.716,34

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 11:48:25  
Número: **00042655**  
Nº Proposta: 00043711

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Valor Total dos Itens (R\$): 37.716,34

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	37.716,34
Previsão de Desembolso Total: 37.716,34	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 11:22:24

Número: **00042646**

Nº Proposta: 00043704

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

02.985.391/0001-76

CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

185.133,79 - CENTO E OITENTA E CINCO MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966406Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00023024Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
13Nº Proc. Sist. Protocolo  
086930102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
491.135,86Saldo Atual(R\$)  
306.002,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
245.162,79Saldo Atual(R\$)  
60.029,00

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS, REFERENTE O PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020, CONFORME O CONTRATO Nº 991/2015 E ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PLANTÕES DOS MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS, REFERENTE O PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020, CONFORME O CONTRATO Nº 991/2015 E ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).	UND	1,00	185.133,79	185.133,79
Valor Total dos Itens (R\$):				185.133,79

RODRIGO VIANA LINS  
044.095.563-71  
Responsável p/ EmissãoLUIZ OTÁVIO SOBREIRA ROCHA FILHO  
393.438.123-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 11:22:24

Número: **00042646**

Nº Proposta: 00043704

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

CNPJ

CGF

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	185.133,79
Previsão de Desembolso Total:	
	185.133,79

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

LUIZ OTÁVIO SOBREIRA ROCHA FILHO

393.438.123-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 10:59:57

Número: **00042636**

Nº Proposta: 00043696

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

144.834,40 - CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001052694Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00023025Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
14Nº Proc. Sist. Protocolo  
085379992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
635.970,26Saldo Atual(R\$)  
491.135,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
389.997,19Saldo Atual(R\$)  
245.162,79

Especificação Geral

PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).	UND	1,00	144.834,40	144.834,40

Valor Total dos Itens (R\$): 144.834,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	144.834,40

RODRIGO VIANA LINS  
044.095.563-71  
Responsável p/ EmissãoADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ  
412.301.594-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1419 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 10:59:57

Número: **00042636**

Nº Proposta: 00043696

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso Total: 144.834,40

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 10:54:38

Número: **00042633**

Nº Proposta: 00043691

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

187.305,00 - CENTO E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001038694

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00023022

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

085443162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.071.072,99

Saldo Atual(R\$)

883.767,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

825.099,92

Saldo Atual(R\$)

637.794,92

Especificação Geral

PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).	UND	1,00	187.305,00	187.305,00
Valor Total dos Itens (R\$):				187.305,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	187.305,00

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 10:54:38

Número: **00042633**

Nº Proposta: 00043691

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso Total: 187.305,00

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 10:59:49

Número: **00042635**

Nº Proposta: 00043695

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

247.797,73 - DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000962254

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00023026

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

15

Nº Proc. Sist. Protocolo

086326812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

883.767,99

Saldo Atual(R\$)

635.970,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

637.794,92

Saldo Atual(R\$)

389.997,19

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS, REFERENTE O PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2020, CONFORME O CONTRATO Nº 733/2015 E ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PLANTÕES DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS, REFERENTE O PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2020, CONFORME O CONTRATO Nº 733/2015 E ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).	UND	1,00	247.797,73	247.797,73
Valor Total dos Itens (R\$):					247.797,73

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 10:59:49

Número: **00042635**

Nº Proposta: 00043695

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	247.797,73
Previsão de Desembolso Total: 247.797,73	

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 10:50:54

Número: **00042628**

Nº Proposta: 00043689

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

93.220,80 - NOVENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00023031Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
18Nº Proc. Sist. Protocolo  
086926922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.164.293,79Saldo Atual(R\$)  
1.071.072,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
918.320,72Saldo Atual(R\$)  
825.099,92

Especificação Geral

VALOR QUE SE REFERENTE AOS PLANTÕES DO MÉDICOS EMERGENCISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020, CONFORME O CONTRATO Nº 1039/2015 E ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PLANTÕES DO MÉDICOS EMERGENCISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2020, CONFORME O CONTRATO Nº 1039/2015 E ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.666 DE 01/07/2020 (COVID-19).	UND	1,00	93.220,80	93.220,80

Valor Total dos Itens (R\$): 93.220,80

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

RODRIGO VIANA LINS  
044.095.563-71  
Responsável p/ EmissãoADRIANO VERAS OLIVEIRA  
455.255.873-00  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 10:50:54

Número: **00042628**

Nº Proposta: 00043689

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	93.220,80
Previsão de Desembolso Total:	
	93.220,80

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 29/10/2020 09:59:45

Número: **00042581**

Nº Proposta: 00043587

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

119.346,08 - CENTO E DEZENOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022994Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
15Nº Proc. Sist. Protocolo  
082319972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.996.895,60	3.877.549,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
208.129,63	88.783,55

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA AREA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCC, COVID 19, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 PROCESSO 08231997/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONTRATO Nº444/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ÁREA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCC, COVID 19, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 PROCESSO 08231997/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEV	1,00	119.346,08	119.346,08

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 09:59:45  
Número: **00042581**  
Nº Proposta: 00043587

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Valor Total dos Itens (R\$): 119.346,08

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	119.346,08
Previsão de Desembolso Total: 119.346,08	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 09:12:19  
Número: **00042552**  
Nº Proposta: 00043595

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

83.040,00 - OITENTA E TRÊS MIL E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18029

Item de Despesa

33903900075-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Contrato  
00000001123911

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00023001

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
085856752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
90.800,40	7.760,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
882.069,88	799.029,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, COM REPOSIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI'S, DESTINADO A FROTA DE AMBULÂNCIAS QUE COMPÕEM O SAMU 192 CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- VIATURAS DO SAMU- SETEMBRO 2020.	//	1,00	83.040,00	83.040,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/10/2020 09:12:19  
Número: **00042552**  
Nº Proposta: 00043595

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Valor Total dos Itens (R\$): 83.040,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/10/2020	83.040,00
Previsão de Desembolso Total: 83.040,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/10/2020 17:51:26  
Número: **00042527**  
Nº Proposta: 00043562

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

775.191,67 - SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001123409

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022973

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080108002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.066.999,60	291.807,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.574.221,55	799.029,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (MOTORISTA SOCORRISTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 0403/2020 . REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO /2020, PARECER JURIDICO Nº 5510/2020/SPJUR/SESA.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // SERVNAC // REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020	//	1,00	775.191,67	775.191,67

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/10/2020 17:51:26  
Número: **00042527**  
Nº Proposta: 00043562

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Valor Total dos Itens (R\$): 775.191,67

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/10/2020	775.191,67
Previsão de Desembolso Total: 775.191,67	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 27/10/2020 13:23:10

Número: **00042386**

Nº Proposta: 00043434

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.099,68 - OITO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022915Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
24Nº Proc. Sist. Protocolo  
082318222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
17.000,00Saldo Atual(R\$)  
8.900,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
8.103,45Saldo Atual(R\$)  
3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.  
CONFORME PORTARIA Nº 1666/2020  
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	///	1,00	8.099,68	8.099,68
Valor Total dos Itens (R\$):					8.099,68

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO  
743.027.793-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 27/10/2020 13:23:10  
Número: **00042386**  
Nº Proposta: 00043434

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO N° 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/10/2020	8.099,68
Previsão de Desembolso Total:	
	8.099,68

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO  
743.027.793-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 27/10/2020 13:22:39  
Número: **00042385**  
Nº Proposta: 00043430

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.905,04 - SETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022914

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
23

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082318572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.506.485,62	2.498.580,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.008,49	8.103,45

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - MOTORISTA.  
CONFORME PORTARIA Nº 1666/2020  
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	///	1,00	7.905,04	7.905,04
Valor Total dos Itens (R\$):				7.905,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO  
743.027.793-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 27/10/2020 13:22:39

Número: **00042385**

Nº Proposta: 00043430

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/10/2020	7.905,04
Previsão de Desembolso Total:	
	7.905,04

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO

743.027.793-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 27/10/2020 10:28:30

Número: **00042370**

Nº Proposta: 00043384

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00202208-I.S.M. GOMES DE MATTOS EIRELI

CNPJ

04.228.626/0001-00

CGF

Endereço

RUA MAJOR LADISLAU LOURENÇO Nº 11, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MAJOR LADISLAU LOURENÇO,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-760

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

370.872,57 - TREZENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.40											19435

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato

00000001035382

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00022890

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

079343152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

370.872,57

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

459.656,12

Saldo Atual(R\$)

88.783,55

Especificação Geral

PREGÃO ELETRÔNICO Nº1235/2017

CONTRATO Nº28/2018

ADITIVO Nº1268/2019

ORDEM Nº59192174

DATA ORDEM:02/10/2020

DESTAQUE Nº08. SIC(1035382)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FORNECIMENTO DE ALIMENTO HOSPITALAR,CONSTANDO DE DESJEJUM,LANCHES,CAFÉ PARA SETORES,ALMOÇO, JANTAR E CEIA,SENDO PREPARADOS OBRIGATORIAMENTE NA UNIDADE DA CONTRATANTE,ATRAVÊS DA	UND	1,00	370.872,57	370.872,57

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 27/10/2020 10:28:30  
Número: **00042370**  
Nº Proposta: 00043384

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00202208-I.S.M. GOMES DE MATTOS EIRELI

CNPJ  
04.228.626/0001-00

CGF

Endereço  
RUA MAJOR LADISLAU LOURENÇO Nº 11, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MAJOR LADISLAU LOURENÇO,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-760

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MODALIDADE DE GESTÃO TERCEIRIZADA,DESTINADA A PACIENTES HOSPITALIZADOS,SERVIDORES,FUNCIONÁRIOS, ACOMPANHANTES E NUTRIZES DO ACOLHIMENTO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCC,RECURSO DE 01/07/2020,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 370.872,57

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/10/2020	370.872,57
Previsão de Desembolso Total:	370.872,57

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/10/2020 16:52:51  
Número: **00042313**  
Nº Proposta: 00043013

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.258.083,15 - SEIS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00022780

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082458822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.073.076,02	4.814.992,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
41.565.144,85	35.307.061,70

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2020-FONTE 91(COVID-19), SPU ANEXO: 05791916/2020, PARECER JURIDICO Nº 5520/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PORTARIA Nº 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020	//	1,00	57.337,28	57.337,28
2 PORTARIA Nº 1.238, DE 18 DE MAIO DE 2020	//	1,00	49.651,61	49.651,61
3 PORTARIA 1.771, DE 15 DE JULHO DE 2020	//	1,00	1.345.710,31	1.345.710,31
4 PORTARIA Nº 1.968, DE 5 DE AGOSTO DE 2020	//	1,00	2.884.715,94	2.884.715,94

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/10/2020 16:52:51  
Número: **00042313**  
Nº Proposta: 00043013

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5 PORTARIA Nº 2.422, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020	//	1,00	1.920.668,01	1.920.668,01
Valor Total dos Itens (R\$):				6.258.083,15

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
26/10/2020	6.258.083,15
Previsão de Desembolso Total:	6.258.083,15

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 26/10/2020 10:23:50  
Número: **00042117**  
Nº Proposta: 00043096

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.312,64 - TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17711

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022779	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			073592132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
81.394,77	46.082,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
311.108,48	275.795,84

Especificação Geral

FAE FUNDES PREGAO PRESENCIAL 10/2016 REF. AO MES DE AGOSTO 2020 (PORTARIA 1666 DE 01 DE JULHO 2020)  
COVID 19  
C. INTERNO 1152/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADO NA CATEGORIA DE: VIGILÂNCIA ARAMADA, NAS DEPENDENCIAS DO HIAS	UND	1,00	35.312,64	35.312,64
Valor Total dos Itens (R\$):			35.312,64	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 26/10/2020 10:23:50  
Número: **00042117**  
Nº Proposta: 00043096

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço	RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/10/2020	35.312,64
Previsão de Desembolso Total:	
	35.312,64

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 26/10/2020 08:13:30  
Número: **00042036**  
Nº Proposta: 00043066

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.200,00 - CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										18448

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001129166	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022798	ÚNICO	6
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
64.084,14	11.884,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
267.212,52	215.012,52

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PANEL P/ IDENT. RESPIRATORY	TES	30,00	1.740,00	52.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):				52.200,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/10/2020	52.200,00
Previsão de Desembolso Total: 52.200,00	

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 23/10/2020 18:56:50

Número: **00041995**

Nº Proposta: 00043014

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,70 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00022661

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

47

Nº Proc. Sist. Protocolo

073224412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

17.623,71

Saldo Atual(R\$)

0,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

68.568,92

Saldo Atual(R\$)

50.945,22

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE AGOSTO. CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO 390/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE AGOSTO.	//	1,00	17.623,70	17.623,70
Valor Total dos Itens (R\$):					17.623,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/10/2020	17.623,70

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 23/10/2020 18:56:50

Número: **00041995**

Nº Proposta: 00043014

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso Total: 17.623,70

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 23/10/2020 14:43:51

Número: **00041937**

Nº Proposta: 00042942

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.209,18 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00022601

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

071431992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

35.209,18

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

123.992,73

Saldo Atual(R\$)

88.783,55

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020.PROCESSO Nº07143199/2020.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONTRATO Nº439/2016 - 9º T. ADT.390/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020.PROCESSO Nº07143199/2020.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	SEV	1,00	35.209,18	35.209,18
Valor Total dos Itens (R\$):				35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 23/10/2020 14:43:51  
Número: **00041937**  
Nº Proposta: 00042942

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/10/2020	35.209,18
Previsão de Desembolso Total:	
	35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/10/2020 08:02:39  
Número: **00041841**  
Nº Proposta: 00042827

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

CNPJ 03.200.244/0001-06 CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

257.433,89 - DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000967543	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022694	ÚNICO	85
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			075747692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.020.321,99	1.762.888,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
257.433,89	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA /ATENDIMENTO NAS ENFERMARIAS (SALA DE REANIMAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - SR EMERGÊNCIA - UCE - ÁREA AMARELA - OBS III TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I - PLANTÕES MÉDICOS EMERGÊNCIA - 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSCOPIA - NIR RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA - INFECTOLOGIA OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA - ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB.PLANTÕES MÉDICOS (SPCR) DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SUS.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS (DA CEMERGE) NA UNIDADE DE EMERG. /ATEND.NAS ENFERM.(SALA DE REANIMAÇÃO -	UND	1,00	257.433,89	257.433,89

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/10/2020 08:02:39  
Número: **00041841**  
Nº Proposta: 00042827

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ESTABILIZAÇÃO - SR EMERG.- UCE ÁREA AMARELA - OBS III - TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I PLANTÕES MÉDICOS EMERG. - 1º ANDAR DA EMERG. - OBS II - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSC. - NIR - RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA INFECTOLOGIA - OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB. PLANTÕES MÉDICOS SPCR, UCP/NIR, PRECEPTORIA CLINICA MÉDICA, ACERTOS DE PLANTÕES RETROATIVOS, ACERTOS DE PLANTÕES NOTURNOS, NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SUS. OBS: COMPLEMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO 21/07/2020 A 20/08/2020, PROCESSO Nº: 07574769/2020, NED: 41840, EMITIDA EM 23/10/2020, MOTIVO: SALDO DISPONÍVEL NO CÓD. REDUZIDO-17624, INSUFICIENTE PARA EMPENHAR O VALOR INTEGRAL.OFÍCIO Nº: 95/2020 CONTRATO: 1039/2015 INEXIG. 111/2015.				

Valor Total dos Itens (R\$): 257.433,89

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/10/2020	257.433,89
Previsão de Desembolso Total:	
	257.433,89

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/10/2020 07:54:02  
Número: **00041840**  
Nº Proposta: 00042821

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 2.736.462,40 - DOIS MILHÕES SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000967543	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00022695	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 84
			Nº Proc. Sist. Protocolo 075747692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.736.462,40	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.404.325,02	667.862,62

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA /ATENDIMENTO NAS ENFERMARIAS (SALA DE REANIMAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - SR EMERGÊNCIA - UCE - ÁREA AMARELA - OBS III TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I - PLANTÕES MÉDICOS EMERGÊNCIA - 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSCOPIA - NIR RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA - INFECTOLOGIA OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA - ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB.PLANTÕES MÉDICOS SPCR) DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SUS.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS (DA CEMERGE) NA UNIDADE DE EMERG. /ATEND.NAS ENFERM.(SALA DE REANIMAÇÃO -	UND	1,00	2.736.462,40	2.736.462,40

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/10/2020 07:54:02  
Número: **00041840**  
Nº Proposta: 00042821

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ESTABILIZAÇÃO - SR EMERG.- UCE ÁREA AMARELA - OBS III - TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I PLANTÕES MÉDICOS EMERG. - 1º ANDAR DA EMERG. - OBS II - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSC. - NIR - RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA INFECTOLOGIA - OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB. PLANTÕES MÉDICOS SPCR, UCP/NIR, PRECEPTORIA CLINICA MÉDICA, ACERTOS DE PLANTÕES RETROATIVOS, ACERTOS DE PLANTÕES NOTURNOS, NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SUS. PORTARIA Nº 1.666 DE 1º JULHO DE 2020, OBS: O COMPLEMENTO DO VALOR REFERENTE AO PERÍODO SUPRAMENCIONADO SERÁ REALIZADO, ATRAVÉS DO CÓD. REDUZIDO-18303, CONFORME PROPOSTA Nº 42827 DE, 23/10/2020. NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020 OFÍCIO Nº: 95/2020 CONTRATO: 1039/2015 INEXIG. 111/2015.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.736.462,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/10/2020	2.736.462,40
Previsão de Desembolso Total: 2.736.462,40	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/10/2020 17:14:53  
Número: **00041825**  
Nº Proposta: 00042835

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00779361-ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI  
Endereço  
RUA CATÃO MAMEDE Nº 217, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: CATÃO MAMEDE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-110

CNPJ  
09.019.150/0001-11  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.476,20 - DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa  
33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato 00000000974886	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00018369	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 27	Nº Proc. Sist. Protocolo 042973812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
61.223,03	58.746,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
854.043,72	851.567,52

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1583/2015  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0536/2013  
10º TERMO ADITIVO: 1366/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	2.476,20	2.476,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/10/2020 17:14:53  
Número: **00041825**  
Nº Proposta: 00042835

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00779361-ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI  
Endereço  
RUA CATÃO MAMEDE Nº 217, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: CATÃO MAMEDE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-110

CNPJ  
09.019.150/0001-11  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSESSOR TÉCNICO I, PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0536/2013 CONTRATO Nº 1583/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04/2020 À 12/04/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.476,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/10/2020	2.476,20
Previsão de Desembolso Total:	2.476,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/10/2020 15:55:57  
Número: **00041807**  
Nº Proposta: 00042791

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

99.510,49 - NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa  
33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124414

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022635

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
40

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082317762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
160.733,52	61.223,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
953.554,21	854.043,72

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0108/2020

CONTRATO Nº: 512/2020

PARECER JURÍDICO Nº: 2145/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	99.510,49	99.510,49

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/10/2020 15:55:57  
Número: **00041807**  
Nº Proposta: 00042791

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO I, II, III E IV, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 512/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 99.510,49

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/10/2020	99.510,49
Previsão de Desembolso Total:	99.510,49

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 22/10/2020 10:54:27  
Número: **00041727**  
Nº Proposta: 00042741

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 03.483.410/0001-29 CGF  
Endereço RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.260,00 - TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40										17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato 00000001124070	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00022593	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 8
			Nº Proc. Sist. Protocolo 081873272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.260,00	9.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
164.257,05	132.997,05

Especificação Geral

ORDEM DER SERVIÇO Nº 5919132.  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020.  
CONTRATO Nº 0431/2020.  
PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 20 MONITORES MULTIPARAMÉTROS 02 ELETROCARDIOTOGRAFO 01 DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR. PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS, PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONA VÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09/2020 A 21/10/2020.	SER	1,00	31.260,00	31.260,00

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 22/10/2020 10:54:27  
Número: **00041727**  
Nº Proposta: 00042741

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ CGF  
03.483.410/0001-29

Endereço  
RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.175-375

Valor Total dos Itens (R\$): 31.260,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/10/2020	31.260,00
Previsão de Desembolso Total: 31.260,00	

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 22/10/2020 10:42:22

Número: **00041724**

Nº Proposta: 00042737

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.260,00 - TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001124070Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022592Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7Nº Proc. Sist. Protocolo  
081870842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
71.520,00Saldo Atual(R\$)  
40.260,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
195.517,05Saldo Atual(R\$)  
164.257,05

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 59191825.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020.

CONTRATO Nº 0431/2020.

PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 20 MONITORES MULTIPARAMÉTROS 02 ELETROCARDIOGRAFO 01 DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR. PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS, PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONA VÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08/2020 A 21/09/2020.	SER	1,00	31.260,00	31.260,00

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 22/10/2020 10:42:22  
Número: **00041724**  
Nº Proposta: 00042737

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ CGF  
03.483.410/0001-29

Endereço  
RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.175-375

Valor Total dos Itens (R\$): 31.260,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/10/2020	31.260,00
Previsão de Desembolso Total: 31.260,00	

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 22/10/2020 10:30:15

Número: **00041722**

Nº Proposta: 00042733

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.260,00 - TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001124070Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022591Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
6Nº Proc. Sist. Protocolo  
081875722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
102.780,00Saldo Atual(R\$)  
71.520,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
226.777,05Saldo Atual(R\$)  
195.517,05

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 59191806

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020

CONTRATO Nº 0431/2020

PORTARIA 1666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 20 MONITORES MULTIPARAMÉTROS 02 ELETROCARDIOGRAFO 01 DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR. PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS, PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONA VÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2020 A 21/08/2020.	SER	1,00	31.260,00	31.260,00

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 22/10/2020 10:30:15  
Número: **00041722**  
Nº Proposta: 00042733

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
03.483.410/0001-29

CGF

Endereço  
RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.175-375

Valor Total dos Itens (R\$): 31.260,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/10/2020	31.260,00
Previsão de Desembolso Total: 31.260,00	

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/10/2020 10:42:57  
Número: **00041530**  
Nº Proposta: 00042455

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,52 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022482

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
18

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082154282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
84.227,52	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.039.994,14	955.766,62

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0716/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/10/2020 10:42:57  
Número: **00041530**  
Nº Proposta: 00042455

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19.	//	1,00	84.227,52	84.227,52

Valor Total dos Itens (R\$): 84.227,52

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
21/10/2020	84.227,52
Previsão de Desembolso Total:	
	84.227,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 20/10/2020 12:14:34  
Número: **00041358**  
Nº Proposta: 00042291

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR  
Endereço

CNPJ  
01.753.173/0001-43  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.437,94 - MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001125019

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00022390

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
51

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082640202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.554.923,56	2.553.485,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.449,21	16.011,27

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - MÉDICO INTENSIVISTAS.  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO PRESTADO COM MÉDICOS INTENSIVISTAS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2020.	///	1,00	1.437,94	1.437,94
Valor Total dos Itens (R\$):					1.437,94

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/10/2020	1.437,94
Previsão de Desembolso Total:	1.437,94

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO  
743.027.793-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 20/10/2020 12:14:34  
Número: **00041358**  
Nº Proposta: 00042291

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/10/2020	1.437,94
Previsão de Desembolso Total:	
	1.437,94

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO  
743.027.793-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/10/2020 11:00:21  
Número: **00041332**  
Nº Proposta: 00042253

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00286432-PRESMÉDICA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE  
Endereço  
RUA JOSÉ FAÇANHA Nº 246, BAIRRO: DAMAS, DISTRITO: JOSÉ FAÇANHA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.426-112

CNPJ  
08.853.090/0001-75  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.871,93 - DOZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900032-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00022374	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 96
			Nº Proc. Sist. Protocolo 035030772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.131.590,60	1.118.718,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
831.333,53	818.461,60

Especificação Geral

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº: 27/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 4318/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 27/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº: 4318/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS	//	1,00	12.871,93	12.871,93

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/10/2020 11:00:21  
Número: **00041332**  
Nº Proposta: 00042253

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00286432-PRESMÉDICA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE  
Endereço  
RUA JOSÉ FAÇANHA Nº 246, BAIRRO: DAMAS, DISTRITO: JOSÉ FAÇANHA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.426-112

CNPJ  
08.853.090/0001-75  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PRESTADOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI , NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.				

Valor Total dos Itens (R\$): 12.871,93

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/10/2020	12.871,93
Previsão de Desembolso Total:	12.871,93

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/10/2020 16:23:17

Número: **00041245**

Nº Proposta: 00042171

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS

CNPJ

05.652.247/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125106Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022325Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
081867462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
111.780,00Saldo Atual(R\$)  
102.780,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
97.783,55Saldo Atual(R\$)  
88.783,55

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECANICOS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS, PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº 08186746/2020), NO PERIODO DE 15/08/2020 À 14/09/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECANICOS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS, PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº 08186746/2020), NO PERIODO DE 15/08/2020 À 14/09/2020.	SER	1,00	9.000,00	9.000,00

Valor Total dos Itens (R\$): 9.000,00

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 16:23:17  
Número: **00041245**  
Nº Proposta: 00042171

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS  
CNPJ 05.652.247/0001-06 CGF  
Endereço  
AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/10/2020	9.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	9.000,00

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 16:15:19  
Número: **00041243**  
Nº Proposta: 00042161

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS  
CNPJ 05.652.247/0001-06 CGF  
Endereço  
AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40										17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001125106	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00022324	ÚNICO	5	081865502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
120.780,00	111.780,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
97.783,55	88.783,55

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECANICOS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS, PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº 08186550/2020), NO PERIODO DE 15/07/2020 À 14/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PULMONARES MECANICOS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS, PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020 (VIPROC Nº 08186550/2020), NO PERIODO DE 15/07/2020 À 14/08/2020.	SER	1,00	9.000,00	9.000,00

Valor Total dos Itens (R\$): 9.000,00

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 16:15:19  
Número: **00041243**  
Nº Proposta: 00042161

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS  
CNPJ 05.652.247/0001-06 CGF  
Endereço  
AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/10/2020	9.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	9.000,00

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 19/10/2020 15:16:38

Número: **00041219**

Nº Proposta: 00042146

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.551,34 - NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00022315

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

073228832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

19.979,30

Saldo Atual(R\$)

10.427,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

9.551,34

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.	//	1,00	9.551,34	9.551,34

Valor Total dos Itens (R\$): 9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1472 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 19/10/2020 15:16:38

Número: **00041219**

Nº Proposta: 00042146

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/10/2020	9.551,34
Previsão de Desembolso Total:	
	9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 15:16:38  
Número: **00041218**  
Nº Proposta: 00042061

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,69 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022272	ÚNICO	37
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			073200822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
78.846,72	61.223,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
841.659,76	824.036,07

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA/CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 15:16:38  
Número: **00041218**  
Nº Proposta: 00042061

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 439/2016// SESA CENTRAL // REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	//	1,00	17.623,69	17.623,69
Valor Total dos Itens (R\$):				17.623,69

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
19/10/2020	17.623,69
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,69

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 15:13:47  
Número: **00041216**  
Nº Proposta: 00042103

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.242,96 - DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00022296

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
94

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082617562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
991.864,86	989.621,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
843.902,72	841.659,76

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SESA - HOSP. LEONARDO DA VINCI , CONFORME O 4º TERMO ADITIVO Nº 579/2020 AO CONTRATO Nº 521/2016 SESA 950/2016, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. ( BAIXA TENSÃO).

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA // SESA - HOSPITAL LEONARDO DA	//	1,00	2.242,96	2.242,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 15:13:47  
Número: **00041216**  
Nº Proposta: 00042103

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
VINCI // SETEMBRO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.242,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/10/2020	2.242,96
Previsão de Desembolso Total:	2.242,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 14:57:32  
Número: **00041207**  
Nº Proposta: 00042045

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,70 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato 00000000987687	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00022267	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 071436362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
96.470,42	78.846,72

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
861.526,42	843.902,72

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADOS NA SESA CD GALPÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016, CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 14:57:32  
Número: **00041207**  
Nº Proposta: 00042045

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 439/2016// SESA CD GALPÃO // REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	//	1,00	17.623,70	17.623,70
Valor Total dos Itens (R\$):				17.623,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/10/2020	17.623,70
Previsão de Desembolso Total:	17.623,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 14:54:53  
Número: **00041206**  
Nº Proposta: 00042024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.138,61 - TRINTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001116324

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00022260

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
38

Nº Proc. Sist. Protocolo  
081004262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
128.609,03	96.470,42

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
893.665,03	861.526,42

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1573/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1444  
1º TERMO ADITIVO : 458/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	32.138,61	32.138,61

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 14:54:53  
Número: **00041206**  
Nº Proposta: 00042024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ CGF  
06.888.220/0001-80

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, PRESTADOS NA COGEP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 2019/1444 CONTRATO Nº 1573/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 32.138,61

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/10/2020	32.138,61
Previsão de Desembolso Total: 32.138,61	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 19/10/2020 14:17:03

Número: **00041181**

Nº Proposta: 00041902

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

144.690,00 - CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001126505

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00022175

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

20

Nº Proc. Sist. Protocolo

075580032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

277.185,30

Saldo Atual(R\$)

132.495,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

248.703,21

Saldo Atual(R\$)

104.013,21

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA) COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA O HEMOCE.

CONTRATO 616/2020, PREGÃO 208/2019, NOTAS FISCAIS 6503, 6504 CONTROLES 07 E 08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IQM 300 CART. AMOSTRAS GASES/IOES/GLU/LA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA ARTERIAL VENOSA.	UN	53,00	2.730,00	144.690,00
Valor Total dos Itens (R\$):				144.690,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/10/2020	144.690,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 19/10/2020 14:17:03

Número: **00041181**

Nº Proposta: 00041902

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Previsão de Desembolso Total: 144.690,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 19/10/2020 14:15:21

Número: **00041179**

Nº Proposta: 00041921

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ

71.015.853/0001-45

CGF

Endereço

RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

133.313,06 - CENTO E TRINTA E TRÊS MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001091143Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00022175Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
20Nº Proc. Sist. Protocolo  
042503932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
410.498,36Saldo Atual(R\$)  
277.185,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
382.016,27Saldo Atual(R\$)  
248.703,21

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - REAGENTES PARA IMUNOHEMATOLOGIA PARA O HEMOCENTRO COORDENADOR DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 700/2019, PREGÃO 1662/2018, NOTAS FISCAIS 122023/122958/122958, CONTROLES 74/89/92/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ID-LISS/COOMBS (112X12)	UN	1,00	18.466,56	18.466,56
2 ID-DILUENT 2 (2X100ML)	UN	70,00	151,25	10.587,50
3 ID-LISS/COOMBS 112X12	UN	1,00	18.466,56	18.466,56
4 ID-NAC1, TESTE ENZIMATICO E AGLUTINAS FRIAS 4X12	UN	5,00	570,24	2.851,20
5 ID-DILUENT 2 2X100ML	UN	60,00	151,25	9.075,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA  
CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 14:15:21  
Número: **00041179**  
Nº Proposta: 00041921

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ  
71.015.853/0001-45

CGF

Endereço  
RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
6 ID-LISS/COOMBS 112X12	UN	4,00	18.466,56	73.866,24
Valor Total dos Itens (R\$):				133.313,06

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/10/2020	133.313,06
Previsão de Desembolso Total:	
	133.313,06

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 19/10/2020 14:14:25

Número: **00041178**

Nº Proposta: 00041929

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ

71.015.853/0001-45

CGF

Endereço

RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

172.652,16 - CENTO E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001097850Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00022175Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
20Nº Proc. Sist. Protocolo  
042499052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
583.150,52Saldo Atual(R\$)  
410.498,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
554.668,43Saldo Atual(R\$)  
382.016,27

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS: TIPAGEM ABO + RHD, PESQUISA DE D FRACO, FENOTIPAGEM RH, KELL E PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA O HEMOCE.

CONTRATO 1024/2019, PREGÃO 207/2019, NOTAS FISCAIS 122024/122082/122083.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES // IMUNOHEMATOLÓGICOS: TIPAGEM ABO + RHD, PESQUISA DE D FRACO, FENOTIPAGEM RH, KELL E PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA O HEMOCE. ITENS DA NOTA FISCAL EM ANEXO.		1,00	172.652,16	172.652,16

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 19/10/2020 14:14:25

Número: **00041178**

Nº Proposta: 00041929

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ

71.015.853/0001-45

CGF

Endereço

RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Valor Total dos Itens (R\$): 172.652,16

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/10/2020	172.652,16
Previsão de Desembolso Total:	
	172.652,16

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 14:11:12  
Número: **00041174**  
Nº Proposta: 00042075

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.541,10 - MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996205

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00022276

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
95

Nº Proc. Sist. Protocolo  
082616162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
993.405,96	991.864,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
895.206,13	893.665,03

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SESA - HOSP. LEONARDO DA VINCI , CONFORME O 3º TERMO ADITIVO Nº 856/2019 AO CONTRATO Nº 521/2016 SESA 950/2016, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. ( BAIXA TENSÃO).

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ENERGIA ELÉTRICA // SESA - HOSPITAL LEONARDO DA	//	1,00	1.541,10	1.541,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 14:11:12  
Número: **00041174**  
Nº Proposta: 00042075

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
VINCI // AGOSTO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.541,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/10/2020	1.541,10
Previsão de Desembolso Total:	1.541,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 13:57:27  
Número: **00041152**  
Nº Proposta: 00041999

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.656,32 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17709

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022259	ÚNICO	12
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			073220852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.656,32	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
949.850,60	932.194,28

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, CONFORME PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONTRATO Nº 0439/16 P.P.: 10/2016, PORTARIA Nº 1.666, 1º DE JULHO DE 2020.	UND	1,00	17.656,32	17.656,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 13:57:27  
Número: **00041152**  
Nº Proposta: 00041999

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Valor Total dos Itens (R\$): 17.656,32

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/10/2020	17.656,32
Previsão de Desembolso Total: 17.656,32	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 09:06:43  
Número: **00041040**  
Nº Proposta: 00041990

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,70 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224	10	302	631	21001	03	33903700	2	91	00	1.30
										17713

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00022246	ÚNICO	22
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			071434152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.623,70	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.627,47	3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  
PORTARIA Nº 1666/2020  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020.	///	1,00	17.623,70	17.623,70
Valor Total dos Itens (R\$):			17.623,70	

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO  
743.027.793-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 19/10/2020 09:06:43  
Número: **00041040**  
Nº Proposta: 00041990

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/10/2020	17.623,70
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,70

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO  
743.027.793-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/10/2020 09:08:36

Número: **00040855**

Nº Proposta: 00041831

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.280,02 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato  
00000000987687Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00022050Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
073225902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
649.740,34Saldo Atual(R\$)  
614.460,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
305.531,44Saldo Atual(R\$)  
270.251,42

Especificação Geral

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA ,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19 ( COVID )

PORTARIA: Nº 1666 DE 01/07/2020

CONTRATO: 439/2016- 7º ADITIVO- 1451/2019

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA ,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA	UND	1,00	35.280,02	35.280,02

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 16/10/2020 09:08:36  
Número: **00040855**  
Nº Proposta: 00041831

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CORONAVIRUS/COVID/19 ( COVID )				
Valor Total dos Itens (R\$):				35.280,02

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/10/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total:	35.280,02

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/10/2020 07:28:33

Número: **00040817**

Nº Proposta: 00041771

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.260,00 - CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17856

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125927Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00022025Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
5Nº Proc. Sist. Protocolo  
079117812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
52.260,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.084.531,67Saldo Atual(R\$)  
1.032.271,67

Especificação Geral

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/20 A 19/09/20. ( COVID)

PORTARIA: Nº 1666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO	UND	1,00	52.260,00	52.260,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/10/2020 07:28:33

Número: **00040817**

Nº Proposta: 00041771

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/20 A 19/09/20. ( COVID)				

Valor Total dos Itens (R\$): 52.260,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/10/2020	52.260,00
Previsão de Desembolso Total:	52.260,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 15/10/2020 10:24:39

Número: **00040696**

Nº Proposta: 00041628

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.194,88 - DOZE MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00021947

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

46

Nº Proc. Sist. Protocolo

073769752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

12.194,88

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

63.140,10

Saldo Atual(R\$)

50.945,22

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019. PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	//	1,00	12.194,88	12.194,88

Valor Total dos Itens (R\$): 12.194,88

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 15/10/2020 10:24:39

Número: **00040696**

Nº Proposta: 00041628

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/10/2020	12.194,88
Previsão de Desembolso Total:	
	12.194,88

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/10/2020 17:50:54  
Número: **00040619**  
Nº Proposta: 00041529

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.210,80 - DOIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001130290

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00021932

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
93

Nº Proc. Sist. Protocolo  
078418212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
978.960,77	976.749,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
641.824,04	639.613,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI FIXO) DO TELESÁUDE COVID-19 / SESA NÍVEL CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/SEINFRA/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	OI FIXO / TELESÁUDE COVID-19/ SETEMBRO DE 2020	//	1,00	2.210,80	2.210,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/10/2020 17:50:54  
Número: **00040619**  
Nº Proposta: 00041529

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Valor Total dos Itens (R\$): 2.210,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/10/2020	2.210,80
Previsão de Desembolso Total: 2.210,80	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/10/2020 14:55:07  
Número: **00040519**  
Nº Proposta: 00041436

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00021905

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
16

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079981862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
113.085,52	84.227,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
493.451,27	464.593,27

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0707/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/10/2020 14:55:07  
Número: **00040519**  
Nº Proposta: 00041436

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID-19, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020	//	1,00	28.858,00	28.858,00
Valor Total dos Itens (R\$):				28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/10/2020	28.858,00
Previsão de Desembolso Total:	28.858,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/10/2020 14:54:23  
Número: **00040518**  
Nº Proposta: 00041415

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço  
AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO,  
MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001126939	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00021897	ÚNICO	17	079923072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
140.794,70	113.085,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
521.160,45	493.451,27

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0708/2020  
CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2571/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/10/2020 14:54:23  
Número: **00040518**  
Nº Proposta: 00041415

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço  
AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO,  
MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19. MÊS DE SETEMBRO 2020.	//	1,00	27.709,18	27.709,18
Valor Total dos Itens (R\$):				27.709,18

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/10/2020	27.709,18
Previsão de Desembolso Total:	
	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/10/2020 10:08:21  
Número: **00039982**  
Nº Proposta: 00040971

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.603,16 - MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001066012	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00021582	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			077659552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
100.563,30	98.960,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
471.698,36	470.095,20

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
2º TERMO ADITIVO Nº: 543/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/10/2020 10:08:21  
Número: **00039982**  
Nº Proposta: 00040971

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS // SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08 DE 2020.		1,00	1.603,16	1.603,16

Valor Total dos Itens (R\$): 1.603,16

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/10/2020	1.603,16
Previsão de Desembolso Total:	1.603,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO FRANCISCO FREITAS PEIXOTO  
090.955.433-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/10/2020 17:03:52  
Número: **00039667**  
Nº Proposta: 00040697

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

107.046,32 - CENTO E SETE MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00021338

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
91

Nº Proc. Sist. Protocolo  
080473472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
109.257,12	2.210,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
566.791,08	459.744,76

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0951/2016  
5º TERMO ADITIVO Nº: 581/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDO NO HOSPITAL LEONARDO	//	1,00	107.046,32	107.046,32

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/10/2020 17:03:52  
Número: **00039667**  
Nº Proposta: 00040697

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DA VINCI - SESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONTRATO 0951/2016, 5º TERMO ADITIVO Nº 581/2020. (ALTA TENSÃO)				

ENEL//HOSPITAL LEONARDO DA VINCI// SETEMBRO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 107.046,32

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/10/2020	107.046,32
Previsão de Desembolso Total: 107.046,32	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/10/2020 08:24:30  
Número: **00039453**  
Nº Proposta: 00040443

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00885582-NORTE FLOW COMERCIO E MONTAGEM PARA SISTEMAS DE CNPJ 14.325.624/0001-93 CGF  
Endereço AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº 2575, A , BAIRRO: CASTELAO, DISTRITO: ALBERTO CRAVEIRO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-212

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.614,37 - DOIS MIL SEISCENTOS E CATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900036-INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
	SERVICOS	NÃO SE APLICA		
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00020707	ÚNICO	88	043675682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
111.871,49	109.257,12

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
573.275,13	570.660,76

Especificação Geral

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE NAS UTIS DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, NO COMBATE AO CORONAVÍRUS- COVID 19, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0644/2020, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 26/2020, PARECER JURÍDICO Nº 3070/2020. BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS// HOSPITAL LEONARDO DA VINCI		1,00	2.614,37	2.614,37
Valor Total dos Itens (R\$):					2.614,37

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/10/2020 08:24:30  
Número: **00039453**  
Nº Proposta: 00040443

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00885582-NORTE FLOW COMERCIO E MONTAGEM PARA SISTEMAS DE

CNPJ  
14.325.624/0001-93

CGF

Endereço  
AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº 2575, A , BAIRRO: CASTELAO, DISTRITO: ALBERTO CRAVEIRO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-212

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/10/2020	2.614,37
Previsão de Desembolso Total:	
	2.614,37

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:57:56  
Número: **00039406**  
Nº Proposta: 00040390

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

443.975,66 - QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.09.33503900.6.91.00.1.30											18055

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116898

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00021153

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049240092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.830.305,18	3.386.329,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
443.975,66	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 REFERENTE AO MÊS DE MAIO, 2ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO Nº 0008/2020(PARTE DO VALOR DA PARCELA)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA MS. 2.422/2020, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19)- PRINCIPAL	//	1,00	424.847,41	424.847,41
2	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO	//	1,00	19.128,25	19.128,25

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:57:56  
Número: **00039406**  
Nº Proposta: 00040390

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DE SAÚDE -PORTARIA Nº 903/2020, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19) MERCADO FINANCEIRO				
Valor Total dos Itens (R\$):					443.975,66

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/10/2020	443.975,66
Previsão de Desembolso Total:	443.975,66

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:15:37  
Número: **00039388**  
Nº Proposta: 00040299

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

424.079,63 - QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.01.33503900.6.91.00.1.30											18057

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116891

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00021154

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049440342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
424.079,63	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
424.079,63	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, 2ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 0006/2020( REMANESCENTE)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19) , RECURSO: PORTARIA Nº 2.422/2020- PRINCIPAL	//	1,00	424.079,63	424.079,63
Valor Total dos Itens (R\$):					424.079,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:15:37  
Número: **00039388**  
Nº Proposta: 00040299

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/10/2020	424.079,63
Previsão de Desembolso Total:	
	424.079,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:15:13  
Número: **00039387**  
Nº Proposta: 00040297

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

443.975,66 - QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.09.33503900.6.91.00.1.30											18055

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116898

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00021153

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049240092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.830.305,18	3.386.329,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
868.055,29	424.079,63

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, 2ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO Nº 0008/2020(PARTE DO VALOR DA PARCELA)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA MS. 2.422/2020, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19)- PRINCIPAL	//	1,00	424.847,41	424.847,41
2	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO	//	1,00	19.128,25	19.128,25

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:15:13  
Número: **00039387**  
Nº Proposta: 00040297

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DE SAÚDE -PORTARIA Nº 903/2020, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19) MERCADO FINANCEIRO				
Valor Total dos Itens (R\$):					443.975,66

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/10/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:14:49  
Número: **00039386**  
Nº Proposta: 00040294

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

535.152,59 - QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.09.33503900.6.91.00.1.30											18055

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116898

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00021152

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049240762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.365.457,77	3.830.305,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.403.207,88	868.055,29

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO Nº 0008/2020(COMPLEMENTO)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA MS Nº 2.422/2020, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19),	//	1,00	535.152,59	535.152,59
Valor Total dos Itens (R\$):					535.152,59

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:14:49  
Número: **00039386**  
Nº Proposta: 00040294

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/10/2020	535.152,59
Previsão de Desembolso Total:	
	535.152,59

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:09:57  
Número: **00039385**  
Nº Proposta: 00040377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

247.462,79 - DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.01.33503900.6.91.00.1.30											18057

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116891

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00021155

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049437982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
671.542,42	424.079,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.650.670,67	1.403.207,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, 3ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO.  
FONTE 91- (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA MS. 2.334, 1º DE SETEMBRO/2020, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19)	//	1,00	247.462,79	247.462,79
Valor Total dos Itens (R\$):					247.462,79

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:09:57  
Número: **00039385**  
Nº Proposta: 00040377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/10/2020	247.462,79
Previsão de Desembolso Total:	
	247.462,79

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:00:08  
Número: **00039381**  
Nº Proposta: 00040301

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.983.423,29 - DOIS MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.01.33503900.2.91.00.1.30											18480

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116891

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00021156

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049437982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.983.423,29	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.687.458,61	31.704.035,32

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, 3ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO.  
FONTE 91- (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA MS. 2.334, 1º DE SETEMBRO/2020, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19)	//	1,00	2.983.423,29	2.983.423,29
Valor Total dos Itens (R\$):					2.983.423,29

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/10/2020 14:00:08  
Número: **00039381**  
Nº Proposta: 00040301

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/10/2020	2.983.423,29
Previsão de Desembolso Total: 2.983.423,29	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/10/2020 18:03:36  
Número: **00039266**  
Nº Proposta: 00040278

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00021052

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
90

Nº Proc. Sist. Protocolo  
079392012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
373.825,17	4.825,17

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
942.275,13	573.275,13

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020  
PARECER JURÍDICO: 1721/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E	//	1,00	369.000,00	369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/10/2020 18:03:36  
Número: **00039266**  
Nº Proposta: 00040278

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ CGF  
04.959.006/0001-41

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SESA/CORONAVIRUS / NO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 369.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/10/2020	369.000,00
Previsão de Desembolso Total: 369.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/10/2020 15:27:42  
Número: **00039201**  
Nº Proposta: 00040225

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A  
CNPJ 19.123.743/0001-87 CGF  
Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

179.999,97 - CENTO E SETENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123352	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00021016	ÚNICO	89	078412442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
553.825,14	373.825,17

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
653.538,45	473.538,48

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 327/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 046/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1776/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/10/2020 15:27:42  
Número: **00039201**  
Nº Proposta: 00040225

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A

CNPJ  
19.123.743/0001-87

CGF

Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS DE TELEORIENTAÇÃO, COM ATENDIMENTO DIGITAL E TELEFÔNICO PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO MÉDICO, VOLTADO AOS CASOS DE COVID - 19, COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	//	1,00	179.999,97	179.999,97

Valor Total dos Itens (R\$): 179.999,97

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/10/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/10/2020 16:08:05  
Número: **00038720**  
Nº Proposta: 00039807

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30										17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato 00000001126939	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00020706	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 15
			Nº Proc. Sist. Protocolo 077887342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.709,18	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
530.472,07	502.762,89

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0603/2020  
CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2571/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/10/2020 16:08:05  
Número: **00038720**  
Nº Proposta: 00039807

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF

Endereço  
AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO,  
MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO (HOSTING) E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA COVID - 19 INCLUINDO OS MÓDULOS DE MENSAGEIRA E AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE CONVERSAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020	//	1,00	27.709,18	27.709,18

Valor Total dos Itens (R\$): 27.709,18

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	27.709,18
Previsão de Desembolso Total:	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/10/2020 15:51:14  
Número: **00038717**  
Nº Proposta: 00037432

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.450,84 - TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17621

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019697

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
32

Nº Proc. Sist. Protocolo  
070883502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
111.450,84	78.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
556.776,97	523.326,13

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 444/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0094/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1999/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	33.450,84	33.450,84

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/10/2020 15:51:14  
Número: **00038717**  
Nº Proposta: 00037432

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO CERSI/CORAC (COVID) PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 444/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 33.450,84

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/10/2020	33.450,84
Previsão de Desembolso Total:	
	33.450,84

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/10/2020 14:39:05  
Número: **00038661**  
Nº Proposta: 00039766

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
00000001124283

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00020676

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
86

Nº Proc. Sist. Protocolo  
078476092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
304.825,17	4.825,17

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
838.980,25	538.980,25

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 015/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1209/2020  
CONTRATO Nº: 254/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL	//	1,00	300.000,00	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/10/2020 14:39:05  
Número: **00038661**  
Nº Proposta: 00039766

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LEONARDO DA VINCI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO FÍSICA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR COM LEITOS DE UTI E CENTROS CIRÚRGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS E/OU DE EMERGÊNCIA, ALÉM DE LEITOS ADEQUADOS PARA O ATENDIMENTO DE ENFERMARIA, INCLUSIVE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DE DELIBERAÇÃO DA SESA, NO SEU PAPEL DE COORDENADORA ESTADUAL DO SUS, EM DECORRÊNCIA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ESTADO. CONTRATO Nº 254 / 2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 300.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	300.000,00
Previsão de Desembolso Total:	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/10/2020 14:22:16  
Número: **00038647**  
Nº Proposta: 00039756

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Motivo  
OUTROS

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.942,02 - VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904700.2.91.00.1.30											17997

Item de Despesa

33904700015-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU

Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação Dispositivo Legal

Convênio NPF Qtd Benef. Pagto. Projeto Nº Proc. Sist. Protocolo  
00020675 ÚNICO 87 078476252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
71.826,06	47.884,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
562.922,27	538.980,25

Especificação Geral

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.	//	1,00	23.942,02	23.942,02
Valor Total dos Itens (R\$):				23.942,02	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/10/2020 14:22:16  
Número: **00038647**  
Nº Proposta: 00039756

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	23.942,02
Previsão de Desembolso Total:	
	23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 14:01:43

Número: **00038639**

Nº Proposta: 00039592

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

130.914,00 - CENTO E TRINTA MIL NOVECENTOS E CATORZE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001107390Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00020525Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
12Nº Proc. Sist. Protocolo  
042480702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
192.816,18Saldo Atual(R\$)  
61.902,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
247.693,26Saldo Atual(R\$)  
116.779,26

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOCE/SESA NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 1286/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 409/2019, NOTAS FISCAIS 84161/84364/84367, CONTROLES 41-49-51/20.

PORTARIA 1666/2020 MS COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ALINITY I CHAGAS RGT 200 TESTES	TES	200,00	8,20	1.640,00
2 ALINITY I CHAGAS REAGENTES 1000 TESTES	TES	4.000,00	8,20	32.800,00
3 ALINITY I HIV AG/AB RGT (200T)	TES	7.400,00	8,25	61.050,00
4 ALINITY I HBSAG QUAL II	TES	4.800,00	7,38	35.424,00
Valor Total dos Itens (R\$):				130.914,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 14:01:43

Número: **00038639**

Nº Proposta: 00039592

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ALINITY I CHAGAS RGT 200 TESTES	TES	200,00	8,20	1.640,00
2 ALINITY I CHAGAS REAGENTES 1000 TESTES	TES	4.000,00	8,20	32.800,00
3 ALINITY I HIV AG/AB RGT (200T)	TES	7.400,00	8,25	61.050,00
4 ALINITY I HBSAG QUAL II	TES	4.800,00	7,38	35.424,00
Valor Total dos Itens (R\$):				130.914,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	130.914,00
Previsão de Desembolso Total:	130.914,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 14:00:39

Número: **00038638**

Nº Proposta: 00039600

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126044-FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

CNPJ

49.601.107/0001-84

CGF

Endereço

RUA ROQUE GONZALES Nº 128, BAIRRO: JARDIM BRANCA FLOR, DISTRITO: ROQUE GONZALES, MUNICÍPIO: ITAPEKERICA DA SERRA, UF: SP, CEP: 06.855-690

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

282.960,00 - DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001075853

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00020524

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

037595862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

475.776,18

Saldo Atual(R\$)

192.816,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

530.653,26

Saldo Atual(R\$)

247.693,26

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE PARA O HEMOCE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.

CONTRATO 233/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 657/2018, 1º TERMO ADITIVO 126/2020, NOTAS FISCAIS

142338/142339/143623/142834, CONTROLES 64-65-66-74/2020.

PORTARIA 1666/2020 MS COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.080,00	72,50	78.300,00
2 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.032,00	72,50	74.820,00
3 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.224,00	72,50	88.740,00
4 COMPOSTOP 1F PLT PROCESSING SYSTEM	PC	600,00	68,50	41.100,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	282.960,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 14:00:39

Número: **00038638**

Nº Proposta: 00039600

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126044-FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

CNPJ

49.601.107/0001-84

CGF

Endereço

RUA ROQUE GONZALES Nº 128, BAIRRO: JARDIM BRANCA FLOR, DISTRITO: ROQUE GONZALES, MUNICÍPIO: ITAPECERICA DA SERRA, UF: SP, CEP: 06.855-690

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qty	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.080,00	72,50	78.300,00
2 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.032,00	72,50	74.820,00
3 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.224,00	72,50	88.740,00
4 COMPOSTOP 1F PLT PROCESSING SYSTEM	PC	600,00	68,50	41.100,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	282.960,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	282.960,00
Previsão de Desembolso Total:	282.960,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:59:28

Número: **00038637**

Nº Proposta: 00039611

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126044-FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

CNPJ

49.601.107/0001-84

CGF

Endereço

RUA ROQUE GONZALES Nº 128, BAIRRO: JARDIM BRANCA FLOR, DISTRITO: ROQUE GONZALES, MUNICÍPIO: ITAPEKERICA DA SERRA, UF: SP, CEP: 06.855-690

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

511.560,00 - QUINHENTOS E ONZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001075853Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00020579Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
15Nº Proc. Sist. Protocolo  
033277832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
987.336,18Saldo Atual(R\$)  
475.776,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.042.213,26Saldo Atual(R\$)  
530.653,26

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE PARA O HEMOCE NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO 233/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 657/2018, 1º TERMO ADITIVO 126/2020, NOTAS FISCAIS 141743/141745/141744/141742/141741/141646, CONTROLES 50-51-52-53-55-56/2020. PORTARIA 1666/2020 MS COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.200,00	72,50	87.000,00
2 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.248,00	72,50	90.480,00
3 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.224,00	72,50	88.740,00
4 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.032,00	72,50	74.820,00
5 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.272,00	72,50	92.220,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:59:28

Número: **00038637**

Nº Proposta: 00039611

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126044-FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

CNPJ

49.601.107/0001-84

CGF

Endereço

RUA ROQUE GONZALES Nº 128, BAIRRO: JARDIM BRANCA FLOR, DISTRITO: ROQUE GONZALES, MUNICÍPIO: ITAPECERICA DA SERRA, UF: SP, CEP: 06.855-690

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
6 COMPOFLOW 4F T&B CPD/SAGM RCC+PDS-V	PC	1.080,00	72,50	78.300,00
Valor Total dos Itens (R\$):				511.560,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/10/2020	511.560,00
Previsão de Desembolso Total:	
	511.560,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:58:05

Número: **00038634**

Nº Proposta: 00039627

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ

71.015.853/0001-45

CGF

Endereço

RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

229.854,06 - DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001100009Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00020578Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
035897022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.217.190,24	987.336,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.272.067,32	1.042.213,26

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM TÉCNICA EM GEL CENTRIFUGAÇÃO, PARA FENOTIPAGEM RH E KELL E FENOTIPAGEM ESTENDIDA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA O HEMOCE NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2020. CONTRATO 1004/2019, INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO 73/2019, NOTAS FISCAIS 122752/121348/121347/121189, CONTROLES 59-60-63-88/2020.  
PORTARIA 1666/2020 MS COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM TÉCNICA EM GEL CENTRIFUGAÇÃO, PARA FENOTIPAGEM RH E KELL E FENOTIPAGEM ESTENDIDA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA O HEMOCE NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2020. ESPECIFICAÇÃO DOS ÍTENS NAS NOTAS FISCAIS EM	//	1,00	229.854,06	229.854,06

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA  
CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020  
Emissão: 02/10/2020 13:58:05  
Número: **00038634**  
Nº Proposta: 00039627

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ  
71.015.853/0001-45

CGF

Endereço  
RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ANEXO.				

Valor Total dos Itens (R\$): 229.854,06

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	229.854,06
Previsão de Desembolso Total:	229.854,06

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:56:56

Número: **00038632**

Nº Proposta: 00039700

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ

71.015.853/0001-45

CGF

Endereço

RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

183.827,64 - CENTO E OITENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001091143Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00020577Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
17Nº Proc. Sist. Protocolo  
036898712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.401.017,88Saldo Atual(R\$)  
1.217.190,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.455.894,96Saldo Atual(R\$)  
1.272.067,32

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - REAGENTES PARA IMUNOHEMATOLOGIA PARA O HEMOCE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONTRATO 700/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 1662/2018, NOTAS FISCAIS 121349/121360/122022, CONTROLES 61-62-73/2020. PORTARIA 1666/2020 MS COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ID-LISS/COMMBS (112X12)	UN	4,00	18.466,56	73.866,24
2 ID-LISS/COOMBS (112X12)	UN	1,00	18.466,56	18.466,56
3 ID--NACL, TESTE ENZIMÁTICO E AGLUTINAS FRIAS (4X12)	UN	15,00	570,24	8.553,60
4 ID-DILUENT 2 (2X10ML)	UN	60,00	151,25	9.075,00
5 ID-LISS/COOMBS (112X12)	UN	4,00	18.466,56	73.866,24

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:56:56

Número: **00038632**

Nº Proposta: 00039700

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00117441-DIAMED LATINO AMERICA S/A

CNPJ

71.015.853/0001-45

CGF

Endereço

RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA Nº 100, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: ALFREDO ALBANO DA COSTA, MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Valor Total dos Itens (R\$): 183.827,64

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	183.827,64
Previsão de Desembolso Total: 183.827,64	

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:55:25

Número: **00038631**

Nº Proposta: 00039707

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00342892-ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA

CNPJ

30.280.358/0006-90

CGF

Endereço

RODOVIA ANTÔNIO HEIL Nº 4999, PARTE 3 A, BAIRRO: ITAIPAVA, DISTRITO: ANTÔNIO HEIL, MUNICÍPIO: ITAJAÍ, UF: SC, CEP: 88.316-003

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

363.930,00 - TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001120130Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00020576Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
18Nº Proc. Sist. Protocolo  
042510552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.764.947,88Saldo Atual(R\$)  
1.401.017,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.819.824,96Saldo Atual(R\$)  
1.455.894,96

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOCE/SESA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONTRATO 140/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 409/2019, NOTAS FISCAIS 455421/455140/455125/452062, CONTROLES 13-15-16-17-18/2020. PORTARIA 1666/2020 MS COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOCE/SESA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	//	1,00	363.930,00	363.930,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	363.930,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:55:25

Número: **00038631**

Nº Proposta: 00039707

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00342892-ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA

CNPJ

30.280.358/0006-90

CGF

Endereço

RODOVIA ANTÔNIO HEIL Nº 4999, PARTE 3 A, BAIRRO: ITAIPAVA, DISTRITO: ANTÔNIO HEIL, MUNICÍPIO: ITAJAÍ, UF: SC, CEP: 88.316-003

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	363.930,00
Previsão de Desembolso Total:	
	363.930,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:54:26

Número: **00038630**

Nº Proposta: 00039718

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00342892-ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA

CNPJ

30.280.358/0006-90

CGF

Endereço

RODOVIA ANTÔNIO HEIL Nº 4999, PARTE 3 A, BAIRRO: ITAIPAVA, DISTRITO: ANTÔNIO HEIL, MUNICÍPIO: ITAJAÍ, UF: SC, CEP: 88.316-003

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

117.600,00 - CENTO E DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001120130Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00020575Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
19Nº Proc. Sist. Protocolo  
042508732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.882.547,88Saldo Atual(R\$)  
1.764.947,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.937.424,96Saldo Atual(R\$)  
1.819.824,96

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOCE/SESA NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 140/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 409/2019, NOTAS FISCAIS 452055/452063, CONTROLES 12-14/2020. PORTARIA 1666/2020 MS COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ANTI-HCV G2 ELECSYS E2G 300	PC	14,00	3.720,00	52.080,00
2 HTLV ELECSYS E2G 300	PC	24,00	2.730,00	65.520,00
Valor Total dos Itens (R\$):				117.600,00

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1548 de 3735



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:54:26

Número: **00038630**

Nº Proposta: 00039718

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00342892-ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA

CNPJ

30.280.358/0006-90

CGF

Endereço

RODOVIA ANTÔNIO HEIL Nº 4999, PARTE 3 A, BAIRRO: ITAIPAVA, DISTRITO: ANTÔNIO HEIL, MUNICÍPIO: ITAJAÍ, UF: SC, CEP: 88.316-003

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	117.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	117.600,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:53:08

Número: **00038628**

Nº Proposta: 00039725

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.840,00 - VINTE E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001123711Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00020574Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
14Nº Proc. Sist. Protocolo  
057732842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.904.387,88Saldo Atual(R\$)  
1.882.547,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.959.264,96Saldo Atual(R\$)  
1.937.424,96

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA), COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA O HEMOCE NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 417/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 208/2019, NOTA FISCAL 6355, CONTROLE 06/20.  
PORTARIA 1666/2020 MS COVID-19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IQM 300 CART. AMOSTRAS GASES/IOES/GLU/LA REAGENTE PARA DETERMINACAO DE GASOMETRIA ARTERIAL VENOSA	UN	8,00	2.730,00	21.840,00
Valor Total dos Itens (R\$):				21.840,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 02/10/2020 13:53:08

Número: **00038628**

Nº Proposta: 00039725

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	21.840,00
Previsão de Desembolso Total:	
	21.840,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 17:05:59  
Número: **00038503**  
Nº Proposta: 00039581

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00020566

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
14

Nº Proc. Sist. Protocolo  
077013102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
56.567,18	27.709,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
551.536,96	522.678,96

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0587/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 17:05:59  
Número: **00038503**  
Nº Proposta: 00039581

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO , MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID-19, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020	//	1,00	28.858,00	28.858,00
Valor Total dos Itens (R\$):				28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/10/2020	28.858,00
Previsão de Desembolso Total:	28.858,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 16:53:18  
Número: **00038501**  
Nº Proposta: 00039578

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.355,52 - DEZESSEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00020565

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
34

Nº Proc. Sist. Protocolo  
073374302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.474,90	43.119,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
539.034,48	522.678,96

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1060/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2017  
7º TERMO ADITIVO: 1364/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	16.355,52	16.355,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 16:53:18  
Número: **00038501**  
Nº Proposta: 00039578

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADOS NO COVID, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0028/2017 CONTRATO Nº 1060/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 16.355,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/10/2020	16.355,52
Previsão de Desembolso Total: 16.355,52	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 16:33:14  
Número: **00038500**  
Nº Proposta: 00039203

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.106-020

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

15.835,30 - QUINZE MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001049299	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00020397	ÚNICO	85
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			067829962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
319.108,97	303.273,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
538.514,26	522.678,96

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0597/2020  
CONTRATO Nº: 824/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0358/2018  
2º TERMO ADITIVO Nº: 350/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 16:33:14  
Número: **00038500**  
Nº Proposta: 00039203

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.106-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO DO TERCEIRO EMBARQUE DE EPT'S IMPORTADOS PELA A SESA JUNTO A EMPRESA CHINA MEHECO EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO CEARA. REFERENTE 13 CONHECIMENTOS DE EMBARQUE (AÉREOS).	UND	13,00	1.218,10	15.835,30
Valor Total dos Itens (R\$):				15.835,30

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
01/10/2020	15.835,30
Previsão de Desembolso Total:	
	15.835,30

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 13:58:48  
Número: **00038444**  
Nº Proposta: 00039369

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.173,94 - SETE MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001043245	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00020429	ÚNICO	74
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			070895502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.761.292,66	2.754.118,72

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
515.457,01	508.283,07

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM (COAPH), QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO AEROPORTO DE FORTALEZA PARA O ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME O MEMO Nº:544/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DOS PROFISSIONAIS: DIEIVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA - MARIA JAYNE FERREIRA DIAS - MARIA LUIZA LIMA DE FREITAS E VITÓRIA RÉGIA DA SILVA BELMINO, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA DO	UND	1,00	7.173,94	7.173,94

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 13:58:48  
Número: **00038444**  
Nº Proposta: 00039369

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
AEROPORTO DE FORTALEZA PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME O MEMO Nº: 544/2020, PARA CEFIS/COVIS/SERVIR/SESA.. CONTRATO: 366/2018 P.E: 0612/2017. PORTARIA: 1666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 7.173,94

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/10/2020	7.173,94
Previsão de Desembolso Total:	7.173,94

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 11:36:24  
Número: **00038432**  
Nº Proposta: 00038265

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.441.000,00 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00020021

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
83

Nº Proc. Sist. Protocolo  
074247162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.460.108,97	19.108,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.979.514,26	538.514,26

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0581/2020

CONTRATO Nº 371/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020

PARECER JURÍDICO 1.772/2020

ALUGUEL DE LEITOS DE UTI

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 11:36:24  
Número: **00038432**  
Nº Proposta: 00038265

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DE (60) SESSENTA LEITOS DE UTI PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS, DO MÊS DE AGOSTO 2020	//	1,00	1.441.000,00	1.441.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.441.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/10/2020	1.441.000,00
Previsão de Desembolso Total:	1.441.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 10:53:04  
Número: **00038421**  
Nº Proposta: 00039489

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.918,08 - CATORZE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001066012	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00020495	ÚNICO	3
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			075329932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
115.481,38	100.563,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.979.238,84	1.964.320,76

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
1º TERMO ADITIVO Nº: 1218/2019  
2º TERMO ADITIVO Nº: 543/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 10:53:04  
Número: **00038421**  
Nº Proposta: 00039489

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517  
CNPJ 19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS // SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09 DE 2020.		1,00	14.918,08	14.918,08

Valor Total dos Itens (R\$): 14.918,08

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/10/2020	14.918,08
Previsão de Desembolso Total: 14.918,08	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 10:05:08  
Número: **00038380**  
Nº Proposta: 00039473

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.727,12 - CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00020491	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 41	Nº Proc. Sist. Protocolo 069322032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.727,12	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.970.110,97	1.964.383,85

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	5.727,12	5.727,12

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/10/2020 10:05:08  
Número: **00038380**  
Nº Proposta: 00039473

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ESTABELECIMENTOS DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI) NA REGIÃO SERTÃO CENTRAL PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 31/08 DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 5.727,12

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/10/2020	5.727,12
Previsão de Desembolso Total: 5.727,12	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 17:19:42  
Número: **00038341**  
Nº Proposta: 00039423

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

56.870,88 - CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00020454

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
76

Nº Proc. Sist. Protocolo  
072340382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.890.765,09	1.833.894,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.397.654,34	2.340.783,46

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0951/2016  
4º TERMO ADITIVO Nº: 859/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDO NO HOSPITAL LEONARDO	//	1,00	56.870,88	56.870,88

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 17:19:42  
Número: **00038341**  
Nº Proposta: 00039423

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DA VINCI - SESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONTRATO 0951/2016, 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019. (ALTA TENSÃO)				

ENEL//HOSPITAL LEONARDO DA VINCI// ABRIL DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 56.870,88

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/09/2020	56.870,88
Previsão de Desembolso Total:	56.870,88

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 17:22:17  
Número: **00038344**  
Nº Proposta: 00039426

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

148.703,97 - CENTO E QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00020460

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
79

Nº Proc. Sist. Protocolo  
072397492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.606.198,57	1.457.494,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.113.087,82	1.964.383,85

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0951/2016  
4º TERMO ADITIVO Nº: 859/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDO NO HOSPITAL LEONARDO	//	1,00	148.703,97	148.703,97

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 17:22:17  
Número: **00038344**  
Nº Proposta: 00039426

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DA VINCI - SESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONTRATO 0951/2016, 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019. (ALTA TENSÃO)				

ENEL//HOSPITAL LEONARDO DA VINCI// JULHO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 148.703,97

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/09/2020	148.703,97
Previsão de Desembolso Total:	148.703,97

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 17:21:39  
Número: **00038343**  
Nº Proposta: 00039425

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

122.118,23 - CENTO E VINTE E DOIS MIL CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00020459

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
78

Nº Proc. Sist. Protocolo  
072341942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.728.316,80	1.606.198,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.235.206,05	2.113.087,82

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0951/2016  
4º TERMO ADITIVO Nº: 859/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDO NO HOSPITAL LEONARDO	//	1,00	122.118,23	122.118,23

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 17:21:39  
Número: **00038343**  
Nº Proposta: 00039425

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DA VINCI - SESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONTRATO 0951/2016, 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019. (ALTA TENSÃO)				

ENEL//HOSPITAL LEONARDO DA VINCI// JUNHO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 122.118,23

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/09/2020	122.118,23
Previsão de Desembolso Total:	122.118,23

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 17:21:00  
Número: **00038342**  
Nº Proposta: 00039424

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

105.577,41 - CENTO E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00020458

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
77

Nº Proc. Sist. Protocolo  
072341002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.833.894,21	1.728.316,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.340.783,46	2.235.206,05

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0951/2016  
4º TERMO ADITIVO Nº: 859/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDO NO HOSPITAL LEONARDO	//	1,00	105.577,41	105.577,41

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 17:21:00  
Número: **00038342**  
Nº Proposta: 00039424

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DA VINCI - SESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONTRATO 0951/2016, 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019. (ALTA TENSÃO)				

ENEL//HOSPITAL LEONARDO DA VINCI// MAIO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 105.577,41

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/09/2020	105.577,41
Previsão de Desembolso Total:	105.577,41

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 16:22:17  
Número: **00038340**  
Nº Proposta: 00039420

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ  
07.047.251/0001-70

CGF

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

104.948,24 - CENTO E QUATRO MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900002-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contrato  
00000000996212

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXII

Convênio

NPF  
00019586

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
80

Nº Proc. Sist. Protocolo  
072343562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.995.713,33	1.890.765,09

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.069.332,09	1.964.383,85

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0951/2016  
4º TERMO ADITIVO Nº: 859/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDO NO HOSPITAL LEONARDO	//	1,00	104.948,24	104.948,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 16:22:17  
Número: **00038340**  
Nº Proposta: 00039420

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002286-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ CGF  
07.047.251/0001-70

Endereço  
RUA PADRE VALDEVINO Nº 150, 110, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PADRE VALDEVINO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-040

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DA VINCI - SESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO 0951/2016, 4º TERMO ADITIVO Nº 859/2019. (ALTA TENSÃO)				

ENEL//HOSPITAL LEONARDO DA VINCI// AGOSTO DE 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 104.948,24

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/09/2020	104.948,24
Previsão de Desembolso Total:	104.948,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 16:02:24  
Número: **00038327**  
Nº Proposta: 00039317

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CNPJ 11.807.245/0001-41 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

854.066,14 - OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000962254	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00020421	ÚNICO	72
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			066728642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.615.358,80	2.761.292,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.393.559,55	539.493,41

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS PELA COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ) NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. - (SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL - SERVIÇO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PROCEDIMENTO TRANSPLANTE HEPÁTICO - PROCEDIMENTO CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PROCEDIMENTO TRANSPLANTE RENAL - PRODUTIVIDADE DENTRO DO PLANTÃO E ELETIVAS).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS( COOPANEST) (GUIAS ELETIVAS/PRODUTIVIDADE - SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL - SERVIÇO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PLANTÃO - SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE	UND	1,00	854.066,14	854.066,14

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 16:02:24  
Número: **00038327**  
Nº Proposta: 00039317

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PROCEDIMENTO TRANSPLANTE HEPÁTICO - SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTO CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTO TRANSPLANTE RENAL/PÂNCREAS - PRODUTIVIDADE DENTRO DO PLANTÃO E ELETIVAS - AMBULATÓRIO PRÉANESTÉSICO - SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA SALA DE RECUPERAÇÃO CENTRO CIRURGICO E ACERTO DE DIFERENÇAS). PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA. NO PERÍODO DE 16/07/2020 A 15/08/2020 CONTR.Nº 0733/ 2015. INEX.:047/2015. PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 854.066,14

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/10/2020	854.066,14
Previsão de Desembolso Total: 854.066,14	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 15:43:42  
Número: **00038326**  
Nº Proposta: 00039412

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,52 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00020438

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
076525572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
140.794,70	56.567,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.953.559,61	1.869.332,09

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0586/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020  
PARECER JURÍDICO: 2569/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 15:43:42  
Número: **00038326**  
Nº Proposta: 00039412

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020	//	1,00	84.227,52	84.227,52
Valor Total dos Itens (R\$):				84.227,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/09/2020	84.227,52
Previsão de Desembolso Total:	84.227,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 15:24:34  
Número: **00038324**  
Nº Proposta: 00039395

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,52 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00020438

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
076525572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
140.794,70	56.567,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.953.559,61	1.869.332,09

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0586/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020  
PARECER JURÍDICO: 2569/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 15:24:34  
Número: **00038324**  
Nº Proposta: 00039395

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020	MAI	1,00	84.227,52	84.227,52
Valor Total dos Itens (R\$):					84.227,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 14:23:37  
Número: **00038287**  
Nº Proposta: 00039359

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.  
CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.371,84 - VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001069886	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00020427	ÚNICO	21
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			069916172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.588.765,48	2.564.393,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.627,77	35.255,93

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA -  
LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO  
CONTRATO Nº 1956/2018  
COVID- 19  
PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO EM LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020	///	1,00	24.371,84	24.371,84
Valor Total dos Itens (R\$):			24.371,84	

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 14:23:37  
Número: **00038287**  
Nº Proposta: 00039359

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.  
CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/09/2020	24.371,84
Previsão de Desembolso Total: 24.371,84	

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 11:11:11  
Número: **00038233**  
Nº Proposta: 00039284

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.833,53 - DEZ MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000973617	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00020418	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 7
			Nº Proc. Sist. Protocolo 066533802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.833,53	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.903.155,62	1.892.322,09

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NA SESA NÍVEL/SAMU CENTRAL, CONFORME CONTRATO 1343/2015, PREGÃO 460/2015, 6º TERMO ADITIVO Nº 1063 / 2019, PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COAPH CONTRATO 1343/15// SESA NÍVEL CENTRAL/SAMU //	//	1,00	10.833,53	10.833,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 11:11:11  
Número: **00038233**  
Nº Proposta: 00039284

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PERÍODO 21 A 31 DE JULHO DE 2020.				
			Valor Total dos Itens (R\$):	10.833,53

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/09/2020	10.833,53
Previsão de Desembolso Total:	10.833,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/09/2020 10:25:32

Número: **00038224**

Nº Proposta: 00039257

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

105.883,53 - CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00020414

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

15

Nº Proc. Sist. Protocolo

071217642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

2.350.529,24

Saldo Atual(R\$)

2.244.645,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

369.882,55

Saldo Atual(R\$)

263.999,02

Especificação Geral

TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA - RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID 19

PORTARIA: Nº 1666 DE 01/07/2020

CONTRATO: 1956/2018

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA - RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,	UND	1,00	105.883,53	105.883,53

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 10:25:32  
Número: **00038224**  
Nº Proposta: 00039257

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID 19				
Valor Total dos Itens (R\$):				105.883,53

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/09/2020	105.883,53
Previsão de Desembolso Total:	105.883,53

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 10:17:45  
Número: **00038223**  
Nº Proposta: 00039250

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-  
Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

CNPJ  
03.967.966/0001-90  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
7.920,00 - SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001131102	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00020407	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 88	Nº Proc. Sist. Protocolo 076234092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
516.003,33	508.083,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.896.062,09	1.888.142,09

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 198/2020  
CONTRATO Nº: 923/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 3511/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SONDA ENTERAL Nº 12 FR, EM POLIURETANO, COM LINHA	UND	600,00	13,20	7.920,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 10:17:45  
Número: **00038223**  
Nº Proposta: 00039250

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-

CNPJ  
03.967.966/0001-90

CGF

Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RADIOPACA OU TUBO RADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO, FLEXÍVEL, SAÍDA MEDIANA (PRINCIPAL)COM CONECTOR EM MATERIAL MALEÁVEL PARA ENCAIXE SEGURO (LIVRE DE VAZAMENTOS) NO EQUIPO PONTA ESCALONADA DE DIETA ENTERAL. POSSUIR ATÉ DUAS SAÍDAS LATERAIS COM CONECTOR EM MATERIAL MALEÁVEL PARA ENCAIXE SEGURO (LIVRE DE VAZAMENTOS) NA SERINGA COM BICO LUER SLIP,MANDRIL (GUIA) FLEXÍVEL COM PONTA ATRAUMÁTICA E COM ENCAIXE QUE FAVOREÇA SUA RETIRADA DO INTERIOR DA Sonda (NÃO APRESENTAR RESISTÊNCIA). ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA EM PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE MARCA: MEDICONE				
Valor Total dos Itens (R\$):				7.920,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/09/2020	7.920,00
Previsão de Desembolso Total:	7.920,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 09:40:38  
Número: **00038204**  
Nº Proposta: 00039211

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

677.755,07 - SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001123409

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00020408

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071912232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
688.588,60	10.833,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.573.817,16	1.896.062,09

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (MOTORISTA SOCORRISTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 0403/2020 . REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO /2020

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // SERVNAC // REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO /2020 -VALOR PARCIAL	//	1,00	677.755,07	677.755,07

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/09/2020 09:40:38  
Número: **00038204**  
Nº Proposta: 00039211

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Valor Total dos Itens (R\$): 677.755,07

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/09/2020	677.755,07
Previsão de Desembolso Total: 677.755,07	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/09/2020 17:55:44  
Número: **00038174**  
Nº Proposta: 00039177

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.160,37 - SEIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001066012	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00020369	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			075810722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
21.641,75	15.481,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.878.467,16	1.872.306,79

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
1º TERMO ADITIVO Nº: 1218/2019  
2º TERMO ADITIVO Nº: 543/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/09/2020 17:55:44  
Número: **00038174**  
Nº Proposta: 00039177

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS // SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09 DE 2020.		1,00	6.160,37	6.160,37

Valor Total dos Itens (R\$): 6.160,37

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/09/2020	6.160,37
Previsão de Desembolso Total:	6.160,37

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/09/2020 17:08:04  
Número: **00037920**  
Nº Proposta: 00038877

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.731,19 - OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000954261

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00020238

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071402202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
697.319,79	688.588,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.215.805,10	3.207.073,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 199/2015 E 15º TERMO ADITIVO Nº 0080/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // COVID - 19 // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	//	1,00	8.731,19	8.731,19

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/09/2020 17:08:04  
Número: **00037920**  
Nº Proposta: 00038877

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Valor Total dos Itens (R\$): 8.731,19

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/09/2020	8.731,19
Previsão de Desembolso Total: 8.731,19	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 28/09/2020 08:36:33

Número: **00037541**

Nº Proposta: 00038559

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.113,60 - MIL CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001097722Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00020116Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
065779422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.113,60Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
18.739,25Saldo Atual(R\$)  
17.625,65

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL TÉCNICO EM LABORATÓRIO RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07/20 A 20/08/20

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL TÉCNICO EM LABORATÓRIO RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07/20 A 20/08/20	UND	1,00	1.113,60	1.113,60

Valor Total dos Itens (R\$): 1.113,60

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

RODRIGO VIANA LINS  
044.095.563-71  
Responsável p/ EmissãoADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ  
412.301.594-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 28/09/2020 08:36:33

Número: **00037541**

Nº Proposta: 00038559

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/09/2020	1.113,60
Previsão de Desembolso Total:	
	1.113,60

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/09/2020 16:12:05  
Número: **00037476**  
Nº Proposta: 00036428

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.716,74 - CINCO MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000974428

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00019035

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
28

Nº Proc. Sist. Protocolo  
067528682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.716,74	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.195.258,37	2.189.541,63

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPAF EM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME O 12º TERMO ADITIVO Nº 1360/2019 AO CONTRATO Nº 1557/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/09/2020 16:12:05  
Número: **00037476**  
Nº Proposta: 00036428

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MISSÃO SERVIÇOS - COPAF - JULHO DE 2020 // AUX. SERVIÇOS GERAIS	//	1,00	5.716,74	5.716,74
Valor Total dos Itens (R\$):				5.716,74

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/09/2020	5.716,74
Previsão de Desembolso Total:	
	5.716,74

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/09/2020 15:32:13  
Número: **00037446**  
Nº Proposta: 00038396

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

283.937,40 - DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00020086	ÚNICO	84	076165002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.263.815,43	1.979.878,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.479.195,77	2.195.258,37

Especificação Geral

CONTRATO Nº 319/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1666/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE	//	1,00	283.937,40	283.937,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/09/2020 15:32:13  
Número: **00037446**  
Nº Proposta: 00038396

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	TELEATENDIMENTO (0800), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS. REFERENTE A 6º PARCELA.				

Valor Total dos Itens (R\$): 283.937,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/09/2020	283.937,40
Previsão de Desembolso Total: 283.937,40	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 25/09/2020 08:44:26

Número: **00037315**

Nº Proposta: 00038329

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

872.656,09 - OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00020038Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
58Nº Proc. Sist. Protocolo  
069933262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.223.185,33	2.350.529,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.030.531,76	157.875,67

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO CEARA,COMINT- PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020

PORTARIA: 1666 DE 01/07/2020

CONTRATO: 943/2015

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO CEARA,COMINT- PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020	UND	1,00	872.656,09	872.656,09

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 25/09/2020 08:44:26  
Número: **00037315**  
Nº Proposta: 00038329

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Valor Total dos Itens (R\$): 872.656,09

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/09/2020	872.656,09
Previsão de Desembolso Total: 872.656,09	

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/09/2020 16:59:34  
Número: **00037289**  
Nº Proposta: 00038315

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

93.200,00 - NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18029

Item de Despesa

33903900075-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Contrato  
00000001123911

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00020026

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
075641352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
101.000,00	7.800,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.171.646,87	2.078.446,87

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, COM REPOSIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI'S, DESTINADO A FROTA DE AMBULÂNCIAS QUE COMPÕEM O SAMU 192 CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- VIATURAS DO SAMU- AGOSTO 2020.	//	1,00	93.200,00	93.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/09/2020 16:59:34  
Número: **00037289**  
Nº Proposta: 00038315

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Valor Total dos Itens (R\$): 93.200,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/09/2020	93.200,00
Previsão de Desembolso Total: 93.200,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/09/2020 15:40:39  
Número: **00037263**  
Nº Proposta: 00038256

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
7.090,72 - SETE MIL E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00020018	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 40	Nº Proc. Sist. Protocolo 072199932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.807,46	5.716,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.088.672,59	2.081.581,87

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	7.090,72	7.090,72

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/09/2020 15:40:39  
Número: **00037263**  
Nº Proposta: 00038256

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ESTABELECIMENTOS DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI) NA REGIÃO NORTE PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 31/08 DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 7.090,72

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/09/2020	7.090,72
Previsão de Desembolso Total:	
	7.090,72

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/09/2020 16:44:22  
Número: **00037018**  
Nº Proposta: 00037972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019919

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
82

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071242162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.348.878,03	1.979.878,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
809.123,19	440.123,19

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020  
PARECER JURÍDICO: 1721/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E	//	1,00	369.000,00	369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/09/2020 16:44:22  
Número: **00037018**  
Nº Proposta: 00037972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SESA/CORONAVIRUS / NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 369.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/09/2020	369.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/09/2020 15:18:09  
Número: **00036969**  
Nº Proposta: 00037878

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES CNPJ 02.985.391/0001-76 CGF

Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
1.181.437,91 - UM MILHÃO CENTO E OITENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000000966406	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00019879	ÚNICO	70	072740642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.796.796,71	3.615.358,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.759.006,05	577.568,14

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS DA COOCIRURGE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA, AMBULATÓRIO DE CIRURGIA GERAL, 1º ANDAR - EMERGÊNCIA, CIRURGIA VASCULAR, UROLOGIA E TIME DE RESPOSTA RÁPIDA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA PLÁSTICA, OTORRINO, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, TRANSPLANTE HEPÁTICO RENAL E SOBREAVISO TRANSPLANTE, DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS DA COOCIRURGE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA VASCULAR, UROLOGIA E TIME DE RESPOSTA RÁPIDA, NEUROCIRURGIA, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA,	UND	1,00	1.181.437,91	1.181.437,91

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 23/09/2020 15:18:09  
Número: **00036969**  
Nº Proposta: 00037878

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76  
Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR  
MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CIRURGIA PLÁSTICA E SOBREAVISO TRANSPLANTE, NO PERÍODO DE: 21/07/2020 A 20/08/2020 NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA CONTR. Nº0991/2015 INEX:086/15. PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.181.437,91

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/09/2020	1.181.437,91
Previsão de Desembolso Total:	1.181.437,91

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/09/2020 10:52:52

Número: **00036918**

Nº Proposta: 00037853

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.260,00 - CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17856

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125927Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019578Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
069242272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
52.260,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
201.509,43	149.249,43

Especificação Geral

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OU INSUMOS,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E CALIBRAÇÃO ( ELETROCARDIOGRAFO,MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS E DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR),REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/20 A 19/08/2020-ENFRENTAMENRO COVID/19

PORTARIA Nº 1666 - 01/072020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OU INSUMOS,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E CALIBRAÇÃO (	UND	1,00	52.260,00	52.260,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 23/09/2020 10:52:52

Número: **00036918**

Nº Proposta: 00037853

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ELETROCARDIOGRAFO,MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS E DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR),REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/20 A 19/08/2020-ENFRENTAMENRO COVID/19				

Valor Total dos Itens (R\$): 52.260,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/09/2020	52.260,00
Previsão de Desembolso Total:	52.260,00

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 22/09/2020 12:03:18  
Número: **00036711**  
Nº Proposta: 00037648

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.099,68 - OITO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019681

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
070888052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.253,30	8.153,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
249.463,24	241.363,56

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL  
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0094/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020	///	1,00	8.099,68	8.099,68
Valor Total dos Itens (R\$):					8.099,68

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 22/09/2020 12:03:18  
Número: **00036711**  
Nº Proposta: 00037648

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/09/2020	8.099,68
Previsão de Desembolso Total:	
	8.099,68

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 22/09/2020 11:32:50

Número: **00036703**

Nº Proposta: 00037640

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.042,49 - SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001096507Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00019686Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
42Nº Proc. Sist. Protocolo  
068444012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.594.807,97	2.588.765,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
255.505,73	249.463,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - COOSAÚDE / TÉCNICO DE LABORATÓRIO

CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 1505/2018

ORDEM SERVIÇO - 4133038

PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COOPERATIVA DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2020	///	1,00	6.042,49	6.042,49
Valor Total dos Itens (R\$):					6.042,49

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 22/09/2020 11:32:50  
Número: **00036703**  
Nº Proposta: 00037640

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/09/2020	6.042,49
Previsão de Desembolso Total:	
	6.042,49

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/09/2020 11:08:08  
Número: **00036693**  
Nº Proposta: 00037621

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
18.709,50 - DEZOITO MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18928

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001066012	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00019798	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1	Nº Proc. Sist. Protocolo 065780782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
38.351,25	19.641,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
464.355,69	445.646,19

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1748/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0660/2017  
ATA: 229/2018  
1º TERMO ADITIVO Nº: 1218/2019  
2º TERMO ADITIVO Nº: 543/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/09/2020 11:08:08  
Número: **00036693**  
Nº Proposta: 00037621

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS // SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO ESTADO DO CEARÁ E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. BEM COMO, ATENDER OS CASOS SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID - 19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA. NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08 DE 2020.		1,00	18.709,50	18.709,50

Valor Total dos Itens (R\$): 18.709,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/09/2020	18.709,50
Previsão de Desembolso Total:	18.709,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 15:34:36

Número: **00036539**

Nº Proposta: 00037470

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

127.726,85 - CENTO E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00019714Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
52Nº Proc. Sist. Protocolo  
069347532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.055.566,75	1.927.839,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
286.478,55	158.751,70

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE;(MÉDICOS EMERGÊNCISTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº1039/2015,ADITIVO Nº741/2020.REFERENTE AO PERIODO DE:06/08/2020 À 20/08/2020.LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE;(MÉDICOS EMERGÊNCISTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº1039/2015,ADITIVO Nº741/2020	SEV	1,00	127.726,85	127.726,85

Valor Total dos Itens (R\$): 127.726,85

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1620 de 3735





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 15:34:36  
Número: **00036539**  
Nº Proposta: 00037470

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	127.726,85
Previsão de Desembolso Total: 127.726,85	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 14:57:35

Número: **00036525**

Nº Proposta: 00037453

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.058.929,27 - UM MILHÃO CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124295Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019693Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
57Nº Proc. Sist. Protocolo  
071844722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.282.114,60	3.223.185,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.532.957,33	474.028,06

Especificação Geral

DESPESAS COM COAPH, NA CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS/COVID19, PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020. CONTRATO Nº 508/2020. PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DESPESAS COM COAPH, NA CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS/COVID19, PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.	UND	1,00	1.058.929,27	1.058.929,27

Valor Total dos Itens (R\$): 1.058.929,27

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 14:57:35  
Número: **00036525**  
Nº Proposta: 00037453

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	1.058.929,27
Previsão de Desembolso Total:	
	1.058.929,27

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 14:53:46

Número: **00036521**

Nº Proposta: 00037451

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

143.644,12 - CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00019704Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
53Nº Proc. Sist. Protocolo  
069206982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.199.210,87	2.055.566,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
302.395,82	158.751,70

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE :MÉDICO EMERGENCISTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº1039/2015. ADITIVO Nº450/2019.LEI,LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020.REFERENTE AO PERIODO DE:21/07/2020 A 05/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE :MÉDICO EMERGENCISTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº1039/2015. ADITIVO Nº450/2019.	SEV	1,00	143.644,12	143.644,12

Valor Total dos Itens (R\$): 143.644,12

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 14:53:46

Número: **00036521**

Nº Proposta: 00037451

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	143.644,12
Previsão de Desembolso Total:	
	143.644,12

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 14:51:56  
Número: **00036519**  
Nº Proposta: 00037450

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338142-LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA CNPJ 11.402.100/0001-60 CGF  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5753, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-047

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.743.000,00 - DOIS MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900065-EXAMES DE LABORATÓRIO E ESPECIALIZADOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126315	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00019705	ÚNICO	81
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			070386202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.281.878,03	538.878,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.192.826,19	449.826,19

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0159/2020

CONTRATO Nº: 639/2020

PARECER JURÍDICO Nº: 2612/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	//	1,00	2.743.000,00	2.743.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 14:51:56  
Número: **00036519**  
Nº Proposta: 00037450

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338142-LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA CNPJ 11.402.100/0001-60 CGF  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5753, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-047

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMPRESA ESPECIALIZADA DE TESTE PARA NOVO CORONAVÍRUS 2019 (SARS-COV-2) UTILIZANDO A TÉCNICA "PCR TEMPO REAL "SARS-COV-2 EM AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS DE PACIENTES COM SINAIS E SINTOMAS DA INFECÇÃO POR COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 0639/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.743.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	2.743.000,00
Previsão de Desembolso Total: 2.743.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 14:35:58  
Número: **00036508**  
Nº Proposta: 00037380

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E CNPJ 41.314.303/0001-66 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.005,38 - CINCO MIL E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000000966385	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00019643	ÚNICO	62	066327222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.801.802,09	4.796.796,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
584.988,25	579.982,87

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS (COOPEGO), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS (COOPEGO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA. PROFISSIONAL MÉDICA: DÉBORA FERNANDES BRITTO - SESA. NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020 OF. GABSEC Nº: 3073/2020 CONTRATO Nº 0956/2015 INEX.Nº 092/2015.	UND	1,00	5.005,38	5.005,38

Valor Total dos Itens (R\$): 5.005,38

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 14:35:58  
Número: **00036508**  
Nº Proposta: 00037380

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/09/2020	5.005,38
Previsão de Desembolso Total:	
	5.005,38

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS

034.070.553-15

Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO

855.530.423-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 14:08:24

Número: **00036495**

Nº Proposta: 00037420

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.058.929,27 - UM MILHÃO CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124295

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00019693

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

57

Nº Proc. Sist. Protocolo

071844722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.282.114,60

Saldo Atual(R\$)

3.223.185,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.677.830,50

Saldo Atual(R\$)

618.901,23

Especificação Geral

DESPESAS COM COAPH, NA CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS/COVID19, PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020. CONTRATO 508/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM COAPH, NA CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS/COVID19, PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.	UND	1,00	1.058.929,27	1.058.929,27

Valor Total dos Itens (R\$): 1.058.929,27

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1630 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 14:08:24

Número: **00036495**

Nº Proposta: 00037420

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 14:05:24  
Número: **00036487**  
Nº Proposta: 00037421

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.363,28 - TREZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00019695	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 39	Nº Proc. Sist. Protocolo 074219032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
19.080,02	5.716,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
429.738,63	416.375,35

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	13.363,28	13.363,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 14:05:24  
Número: **00036487**  
Nº Proposta: 00037421

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ESTABELECIMENTOS DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI) NA REGIÃO DE FORTALEZA PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 31/08 DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 13.363,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	13.363,28
Previsão de Desembolso Total:	
	13.363,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 13:35:12  
Número: **00036463**  
Nº Proposta: 00037396

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

861.583,20 - OITOCENTOS E SESENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00019674

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
69

Nº Proc. Sist. Protocolo  
067183842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.663.385,29	4.801.802,09

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.446.571,45	584.988,25

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS, PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS (DA COMINT), NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020 CONTRATO: 943/2015 INEXIG: 94/ 2015. PORTARIA Nº: 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.	UND	1,00	861.583,20	861.583,20

Valor Total dos Itens (R\$): 861.583,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29      CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 13:35:12  
Número: **00036463**  
Nº Proposta: 00037396

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/09/2020	861.583,20
Previsão de Desembolso Total:	
	861.583,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 12:28:50

Número: **00036445**

Nº Proposta: 00037399

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

517.191,28 - QUINHENTOS E DEZESSETE MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000962254Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00019670Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
54Nº Proc. Sist. Protocolo  
069693442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.716.402,15	2.199.210,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
675.942,98	158.751,70

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE: ANESTESISTAS .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº733/2015. ADITIVO Nº705/2019.E LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020.REFERENTE AO PERIODO DE:16/07/2020 À 15/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE: ANESTESISTAS .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº733/2015. ADITIVO Nº705/2019.	SEV	1,00	517.191,28	517.191,28
Valor Total dos Itens (R\$):				517.191,28

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 12:28:50  
Número: **00036445**  
Nº Proposta: 00037399

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço	RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	517.191,28
Previsão de Desembolso Total:	
	517.191,28

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 11:47:31

Número: **00036442**

Nº Proposta: 00037385

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

772.396,92 - SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001036474Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF  
00019669Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
55Nº Proc. Sist. Protocolo  
071396552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.488.799,07	2.716.402,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.448.339,90	675.942,98

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:PEDIATRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº188/2018 - INEXIGIBILIDADE Nº06/2018. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020.REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:PEDIATRAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº188/2018 - INEXIGIBILIDADE Nº06/2018.	SEV	1,00	772.396,92	772.396,92
Valor Total dos Itens (R\$):					772.396,92

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 11:47:31  
Número: **00036442**  
Nº Proposta: 00037385

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA  
CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	772.396,92
Previsão de Desembolso Total: 772.396,92	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 11:10:39

Número: **00036430**

Nº Proposta: 00037353

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

02.985.391/0001-76

CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

124.923,93 - CENTO E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966406Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00018403Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
50Nº Proc. Sist. Protocolo  
068911402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.613.723,00	3.488.799,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
283.675,63	158.751,70

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO

HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 0991/2015, TERMO ADITIVO 704/2019, LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL NO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020	SER	1,00	124.923,93	124.923,93

Valor Total dos Itens (R\$): 124.923,93

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1640 de 3735



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 11:10:39  
Número: **00036430**  
Nº Proposta: 00037353

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76  
Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR  
MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	124.923,93
Previsão de Desembolso Total:	
	124.923,93

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 11:03:49

Número: **00036427**

Nº Proposta: 00037355

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

39.469,43 - TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019396Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
070892832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
67.167,64	27.698,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
323.145,06	283.675,63

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COPEIRO, BOMBEIRO E ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES HOSPITAL - COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020. PROCESSO 070892283/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONTRATO Nº444/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COPEIRO, BOMBEIRO E ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES HOSPITAL - COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020. PROCESSO 070892283/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	SEV	1,00	39.469,43	39.469,43

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 11:03:49

Número: **00036427**

Nº Proposta: 00037355

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Valor Total dos Itens (R\$): 39.469,43

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	39.469,43
Previsão de Desembolso Total:	
	39.469,43

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 10:29:37

Número: **00036412**

Nº Proposta: 00037336

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

679.473,32 - SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001053215

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018444

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

46

Nº Proc. Sist. Protocolo

068835472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.293.196,32

Saldo Atual(R\$)

3.613.723,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.002.618,38

Saldo Atual(R\$)

323.145,06

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO Nº 1095/2018, TERMO ADITIVO 544/2020, LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020.	SER	1,00	679.473,32	679.473,32
Valor Total dos Itens (R\$):					679.473,32

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 10:29:37  
Número: **00036412**  
Nº Proposta: 00037336

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	679.473,32
Previsão de Desembolso Total:	
	679.473,32

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 21/09/2020 10:23:17

Número: **00036410**

Nº Proposta: 00037339

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.260,00 - CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17856

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125927Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019578Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
069242272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
52.260,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
715.203,64Saldo Atual(R\$)  
662.943,64

Especificação Geral

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO ( ELETROCARDIOGRAFO, MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS E DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR,REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A19/08/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO ( ELETROCARDIOGRAFO, MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS E DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR),REFERENTE AO PERÍODO	UND	1,00	52.260,00	52.260,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 10:23:17  
Número: **00036410**  
Nº Proposta: 00037339

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
03.483.410/0001-29

CGF

Endereço  
RUA ALFEU ABOIM Nº 681, SALA 01, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.175-375

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE 20/07 A 19/08/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				52.260,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 09:30:46  
Número: **00036375**  
Nº Proposta: 00037089

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

19.024,42 - DEZENOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000967543	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00019524	ÚNICO	60
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			070267452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.682.409,71	5.663.385,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
790.865,54	771.841,12

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EMERGENCISTAS (CEMERGE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTE UNIDADES DE SAÚDE: HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF, HOSPITAL GERAL SÃO JOSÉ -HSJ, HOSPITAL DE MESSEJANA-HM, HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - HMJMA, CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO - CIDH, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS-SVO, CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE CEARÁ - HEMOCE, CEO CENTRO E CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ, CRESUS/TRANSPLANTE.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS (DA CEMERGE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA/SEAS. PROFISSIONAIS: LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO - SEAS, LUIZ FERNANDO FARIAS	UND	1,00	19.024,42	19.024,42

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 09:30:46  
Número: **00036375**  
Nº Proposta: 00037089

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
BISPO - SEAS E LUIZA JORGIANA RIOTINTO BEZARRA - SEAS. NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 20/08/2020 MEMO GABSEC Nº. 618/2020, OFÍCIO GS Nº: 1096/2020 - SEAS. CONTRATO Nº: 1039/2015 INEXIG. Nº: 111/2015. PORTARIA Nº: 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 19.024,42

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/09/2020	19.024,42
Previsão de Desembolso Total: 19.024,42	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 08:33:09  
Número: **00036359**  
Nº Proposta: 00037285

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
11.807.245/0001-41  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

565.919,25 - QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000962254	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio NPF 00019506	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 38	Nº Proc. Sist. Protocolo 0079428215

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.491.341,37	925.422,12

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.187.799,62	621.880,37

Especificação Geral

ANESTESISTAS  
PORTARIA 1666 DE 1 DE JULHO DE 2020  
FONTE 91  
PERÍODO: 16.07 A 15.08.2020  
COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE COOPERATIVA (ANESTESISTAS ) NO PERIODO DE 16.07 A 15.08.2020 COVID 19 REFERENTE A PORTARIA 1666 DE 1 DE JULHO DE 2020	UND	1,00	565.919,25	565.919,25
			Valor Total dos Itens (R\$):	565.919,25

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 21/09/2020 08:33:09  
Número: **00036359**  
Nº Proposta: 00037285

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/09/2020	565.919,25
Previsão de Desembolso Total:	
	565.919,25

\_\_\_\_\_  
LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

\_\_\_\_\_  
PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 16:58:14

Número: **00036339**

Nº Proposta: 00037271

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

669.101,73 - SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL CENTO E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001039237

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018494

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

48

Nº Proc. Sist. Protocolo

067985742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.274.848,43

Saldo Atual(R\$)

2.605.746,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

887.355,48

Saldo Atual(R\$)

218.253,75

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:TECNICO DE ENFERMAGEM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº306/2018.ADITIVO Nº067/2020.E LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:TECNICO DE ENFERMAGEM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº306/2018.	SEV	1,00	669.101,73	669.101,73
Valor Total dos Itens (R\$):				669.101,73	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 16:58:14  
Número: **00036339**  
Nº Proposta: 00037271

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	669.101,73
Previsão de Desembolso Total:	
	669.101,73

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 16:48:18  
Número: **00036331**  
Nº Proposta: 00037268

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

150.855,30 - CENTO E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40										17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00018400

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
47

Nº Proc. Sist. Protocolo  
068002932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.425.703,73	3.274.848,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.038.210,78	887.355,48

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:MÉDICO INTENSIVISTA,NO PERIODO DE:21/07/2020 À 20/08/2020 - CONFORME CONTRATO Nº943/2015 - ADITIVO Nº712/2020 - E LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:MÉDICO INTENSIVISTA,NO PERIODO DE:21/07/2020 À 20/08/2020	SEV	1,00	150.855,30	150.855,30
Valor Total dos Itens (R\$):				150.855,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	150.855,30

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87      CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 16:48:18  
Número: **00036331**  
Nº Proposta: 00037268

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso Total: 150.855,30

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 16:35:50  
Número: **00036330**  
Nº Proposta: 00037264

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.054,37 - VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001116324

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00019584

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
33

Nº Proc. Sist. Protocolo  
072455522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
67.173,75	43.119,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
335.671,67	311.617,30

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1573/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1444  
1º TERMO ADITIVO : 458/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	24.054,37	24.054,37

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 16:35:50  
Número: **00036330**  
Nº Proposta: 00037264

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ CGF  
06.888.220/0001-80

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, PRESTADOS NA COGEP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 2019/1444 CONTRATO Nº 1573/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 24.054,37

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	24.054,37
Previsão de Desembolso Total: 24.054,37	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 16:20:02  
Número: **00036327**  
Nº Proposta: 00037124

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.180,96 - TRINTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00019532	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 38	Nº Proc. Sist. Protocolo 066704542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
51.260,98	19.080,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
343.798,26	311.617,30

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	32.180,96	32.180,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 16:20:02  
Número: **00036327**  
Nº Proposta: 00037124

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ESTABELECIMENTOS DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI) NA REGIÃO DO NORTE PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 32.180,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	32.180,96
Previsão de Desembolso Total: 32.180,96	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 16:36:08

Número: **00036329**

Nº Proposta: 00037261

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

415.745,80 - QUATROCENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000966385

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00018389

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

51

Nº Proc. Sist. Protocolo

068990792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.841.449,53

Saldo Atual(R\$)

3.425.703,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.453.956,58

Saldo Atual(R\$)

1.038.210,78

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIAS DE:MEDICOS GINECOLOGISTAS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº956/2015 ADITIVO Nº672/2020 E LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020.,REFERENTE AO PERIODO DE21/07/2020 A 20/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIAS DE:MEDICOS GINECOLOGISTAS.	SEV	1,00	415.745,80	415.745,80

Valor Total dos Itens (R\$): 415.745,80

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 16:36:08

Número: **00036329**

Nº Proposta: 00037261

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	415.745,80
Previsão de Desembolso Total:	
	415.745,80

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 16:29:07

Número: **00036328**

Nº Proposta: 00037260

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

138.220,84 - CENTO E TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001075255

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018401

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

49

Nº Proc. Sist. Protocolo

066178712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.979.670,37

Saldo Atual(R\$)

3.841.449,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.592.177,42

Saldo Atual(R\$)

1.453.956,58

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO

HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 0254/2019, TERMO ADITIVO 202/2020 E LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020,

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/220.	SER	1,00	138.220,84	138.220,84

Valor Total dos Itens (R\$): 138.220,84

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1662 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 16:29:07

Número: **00036328**

Nº Proposta: 00037260

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	138.220,84
Previsão de Desembolso Total:	
	138.220,84

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 15:00:34  
Número: **00036302**  
Nº Proposta: 00037102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E CNPJ 41.314.303/0001-66 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

102.404,18 - CENTO E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000000966385	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00019542	ÚNICO	63	069011032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.784.813,89	5.682.409,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
700.544,90	598.140,72

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS, PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS ( DA COOPEGO ), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA. NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020 CONTRATO Nº 0956/2015 INEX.Nº 092/2015. PORTARIA Nº: 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.	UND	1,00	102.404,18	102.404,18

Valor Total dos Itens (R\$): 102.404,18

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 15:00:34  
Número: **00036302**  
Nº Proposta: 00037102

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E	41.314.303/0001-66	
Endereço	RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	102.404,18
Previsão de Desembolso Total: 102.404,18	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 14:59:32  
Número: **00036301**  
Nº Proposta: 00037159

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.549,95 - TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019554

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
070886002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.052.871,94	2.020.321,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.549,95	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE	UND	1,00	32.549,95	32.549,95

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 14:59:32  
Número: **00036301**  
Nº Proposta: 00037159

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
AGOSTO/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 32.549,95

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	32.549,95
Previsão de Desembolso Total:	32.549,95

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 14:58:33  
Número: **00036300**  
Nº Proposta: 00037165

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.298,06 - SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019553

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
070884902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.298,06	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
706.842,96	700.544,90

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM COPEIRO, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COPEIRO, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONTRATO Nº 444/2020	UND	1,00	6.298,06	6.298,06

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 14:58:33  
Número: **00036300**  
Nº Proposta: 00037165

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.298,06

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	6.298,06
Previsão de Desembolso Total:	6.298,06

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 11:49:27

Número: **00036272**

Nº Proposta: 00037184

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

120.698,26 - CENTO E VINTE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019400Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
12Nº Proc. Sist. Protocolo  
070893642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
3.395.546,69Saldo Atual(R\$)  
3.274.848,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
968.584,31Saldo Atual(R\$)  
847.886,05

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020 - COVID 19, CONTRATO 0444/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0094/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NAS CATEGORIAS DE: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, MÊS DE AGOSTO/2020.	SER	1,00	120.698,26	120.698,26
Valor Total dos Itens (R\$):				120.698,26	

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 11:49:27  
Número: **00036272**  
Nº Proposta: 00037184

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	120.698,26
Previsão de Desembolso Total:	
	120.698,26

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 10:52:22  
Número: **00036255**  
Nº Proposta: 00037153

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

81.397,83 - OITENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019538

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071250852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
338.372,25	256.974,42

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
90.495,83	9.098,00

Especificação Geral

PGTO MÃO DE OBRA EXTRA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS GERAIS (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE AGOSTO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO MÃO DE OBRA EXTRA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS GERAIS (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE AGOSTO/2020.	//	1,00	81.397,83	81.397,83
			Valor Total dos Itens (R\$):	81.397,83

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	81.397,83

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

KALINKA BRECKENFELD PIMENTEL DINIZ  
751.644.263-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 10:52:22  
Número: **00036255**  
Nº Proposta: 00037153

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 81.397,83

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

KALINKA BRECKENFELD PIMENTEL DINIZ  
751.644.263-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 10:46:48  
Número: **00036252**  
Nº Proposta: 00037146

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

46.311,10 - QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019537

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
071251742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
384.683,35	338.372,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
136.806,93	90.495,83

Especificação Geral

PGTO MÃO DE OBRA EXTRA ESPECIALIZA EM BOMBEIRO, AOSD, COPEIRO E COZINHEIRO (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE AGOSTO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO MÃO DE OBRA EXTRA ESPECIALIZA EM BOMBEIRO, AOSD, COPEIRO E COZINHEIRO (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE AGOSTO/2020.	//	1,00	46.311,10	46.311,10

Valor Total dos Itens (R\$): 46.311,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

KALINKA BRECKENFELD PIMENTEL DINIZ  
751.644.263-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/09/2020 10:46:48  
Número: **00036252**  
Nº Proposta: 00037146

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO N° 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	46.311,10
Previsão de Desembolso Total:	
	46.311,10

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

KALINKA BRECKENFELD PIMENTEL DINIZ  
751.644.263-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 09:37:28

Número: **00036239**

Nº Proposta: 00037097

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

88.824,14 - OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001036474

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00019522

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

54

Nº Proc. Sist. Protocolo

067540702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

761.000,24

Saldo Atual(R\$)

672.176,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.043.941,00

Saldo Atual(R\$)

955.116,86

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA- COOPED- REFERENTE AO PERÍODO DE 21/0720 A 20/08/2020

PORTARIA: Nº 1666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA- COOPED-	UND	1,00	88.824,14	88.824,14

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 09:37:28

Número: **00036239**

Nº Proposta: 00037097

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/20 A 20/08/2020

Valor Total dos Itens (R\$): 88.824,14

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

18/09/2020 88.824,14

Previsão de Desembolso Total: 88.824,14

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 09:41:22

Número: **00036241**

Nº Proposta: 00037090

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

671.530,35 - SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000962254Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00019523Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
53Nº Proc. Sist. Protocolo  
068515562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
672.176,10Saldo Atual(R\$)  
645,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
955.116,86Saldo Atual(R\$)  
283.586,51

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESISTAS DO CEARA- COOPANEST- REFERENTE AO PERÍODO DE 16/0720 A 15/08/2020

PORTARIA: Nº 1666 DE 01/07/2020

CONTRATO: 733/2015

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS	UND	1,00	671.530,35	671.530,35

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1678 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 18/09/2020 09:41:22

Número: **00036241**

Nº Proposta: 00037090

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ANESTESISTAS DO CEARA- COOPANEST- REFERENTE AO PERÍODO DE 16/0720 A 15/08/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 671.530,35

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	671.530,35
Previsão de Desembolso Total:	671.530,35

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 17/09/2020 15:01:40  
Número: **00036109**  
Nº Proposta: 00036887

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.312,64 - TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17711

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00019392	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			066898132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
116.707,41	81.394,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
824.910,18	789.597,54

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO PREGAO PRESENCIAL 10/2016 REF. AO MES DE JULHO 2020

C. INTERNO 997/2020

PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020 COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE: VIGILANCIA ARMADA, NAS DEPENDENCIAS DO HIAS	UND	1,00	35.312,64	35.312,64
Valor Total dos Itens (R\$):			35.312,64	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 17/09/2020 15:01:40  
Número: **00036109**  
Nº Proposta: 00036887

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	35.312,64
Previsão de Desembolso Total:	
	35.312,64

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/09/2020 11:34:28  
Número: **00036038**  
Nº Proposta: 00036955

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.905,04 - SETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019343

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
19

Nº Proc. Sist. Protocolo  
070888562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.602.713,01	2.594.807,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
259.343,90	251.438,86

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - MOTORISTAS  
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0094/2020  
PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MOTORISTAS PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020	///	1,00	7.905,04	7.905,04
Valor Total dos Itens (R\$):				7.905,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
ANA MARIA SARAIVA DIAS 092.014.243-53 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU 234.071.403-63 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/09/2020 11:34:28  
Número: **00036038**  
Nº Proposta: 00036955

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/09/2020	7.905,04
Previsão de Desembolso Total:	
	7.905,04

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/09/2020 10:37:19  
Número: **00036017**  
Nº Proposta: 00036857

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.454,24 - ONZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00019409	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 37
			Nº Proc. Sist. Protocolo 069815652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.351,94	37.897,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
332.632,47	321.178,23

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	11.454,24	11.454,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/09/2020 10:37:19  
Número: **00036017**  
Nº Proposta: 00036857

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ESTABELECIMENTOS DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI) NA REGIÃO DO CARIRI PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO PERÍODO 21/08/2020 A 31/08/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 11.454,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/09/2020	11.454,24
Previsão de Desembolso Total:	
	11.454,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 17/09/2020 10:33:26

Número: **00036013**

Nº Proposta: 00036883

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

120.698,26 - CENTO E VINTE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019400Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
12Nº Proc. Sist. Protocolo  
070893642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.395.546,69	3.274.848,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
888.998,75	768.300,49

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020 - COVID 19, CONTR. 444/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0094/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL,MÊS DE AGOSTO/2020.	SER	1,00	120.698,26	120.698,26
Valor Total dos Itens (R\$):				120.698,26

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 17/09/2020 10:33:26  
Número: **00036013**  
Nº Proposta: 00036883

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO N° 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 17/09/2020 09:37:02

Número: **00035992**

Nº Proposta: 00036846

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.194,88 - DOZE MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00019198

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

44

Nº Proc. Sist. Protocolo

067887492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

416.582,76

Saldo Atual(R\$)

404.387,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

263.702,19

Saldo Atual(R\$)

251.507,31

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA 1666/2020 MS. 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	//	1,00	12.194,88	12.194,88
Valor Total dos Itens (R\$):				12.194,88

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 17/09/2020 09:37:02

Número: **00035992**

Nº Proposta: 00036846

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/09/2020	12.194,88
Previsão de Desembolso Total: 12.194,88	

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 17/09/2020 09:30:53

Número: **00035989**

Nº Proposta: 00036840

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,70 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00019288

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

45

Nº Proc. Sist. Protocolo

066902262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

17.623,71

Saldo Atual(R\$)

0,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

281.325,89

Saldo Atual(R\$)

263.702,19

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA NO MÊS DE JULHO DE 2020.

CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO 390/2020.

PORTARIA 1666/2020MS. 01/07/2020 (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	//	1,00	17.623,70	17.623,70
Valor Total dos Itens (R\$):					17.623,70

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 17/09/2020 09:30:53

Número: **00035989**

Nº Proposta: 00036840

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/09/2020	17.623,70
Previsão de Desembolso Total:	
	17.623,70

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 17/09/2020 08:40:35

Número: **00035960**

Nº Proposta: 00036801

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

39.469,43 - TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019396Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
070892832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
67.167,64Saldo Atual(R\$)  
27.698,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
930.711,18Saldo Atual(R\$)  
891.241,75

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO,PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO,COPEIRO,BOMBEIRO E ELETRICISTA,PRESTADO NO HGCCO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONTRATO Nº444/2020,VIGÊNCIA NO PERIODO DE 27/04/2020 À 27/10/2020.SIC:1124064.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO,COPEIRO,BOMBEIRO E ELETRICISTA,PRESTADO NO HGCCO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	SEV	1,00	39.469,43	39.469,43

Valor Total dos Itens (R\$): 39.469,43

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 17/09/2020 08:40:35  
Número: **00035960**  
Nº Proposta: 00036801

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 16/09/2020 16:56:01

Número: **00035938**

Nº Proposta: 00036772

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.688,95 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00019116

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

18

Nº Proc. Sist. Protocolo

067317982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

33.942,25

Saldo Atual(R\$)

16.253,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

277.032,85

Saldo Atual(R\$)

259.343,90

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

CONFORME PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020	///	1,00	17.688,95	17.688,95

Valor Total dos Itens (R\$): 17.688,95

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

ANA MARIA SARAIVA DIAS

092.014.243-53

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1694 de 3735



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 16:56:01  
Número: **00035938**  
Nº Proposta: 00036772

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/09/2020	17.688,95
Previsão de Desembolso Total:	
	17.688,95

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/09/2020 15:21:46

Número: **00035898**

Nº Proposta: 00036745

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.280,02 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00019323

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

14

Nº Proc. Sist. Protocolo

067897532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

895.540,36

Saldo Atual(R\$)

860.260,34

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

392.097,83

Saldo Atual(R\$)

356.817,81

Especificação Geral

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020

PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE	UND	1,00	35.280,02	35.280,02

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 15:21:46  
Número: **00035898**  
Nº Proposta: 00036745

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				35.280,02

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/09/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total:	35.280,02

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/09/2020 15:11:36

Número: **00035887**

Nº Proposta: 00036740

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.613,29 - TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019322Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
13Nº Proc. Sist. Protocolo  
070890702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
930.153,65	895.540,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
426.711,12	392.097,83

Especificação Geral

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020

PORTARIA: Nº 1666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19,	UND	1,00	34.613,29	34.613,29

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 15:11:36  
Número: **00035887**  
Nº Proposta: 00036740

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 34.613,29

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/09/2020	34.613,29
Previsão de Desembolso Total:	34.613,29

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/09/2020 15:00:56

Número: **00035879**

Nº Proposta: 00036737

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

61.631,82 - SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019321Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
12Nº Proc. Sist. Protocolo  
070891782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
716.632,06Saldo Atual(R\$)  
655.000,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
488.342,94Saldo Atual(R\$)  
426.711,12

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020

PORTARIA Nº 1666 DE 01/072020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELO PLANO DE CONTINGENCIA	UND	1,00	61.631,82	61.631,82

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1700 de 3735





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 15:00:56  
Número: **00035879**  
Nº Proposta: 00036737

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CORONAVIRUS/COVID/19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				61.631,82

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/09/2020	61.631,82
Previsão de Desembolso Total:	
	61.631,82

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 13:35:41  
Número: **00035825**  
Nº Proposta: 00036602

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.256,79 - VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019249

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
070887162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
909.022,74	879.765,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
782.320,22	753.063,43

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO DISP. DE LICITAÇÃO 94/2020 REF. AO MES DE AGOSTO 2020  
C. INTERNO 1014/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDENCIAS DO HIAS	UND	1,00	29.256,79	29.256,79
Valor Total dos Itens (R\$):				29.256,79

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	29.256,79

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 13:35:41  
Número: **00035825**  
Nº Proposta: 00036602

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 29.256,79

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 16/09/2020 10:01:43

Número: **00035784**

Nº Proposta: 00036589

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.280,02 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00019247

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

10

Nº Proc. Sist. Protocolo

066898562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

102.447,66

Saldo Atual(R\$)

67.167,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

803.580,51

Saldo Atual(R\$)

768.300,49

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 16666, DE 01/07/2020 - COVID 19, CONTR. Nº 0439/2016, PP 0010/2016, TERMO ADITIVO 390/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, MÊS DE JULHO/2020	SER	1,00	35.280,02	35.280,02

Valor Total dos Itens (R\$): 35.280,02

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1704 de 3735



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 10:01:43  
Número: **00035784**  
Nº Proposta: 00036589

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço	RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/09/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total:	
	35.280,02

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 16/09/2020 09:37:20

Número: **00035769**

Nº Proposta: 00036616

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

179.857,99 - CENTO E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00019239Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
36Nº Proc. Sist. Protocolo  
072661422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
2.792.571,00Saldo Atual(R\$)  
2.612.713,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
446.170,59Saldo Atual(R\$)  
266.312,60

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COOPERATIVA - MÉDICA EMERGENCISTA  
CONFORME INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 111/2015  
ORDEM SERVIÇO 4149116  
PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO PRESTADO ESPECIALIZADO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2020	///	1,00	179.857,99	179.857,99
Valor Total dos Itens (R\$):					179.857,99

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 09:37:20  
Número: **00035769**  
Nº Proposta: 00036616

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

CNPJ

CGF

03.200.244/0001-06

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/09/2020	179.857,99
Previsão de Desembolso Total:	
	179.857,99

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 09:16:11  
Número: **00035757**  
Nº Proposta: 00036581

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

135.447,00 - CENTO E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001076213	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00019237	ÚNICO	37
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			016384452019

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.144.469,74	1.009.022,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
732.690,58	597.243,58

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO PREGÃO ELETRÔNICO 658/2018 REF. AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2020.  
INTERNO 947/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS, DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: FISIOTERAPEUTA, NO HIAS	UND	1,00	135.447,00	135.447,00
Valor Total dos Itens (R\$):				135.447,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/09/2020	135.447,00

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04      CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 09:16:11  
Número: **00035757**  
Nº Proposta: 00036581

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso Total: 135.447,00

\_\_\_\_\_  
LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

\_\_\_\_\_  
PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 09:02:45  
Número: **00035751**  
Nº Proposta: 00036572

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.656,32 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17709

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00019240	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			066903662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.656,32	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
496.669,79	479.013,47

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, CONFORME PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO Nº 0439/16 P.P.: 10/2016, PORTARIA Nº 1.666, 1º DE JULHO DE 2020.	UND	1,00	17.656,32	17.656,32
Valor Total dos Itens (R\$):				17.656,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 16/09/2020 09:02:45  
Número: **00035751**  
Nº Proposta: 00036572

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/09/2020	17.656,32
Previsão de Desembolso Total:	
	17.656,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 16:04:23  
Número: **00035707**  
Nº Proposta: 00036525

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.108,30 - MIL CENTO E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001054830	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00019199	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 066532232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.792.220,25	5.791.111,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
469.692,17	468.583,87

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENFERMAGEM (COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPERNORDESTE-CE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAS/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE ENFERMEIROS (COOPERNORDESTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAS/SESA. PROFISSIONAIS: LUCIANA MARIA SILVA LIMA ENFERMEIRA - SEAS E ANTONIA JORDANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRA DO SEAS. OBS: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID	UND	1,00	1.108,30	1.108,30

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 16:04:23  
Número: **00035707**  
Nº Proposta: 00036525

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
-19. NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 31/07/2020 MEMO GABSEC Nº. 594/2020 CONTR.Nº 1211/2018 - P.E.Nº 660/2017.				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.108,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/09/2020	1.108,30
Previsão de Desembolso Total:	1.108,30

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 14:52:36  
Número: **00035661**  
Nº Proposta: 00036363

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

689.331,78 - SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001036474	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF 00019161	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 61
			Nº Proc. Sist. Protocolo 068488142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.481.552,03	5.792.220,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.157.915,65	468.583,87

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS DAS ÁREAS DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA ,NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/ SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS DAS ÁREAS: PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (COOPED), NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, OFÍCIO Nº: 14/2020 CONTR.188/2018 INEX.Nº 0006/2018, PORTARIA Nº:1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.	UND	1,00	689.331,78	689.331,78
Valor Total dos Itens (R\$):				689.331,78

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 14:52:36  
Número: **00035661**  
Nº Proposta: 00036363

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/09/2020	689.331,78
Previsão de Desembolso Total: 689.331,78	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 15/09/2020 13:49:28

Número: **00035614**

Nº Proposta: 00036464

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.551,34 - NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00019130

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

5

Nº Proc. Sist. Protocolo

067310622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

30.164,64

Saldo Atual(R\$)

20.613,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

9.551,34

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA DO MES DE JULHO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TERCEIRIZADOS EM VIGILÂNCIA ARMADA DO MES DE JULHO/20, SOLICITADO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME PORTARIA Nº 1666 D.O DIA 01/07/20.	//	1,00	9.551,34	9.551,34

Valor Total dos Itens (R\$): 9.551,34

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1716 de 3735



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 15/09/2020 13:49:28

Número: **00035614**

Nº Proposta: 00036464

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/09/2020	9.551,34
Previsão de Desembolso Total:	
	9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 11:52:40  
Número: **00035603**  
Nº Proposta: 00036441

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.252,42 - QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato 00000000987687	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00019103	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 31
			Nº Proc. Sist. Protocolo 067808612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
47.371,80	43.119,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
520.452,43	516.200,01

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA/CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 , REFERENTE AO PERÍODO 21 A 30 DE JULHO DE 2020.  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 439/2016// SESA CENTRAL // REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JULHO DE 2020.	//	1,00	4.252,42	4.252,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 11:52:40  
Número: **00035603**  
Nº Proposta: 00036441

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Valor Total dos Itens (R\$): 4.252,42

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/09/2020	4.252,42
Previsão de Desembolso Total: 4.252,42	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 11:51:42  
Número: **00035599**  
Nº Proposta: 00036424

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

90.416,29 - NOVENTA MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124414

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00019102

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
30

Nº Proc. Sist. Protocolo  
070895692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
155.406,19	64.989,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
628.486,82	538.070,53

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0108/2020

CONTRATO Nº: 512/2020

PARECER JURÍDICO Nº: 2145/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	90.416,29	90.416,29

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 11:51:42  
Número: **00035599**  
Nº Proposta: 00036424

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO I, II, III E IV, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 512/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 90.416,29

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/09/2020	90.416,29
Previsão de Desembolso Total:	
	90.416,29

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 11:53:08  
Número: **00035604**  
Nº Proposta: 00036448

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A  
CNPJ 19.123.743/0001-87  
CGF  
Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
179.999,97 - CENTO E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato 00000001123352	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00019101	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 75
			Nº Proc. Sist. Protocolo 070349852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
718.878,00	538.878,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
516.200,01	336.200,04

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 327/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 046/2020  
PARECER Nº: 1776/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 11:53:08  
Número: **00035604**  
Nº Proposta: 00036448

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A

CNPJ  
19.123.743/0001-87

CGF

Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS DE TELEORIENTAÇÃO, COM ATENDIMENTO DIGITAL E TELEFÔNICO PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO MÉDICO, VOLTADO AOS CASOS DE COVID - 19, COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020.	//	1,00	179.999,97	179.999,97

Valor Total dos Itens (R\$): 179.999,97

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/09/2020	179.999,97
Previsão de Desembolso Total:	
	179.999,97

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 11:52:11  
Número: **00035601**  
Nº Proposta: 00036439

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.618,10 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato 00000000987687	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00019104	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 29
			Nº Proc. Sist. Protocolo 066901882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
64.989,90	47.371,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
538.070,53	520.452,43

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA CD GALPÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 , REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020.

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 439/2016// SESA CD GALPÃO // REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020	//	1,00	17.618,10	17.618,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/09/2020 11:52:11  
Número: **00035601**  
Nº Proposta: 00036439

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Valor Total dos Itens (R\$): 17.618,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/09/2020	17.618,10
Previsão de Desembolso Total: 17.618,10	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 11:49:47  
Número: **00035398**  
Nº Proposta: 00036227

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.068.318,32 - UM MILHÃO SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00018940	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 32	Nº Proc. Sist. Protocolo 035629872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.212.788,06	1.144.469,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.645.129,35	576.811,03

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO DISP. DE LICITAÇÃO 104/2020 REF. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2020  
C. INTERNO 945/2020  
PORTARIA Nº 166 24 DE ABRIL 2020 COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA O HIAS	UND	1,00	1.068.318,32	1.068.318,32
Valor Total dos Itens (R\$):			1.068.318,32	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 11:49:47  
Número: **00035398**  
Nº Proposta: 00036227

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/09/2020	1.068.318,32
Previsão de Desembolso Total:	
	1.068.318,32

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 11:12:59  
Número: **00035394**  
Nº Proposta: 00036219

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.515,57 - DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00019050

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
24

Nº Proc. Sist. Protocolo  
063838892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
171.921,76	155.406,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
353.773,61	337.258,04

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1060/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2017

7º TERMO ADITIVO: 1364/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADOS NO COVID,		1,00	16.515,57	16.515,57

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 11:12:59  
Número: **00035394**  
Nº Proposta: 00036219

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0028/2017 CONTRATO Nº 1060/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 16.515,57

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/09/2020	16.515,57
Previsão de Desembolso Total: 16.515,57	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 10:59:39  
Número: **00035387**  
Nº Proposta: 00036202

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.585,48 - DEZESSETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00016116	ÚNICO	22
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			056171182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
206.895,58	189.310,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
374.321,86	356.736,38

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA CD GALPÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO Nº 390/2020 , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 439/2016// SESA CD GALPÃO // REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020	//	1,00	17.585,48	17.585,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 10:59:39  
Número: **00035387**  
Nº Proposta: 00036202

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Valor Total dos Itens (R\$): 17.585,48

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/09/2020	17.585,48
Previsão de Desembolso Total: 17.585,48	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 11:04:05  
Número: **00035391**  
Nº Proposta: 00036213

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.388,34 - DEZESSETE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014294

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
17

Nº Proc. Sist. Protocolo  
054007122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
189.310,10	171.921,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
354.646,38	337.258,04

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1060/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2017

7º TERMO ADITIVO: 1364/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADOS NO COVID,		1,00	17.388,34	17.388,34

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 11:04:05  
Número: **00035391**  
Nº Proposta: 00036213

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0028/2017 CONTRATO Nº 1060/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 17.388,34

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/09/2020	17.388,34
Previsão de Desembolso Total:	17.388,34

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 10:41:06  
Número: **00035373**  
Nº Proposta: 00036191

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.031.415,71 - UM MILHÃO TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124290	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00018942	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 33
			Nº Proc. Sist. Protocolo 035629872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.175.885,45	1.144.469,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.608.226,74	576.811,03

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO DISP. DE LICITAÇÃO 104/2020 REF. AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2020  
C. INTERNO 931/2020  
PORTARIA Nº 166/2020 COVID

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: ENFERMEIROS, PARA O HIAS	UND	1,00	1.031.415,71	1.031.415,71
Valor Total dos Itens (R\$):			1.031.415,71	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 14/09/2020 10:41:06  
Número: **00035373**  
Nº Proposta: 00036191

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF  
04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/09/2020	1.031.415,71
Previsão de Desembolso Total:	
	1.031.415,71

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/09/2020 16:47:08  
Número: **00035304**  
Nº Proposta: 00036121

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.144,44 - DEZOITO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001116324

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00018990

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
21

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060659412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
203.169,50	185.025,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
397.192,31	379.047,87

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1573/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1444

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	18.144,44	18.144,44

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/09/2020 16:47:08  
Número: **00035304**  
Nº Proposta: 00036121

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ CGF  
06.888.220/0001-80

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, PRESTADOS NA COGEP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 2019/1444 CONTRATO Nº 1573/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 18.144,44

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/09/2020	18.144,44
Previsão de Desembolso Total: 18.144,44	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/09/2020 16:32:07  
Número: **00035302**  
Nº Proposta: 00036118

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.738,07 - SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001116324

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00013550

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051677082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
210.907,57	203.169,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
369.643,19	361.905,12

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1573/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1444

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II,		1,00	7.738,07	7.738,07

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/09/2020 16:32:07  
Número: **00035302**  
Nº Proposta: 00036118

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTADOS NA COGEP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 2019/1444 CONTRATO Nº 1573/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 7.738,07

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/09/2020	7.738,07
Previsão de Desembolso Total:	7.738,07

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 11/09/2020 15:07:14  
Número: **00035247**  
Nº Proposta: 00036026

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.031.415,71 - UM MILHÃO TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124290	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00018942	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 33
			Nº Proc. Sist. Protocolo 035629872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.175.885,45	1.144.469,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.642.612,58	611.196,87

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO DISP. DE LICITAÇÃO 104/2020 REF. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2020  
C. INTERNO 931/2020  
PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL 2020 COVID

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: ENFERMEIROS, PARA O HIAS	UND	1,00	1.031.415,71	1.031.415,71
Valor Total dos Itens (R\$):			1.031.415,71	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

ANTONIO ROGERIO SOARES SANTOS  
294.276.223-34  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 11/09/2020 15:07:14  
Número: **00035247**  
Nº Proposta: 00036026

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

ANTONIO ROGERIO SOARES SANTOS  
294.276.223-34  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 11/09/2020 13:54:29  
Número: **00035188**  
Nº Proposta: 00036028

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.068.318,32 - UM MILHÃO SESENTA E OITO MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00018940	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 32
			Nº Proc. Sist. Protocolo 035629872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.244.203,77	2.175.885,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.139.088,20	2.070.769,88

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO DISP. DE LICITAÇÃO 104/2020 REF. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2020  
C. INTERNO 945/2020  
PORTARIA Nº 988 24 DE ABRIL 2020 COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA O HIAS	UND	1,00	1.068.318,32	1.068.318,32
Valor Total dos Itens (R\$):			1.068.318,32	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 11/09/2020 13:54:29  
Número: **00035188**  
Nº Proposta: 00036028

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

EUZENIR PIRES MOURA MAIA  
229.601.473-91  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 11/09/2020 14:04:44

Número: **00035195**

Nº Proposta: 00036060

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

769.123,34 - SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001038639

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018900

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

50

Nº Proc. Sist. Protocolo

071846422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.485.755,40

Saldo Atual(R\$)

716.632,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.217.207,11

Saldo Atual(R\$)

448.083,77

Especificação Geral

DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA COAPH, NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE: 21/07/2020 AS 20/08/2020. PORTARIA 166 DE 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA COAPH, NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE: 21/07/2020 AS 20/08/2020. PORTARIA 166 DE 01/07/2020.	UND	1,00	769.123,34	769.123,34

Valor Total dos Itens (R\$): 769.123,34

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 11/09/2020 14:04:44  
Número: **00035195**  
Nº Proposta: 00036060

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço		
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/09/2020	769.123,34
Previsão de Desembolso Total:	
	769.123,34

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 11/09/2020 09:27:28

Número: **00035092**

Nº Proposta: 00035940

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.054.419,63 - UM MILHÃO CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001051377

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018896

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

49

Nº Proc. Sist. Protocolo

070843622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

2.540.175,03

Saldo Atual(R\$)

1.485.755,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

2.070.713,79

Saldo Atual(R\$)

1.016.294,16

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SAUDE DO NORDESTE ESTADO DO CEARA- COOPERNORDESTE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/20 A 20/08/20

PORTARIA: 166/01/07/20

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE SAUDE DO NORDESTE ESTADO DO CEARA- COOPERNORDESTE, PELOS SERVIÇOS	UND	1,00	1.054.419,63	1.054.419,63

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1746 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 11/09/2020 09:27:28

Número: **00035092**

Nº Proposta: 00035940

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/20 A 20/08/20				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.054.419,63

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/09/2020	1.054.419,63
Previsão de Desembolso Total:	1.054.419,63

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 13:53:49  
Número: **00034933**  
Nº Proposta: 00035758

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.001.896,81 - DOIS MILHÕES MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001054830	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018823	ÚNICO	59
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			068526502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.501.105,16	6.499.208,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.489.686,67	487.789,86

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENFERMAGEM ( COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPERNORDESTE-CE ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE ENFERMEIROS ( COOPERNORDESTE ); NOS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, MAIS PRODUÇÃO PEDENTE E GLOSA PRESTADOS PERÍODO: 21/07/2020 A 20/08/2020. OFÍCIO: 510/2020 CONTRATO: 1211/2018 P.E: 660/	UND	1,00	2.001.896,81	2.001.896,81

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 13:53:49  
Número: **00034933**  
Nº Proposta: 00035758

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2017 APOSTILAMENTO: 348/2020 PORTARIA: 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.001.896,81

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
10/09/2020	2.001.896,81
Previsão de Desembolso Total:	2.001.896,81

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 10/09/2020 12:27:04

Número: **00034913**

Nº Proposta: 00035752

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

02.985.391/0001-76

CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.204,39 - VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966406Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00018819Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
068376342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
26.317,99Saldo Atual(R\$)  
1.113,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
42.830,04Saldo Atual(R\$)  
17.625,65

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOCIRURGE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARA LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 04/08/2020 A 20/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOCIRURGE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARA LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 04/08/2020 A 20/08/2020.	UND	1,00	25.204,39	25.204,39

Valor Total dos Itens (R\$): 25.204,39

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

JOÃO VICTOR UCHOA CAVALCANTE DE OLIVEIRA  
044.004.773-04  
Responsável p/ EmissãoADRIANO VERAS OLIVEIRA  
455.255.873-00  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1750 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 10/09/2020 12:27:04

Número: **00034913**

Nº Proposta: 00035752

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

CNPJ

CGF

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/09/2020	25.204,39
Previsão de Desembolso Total:	
	25.204,39

JOÃO VICTOR UCHOA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

044.004.773-04

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 11:46:58  
Número: **00034905**  
Nº Proposta: 00035687

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE CNPJ 19.521.941/0001-07 CGF  
Endereço RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 487.827,85 - QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001075134	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00018809	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 58
			Nº Proc. Sist. Protocolo 067474302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.988.933,01	8.501.105,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
975.617,71	487.789,86

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FISIOTERAPEUTA ( COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPERNORDESTE-CE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE FISIOTERAPEUTAS (COOPERNORDESTE), PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/07/2020 A 20/08/2020. OFÍCIO: 513/2020 CONTRATO: 0251/2019 P.E: 658/ 2018. PORTARIA: 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020.	UND	1,00	487.827,85	487.827,85

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 11:46:58  
Número: **00034905**  
Nº Proposta: 00035687

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 487.827,85

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/09/2020	487.827,85
Previsão de Desembolso Total: 487.827,85	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 10:39:48  
Número: **00034866**  
Nº Proposta: 00024611

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

357.134,81 - TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126279	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018629	ÚNICO	36
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			069180062020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
357.134,81	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.118.829,25	761.694,44

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0394/2020

Nº: DISPENSA 0026/2020

PARECER Nº: 1656/2020

FONTE: 91

PORTARIA Nº 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020 - CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (MÉDICOS ESPECIALISTAS), PRESTADOS NO TELESAUDE/CORAC/SESA - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020		1,00	357.134,81	357.134,81

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 10:39:48  
Número: **00034866**  
Nº Proposta: 00024611

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ  
03.200.244/0001-06

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Valor Total dos Itens (R\$): 357.134,81

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/09/2020	357.134,81
Previsão de Desembolso Total: 357.134,81	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 10:13:12  
Número: **00034847**  
Nº Proposta: 00035638

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,52 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30										17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00018713

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
067001402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
84.227,52	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.203.056,77	1.118.829,25

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0522/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020  
PARECER JURÍDICO: 2569/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 10:13:12  
Número: **00034847**  
Nº Proposta: 00035638

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19	MAI	1,00	84.227,52	84.227,52
Valor Total dos Itens (R\$):				84.227,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/09/2020	84.227,52
Previsão de Desembolso Total:	84.227,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 10:11:34  
Número: **00034845**  
Nº Proposta: 00035657

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,52 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00018776

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
052821162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
168.455,04	84.227,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.287.284,29	1.203.056,77

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0521/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020  
PARECER JURÍDICO: 2569/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 10:11:34  
Número: **00034845**  
Nº Proposta: 00035657

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19	MAI	1,00	84.227,52	84.227,52
Valor Total dos Itens (R\$):				84.227,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/09/2020	84.227,52
Previsão de Desembolso Total:	84.227,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 08:04:16  
Número: **00034765**  
Nº Proposta: 00035588

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

170.785,78 - CENTO E SETENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001042123	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018727	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			070606332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
665.829,74	495.043,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
170.785,78	0,00

Especificação Geral

PGTO DE COOPERATIVA COAPH (TÉC. EM ENFERMAGEM) DO HSM. REF. AO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PGTO DE COOPERATIVA COAPH (TÉC. EM ENFERMAGEM) DO // HSM. REF. AO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020.		1,00	170.785,78	170.785,78
Valor Total dos Itens (R\$):					170.785,78

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/09/2020	170.785,78
Previsão de Desembolso Total: 170.785,78	

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

KALINKA BRECKENFELD PIMENTEL DINIZ  
751.644.263-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 10/09/2020 07:59:41  
Número: **00034759**  
Nº Proposta: 00035583

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

163.821,91 - CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001055815	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018726	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			070600132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
829.651,65	665.829,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
334.607,69	170.785,78

Especificação Geral

PGTO DE COOPERATIVA COOPERNORDESTE (ENFERMEIROS) DO HSM. REF. AO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PGTO DE COOPERATIVA COOPERNORDESTE (ENFERMEIROS) // DO HSM. REF. AO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020.		1,00	163.821,91	163.821,91
Valor Total dos Itens (R\$):					163.821,91

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/09/2020	163.821,91
Previsão de Desembolso Total:	163.821,91

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

KALINKA BRECKENFELD PIMENTEL DINIZ  
751.644.263-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 17:27:15

Número: **00034751**

Nº Proposta: 00035384

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

19.899,66 - DEZENOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000001027605

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018460

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

39

Nº Proc. Sist. Protocolo

063837902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

19.899,67

Saldo Atual(R\$)

0,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

123.719,43

Saldo Atual(R\$)

103.819,77

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I E III PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 1060/2017, 7º TERMO ADITIVO 1364/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I E III PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	//	1,00	19.899,66	19.899,66

Valor Total dos Itens (R\$): 19.899,66

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1762 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 17:27:15

Número: **00034751**

Nº Proposta: 00035384

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	19.899,66
Previsão de Desembolso Total:	
	19.899,66

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 17:24:53

Número: **00034747**

Nº Proposta: 00035379

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

114.162,29 - CENTO E CATORZE MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000001023535

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018504

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

43

Nº Proc. Sist. Protocolo

061751942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

134.061,96

Saldo Atual(R\$)

19.899,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

237.881,72

Saldo Atual(R\$)

123.719,43

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE GERENTE TÉCNICO, ASSESSOR TÉCNICO I E IV PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 738/2017, 8º TERMO ADITIVO 1319/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE GERENTE TÉCNICO, ASSESSOR TÉCNICO I E IV PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	//	1,00	114.162,29	114.162,29
Valor Total dos Itens (R\$):				114.162,29

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 17:24:53

Número: **00034747**

Nº Proposta: 00035379

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	114.162,29
Previsão de Desembolso Total:	
	114.162,29

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 15:42:45

Número: **00034710**

Nº Proposta: 00035535

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

162.289,78 - CENTO E SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966385Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00018689Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
10Nº Proc. Sist. Protocolo  
068370732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
188.607,77Saldo Atual(R\$)  
26.317,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
179.915,43Saldo Atual(R\$)  
17.625,65

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PLANTOES TRABALHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA- COOPEGO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/20 A 20/08/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DOS PLANTOES TRABALHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA- COOPEGO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/20 A 20/08/20.	UND	1,00	162.289,78	162.289,78

Valor Total dos Itens (R\$): 162.289,78

JOÃO VICTOR UCHOA CAVALCANTE DE OLIVEIRA  
044.004.773-04  
Responsável p/ EmissãoADRIANO VERAS OLIVEIRA  
455.255.873-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 15:42:45

Número: **00034710**

Nº Proposta: 00035535

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	162.289,78
Previsão de Desembolso Total:	
	162.289,78

JOÃO VICTOR UCHOA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

044.004.773-04

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 14:37:58

Número: **00034678**

Nº Proposta: 00035500

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

02.985.391/0001-76

CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.680,12 - OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000966406

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00018682

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

068368082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

273.287,89

Saldo Atual(R\$)

188.607,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

102.305,77

Saldo Atual(R\$)

17.625,65

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOCIRURGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/2020 A 03/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOCIRURGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/2020 A 03/08/2020.	UND	1,00	84.680,12	84.680,12

Valor Total dos Itens (R\$): 84.680,12

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

JOÃO VICTOR UCHOA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

044.004.773-04

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 14:37:58

Número: **00034678**

Nº Proposta: 00035500

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

CNPJ

CGF

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	84.680,12
Previsão de Desembolso Total:	
	84.680,12

JOÃO VICTOR UCHOA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

044.004.773-04

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 10:56:33

Número: **00034609**

Nº Proposta: 00035438

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

75.858,90 - SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00018599Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
067002642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
349.146,79Saldo Atual(R\$)  
273.287,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
93.484,55Saldo Atual(R\$)  
17.625,65

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS JUNTO AO HMJMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 1639/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PLANTÕES DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS JUNTO AO HMJMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 1639/2015.	UND	1,00	75.858,90	75.858,90

Valor Total dos Itens (R\$): 75.858,90

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	75.858,90

RODRIGO VIANA LINS  
044.095.563-71  
Responsável p/ EmissãoADRIANO VERAS OLIVEIRA  
455.255.873-00  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 10:56:33

Número: **00034609**

Nº Proposta: 00035438

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso Total: 75.858,90

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 10:48:45

Número: **00034603**

Nº Proposta: 00035428

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

140.528,55 - CENTO E QUARENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001052694

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018601

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

066130002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

489.675,34

Saldo Atual(R\$)

349.146,79

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

234.013,10

Saldo Atual(R\$)

93.484,55

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS DA COOPENORDESTE, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 1096/2018.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS DA COOPENORDESTE, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 1096/2018.	UND	1,00	140.528,55	140.528,55

Valor Total dos Itens (R\$): 140.528,55

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 10:48:45

Número: **00034603**

Nº Proposta: 00035428

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	140.528,55
Previsão de Desembolso Total:	
	140.528,55

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 10:40:07

Número: **00034598**

Nº Proposta: 00035422

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

217.265,03 - DUZENTOS E DEZESSETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000962254Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00018603Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
5Nº Proc. Sist. Protocolo  
066117252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
706.940,37Saldo Atual(R\$)  
489.675,34

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
451.278,13Saldo Atual(R\$)  
234.013,10

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS JUNTO AO HMJMA, COMPREENDENDO AO PERÍODO DE 16/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 733/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PLANTÕES DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS JUNTO AO HMJMA, COMPREENDENDO AO PERÍODO DE 16/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 733/2015.	UND	1,00	217.265,03	217.265,03
Valor Total dos Itens (R\$):				217.265,03

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	217.265,03

RODRIGO VIANA LINS  
044.095.563-71  
Responsável p/ EmissãoADRIANO VERAS OLIVEIRA  
455.255.873-00  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1774 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 10:40:07

Número: **00034598**

Nº Proposta: 00035422

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Previsão de Desembolso Total: 217.265,03

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 10:15:36

Número: **00034585**

Nº Proposta: 00035397

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

191.151,78 - CENTO E NOVENTA E UM MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001036474

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00018602

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

068839382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

898.092,15

Saldo Atual(R\$)

706.940,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

642.429,91

Saldo Atual(R\$)

451.278,13

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTÕES DOS MÉDICOS PEDIATRAS DA COOPED, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 188/2018.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PLANTÕES DOS MÉDICOS PEDIATRAS DA COOPED, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 188/2018.	UND	1,00	191.151,78	191.151,78
Valor Total dos Itens (R\$):				191.151,78

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	191.151,78

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 10:15:36

Número: **00034585**

Nº Proposta: 00035397

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso Total: 191.151,78

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO VERAS OLIVEIRA

455.255.873-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:49:13

Número: **00034551**

Nº Proposta: 00035266

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.777,24 - TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato  
00000000953601Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00018461Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
40Nº Proc. Sist. Protocolo  
065262132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
169.839,20Saldo Atual(R\$)  
134.061,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
353.798,97Saldo Atual(R\$)  
318.021,73

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 198/2015, PREGÃO, 12º TERMO ADITIVO 42/2020. PORTARIA COVID 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE JULHO DE 2020.	//	1,00	35.777,24	35.777,24
Valor Total dos Itens (R\$):					35.777,24

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:49:13

Número: **00034551**

Nº Proposta: 00035266

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	35.777,24
Previsão de Desembolso Total:	
	35.777,24

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:47:53

Número: **00034542**

Nº Proposta: 00035221

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.888,62 - DEZESSETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000953601

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018463

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

42

Nº Proc. Sist. Protocolo

066055712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

187.727,82

Saldo Atual(R\$)

169.839,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

371.687,59

Saldo Atual(R\$)

353.798,97

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 198/2015, 12º TERMO ADITIVO 42/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020.	//	1,00	17.888,62	17.888,62

Valor Total dos Itens (R\$): 17.888,62

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
VERA LUCIA GOMES DE SOUSA 309.541.503-68 Responsável p/ Emissão	LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS 467.343.414-53 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:47:53

Número: **00034542**

Nº Proposta: 00035221

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	17.888,62
Previsão de Desembolso Total:	
	17.888,62

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:46:04

Número: **00034540**

Nº Proposta: 00035235

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00028175-SERVNAC SEGURANCA LTDA

CNPJ

12.285.169/0001-14

CGF

Endereço

RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 174, LOTE PARQ SANTA TERESINHA, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.139,04 - DEZOITO MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000988048

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018462

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

41

Nº Proc. Sist. Protocolo

066046642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

205.866,86

Saldo Atual(R\$)

187.727,82

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

389.826,63

Saldo Atual(R\$)

371.687,59

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMONÚCLEO DE JUAZEIRO DO NORTE NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 480/2016, 8º TERMO ADITIVO 391/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMONÚCLEO DE JUAZEIRO DO NORTE NO MÊS DE JULHO DE 2020.	//	1,00	18.139,04	18.139,04

Valor Total dos Itens (R\$): 18.139,04

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:46:04

Número: **00034540**

Nº Proposta: 00035235

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00028175-SERVNAC SEGURANCA LTDA

CNPJ

12.285.169/0001-14

CGF

Endereço

RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 174, LOTE PARQ SANTA TERESINHA, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	18.139,04
Previsão de Desembolso Total:	
	18.139,04

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:27:00

Número: **00034509**

Nº Proposta: 00035362

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

183.554,82 - CENTO E OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001038694

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018543

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

065805522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.081.646,97

Saldo Atual(R\$)

898.092,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

201.180,47

Saldo Atual(R\$)

17.625,65

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA COAPH, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 291/2018.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA COAPH, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 291/2018.	UND	1,00	183.554,82	183.554,82
Valor Total dos Itens (R\$):					183.554,82

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:27:00

Número: **00034509**

Nº Proposta: 00035362

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	183.554,82
Previsão de Desembolso Total:	
	183.554,82

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:18:29

Número: **00034501**

Nº Proposta: 00035356

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.785,38 - QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001085481Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00018544Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
2Nº Proc. Sist. Protocolo  
066319122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.086.432,35Saldo Atual(R\$)  
1.081.646,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
205.965,85Saldo Atual(R\$)  
201.180,47

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA DA COOPERNORDESTE, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 595/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA DA COOPERNORDESTE, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020, CONFORME CONTRATO Nº 595/2019.	UND	1,00	4.785,38	4.785,38
Valor Total dos Itens (R\$):				4.785,38

RODRIGO VIANA LINS  
044.095.563-71  
Responsável p/ EmissãoADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ  
412.301.594-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:18:29

Número: **00034501**

Nº Proposta: 00035356

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	4.785,38
Previsão de Desembolso Total:	
	4.785,38

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 09/09/2020 09:03:38  
Número: **00034479**  
Nº Proposta: 00035272

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.609.669,42 - UM MILHÃO SEISCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001043245	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018495	ÚNICO	56
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			067062112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.598.602,43	8.988.933,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.112.818,87	503.149,45

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ( TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. OFÍCIO Nº 287/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA ÁREA DE ENFERMAGEM (NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM) "CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO - PROCEDIMENTOS (IMPLANTE DE ÓRGÃOS) E SOBREAVISOS - PRODUÇÃO PENDENTE DO PERÍODO ANTERIOR E GLOSA", REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/07/2020 A 20/08/2020 NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO: Nº 287/2020. CONTRATO: 366/2018 P.E: 0612/2017. PORTARIA: 1666,	UND	1,00	1.609.669,42	1.609.669,42

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 09/09/2020 09:03:38  
Número: **00034479**  
Nº Proposta: 00035272

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE 1º DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.609.669,42

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/09/2020	1.609.669,42
Previsão de Desembolso Total:	1.609.669,42

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:09:23

Número: **00034488**

Nº Proposta: 00035349

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.567,65 - TREZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200794.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18877

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001125311

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00018548

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

065789902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.100.000,00

Saldo Atual(R\$)

1.086.432,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

219.533,50

Saldo Atual(R\$)

205.965,85

Especificação Geral

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DA COOSAÚDE, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DA COOSAÚDE, JUNTO AO HMJMA COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.	UND	1,00	13.567,65	13.567,65

Valor Total dos Itens (R\$): 13.567,65

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 1790 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240479-HOSP.GERAL POLICIA MILITAR JOSE MARTINIANO DE

CNPJ: 07.954.571/0013-48 CGF: 065817206

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 09:09:23

Número: **00034488**

Nº Proposta: 00035349

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	13.567,65
Previsão de Desembolso Total:	
	13.567,65

RODRIGO VIANA LINS

044.095.563-71

Responsável p/ Emissão

ADRIANO NOGUEIRA DE QUEIROZ

412.301.594-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 09/09/2020 08:34:09  
Número: **00034446**  
Nº Proposta: 00035308

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.720,37 - MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001082330	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018530	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			068713442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
831.372,02	829.651,65

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.510,37	26.790,00

Especificação Geral

PGTO COOPERATIVA COOPERNORDESTE (FISIOTERAPIA) REF AO MÊS DE AGOSTO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PGTO COOPERATIVA COOPERNORDESTE (FISIOTERAPIA) REF // AO MÊS DE AGOSTO/2020.		1,00	1.720,37	1.720,37
Valor Total dos Itens (R\$):					1.720,37

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	1.720,37
Previsão de Desembolso Total: 1.720,37	

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

KALINKA BRECKENFELD PIMENTEL DINIZ  
751.644.263-15  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 09/09/2020 08:27:38

Número: **00034440**

Nº Proposta: 00035302

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.228,04 - DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001091265

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018529

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

068561322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

833.600,06

Saldo Atual(R\$)

831.372,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

50.288,41

Saldo Atual(R\$)

48.060,37

Especificação Geral

PGTO COOPERATIVA COOSAÚDE (TEC. DE LABORATÓRIO) REF AO MÊS DE AGOSTO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PGTO COOPERATIVA COOSAÚDE (TEC. DE LABORATÓRIO) REF AO MÊS DE AGOSTO/2020.	//	1,00	2.228,04	2.228,04
Valor Total dos Itens (R\$):					2.228,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	2.228,04
Previsão de Desembolso Total:	2.228,04

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

KALINKA BRECKENFELD PIMENTEL DINIZ

751.644.263-15

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 14:20:52  
Número: **00034365**  
Nº Proposta: 00035153

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES  
Endereço AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

CNPJ 02.985.391/0001-76  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.895,48 - DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001061863	SERVICOS	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018429	ÚNICO	31
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			56514612018

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.247.099,25	3.244.203,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
933.386,74	930.491,26

Especificação Geral

FAE FUNDES INEX DE LICITAÇÃO 132/2018 REF. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2020  
C. INTERNO 963/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CIRURGIA PLÁSTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HIAS	UND	1,00	2.895,48	2.895,48
Valor Total dos Itens (R\$):				2.895,48

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	2.895,48

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 14:20:52  
Número: **00034365**  
Nº Proposta: 00035153

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

02.985.391/0001-76

CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Previsão de Desembolso Total: 2.895,48

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 14:11:13

Número: **00034358**

Nº Proposta: 00035205

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

679.473,32 - SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001053215

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018444

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

46

Nº Proc. Sist. Protocolo

068835472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.075.020,01

Saldo Atual(R\$)

3.395.546,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

789.801,56

Saldo Atual(R\$)

110.328,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA CORONAVÍRUS, DO REFERIDO HOSPITAL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020, CONTR. Nº 1095/2018.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020.	SER	1,00	679.473,32	679.473,32
Valor Total dos Itens (R\$):					679.473,32

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 14:11:13

Número: **00034358**

Nº Proposta: 00035205

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 14:04:41

Número: **00034351**

Nº Proposta: 00035076

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

51.158,01 - CINQUENTA E UM MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001091927

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018393

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

14

Nº Proc. Sist. Protocolo

066663682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

485.364,47

Saldo Atual(R\$)

434.206,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

296.677,36

Saldo Atual(R\$)

245.519,35

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE LABORATÓRIO PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, QUE PRESTARAM SERVIÇO NA HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.

CONTRATO 776/2019, PREGÃO 1505/2018, CONTROLE 8/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA // CATEGORIA DE TÉCNICOS DE LABORATÓRIO PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, QUE PRESTARAM SERVIÇO NA HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.		1,00	51.158,01	51.158,01
Valor Total dos Itens (R\$):				51.158,01

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 14:04:41

Número: **00034351**

Nº Proposta: 00035076

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	51.158,01
Previsão de Desembolso Total:	
	51.158,01

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 14:03:18

Número: **00034349**

Nº Proposta: 00035113

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.808,13 - CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424	10	302	631	21001	03	33903400	2	91	00	1	30

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00018392Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
13Nº Proc. Sist. Protocolo  
068255982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
538.172,60Saldo Atual(R\$)  
485.364,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
349.485,49Saldo Atual(R\$)  
296.677,36

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020. CONTRATO 1039/2015, INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. 8º TERMO ADITIVO 450/2019, CONTROLE 08/2020. AÇÃO 21001 PORTARIA 1666/2020 PROCESSO REFERENTE RECURSO FUNDO COVID-19 - SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.	//	1,00	52.808,13	52.808,13
Valor Total dos Itens (R\$):					52.808,13

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA 060.897.553-20 Responsável p/ Emissão	LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS 467.343.414-53 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 14:03:18

Número: **00034349**

Nº Proposta: 00035113

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	52.808,13
Previsão de Desembolso Total:	
	52.808,13

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 14:01:08

Número: **00034348**

Nº Proposta: 00035116

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

368.072,66 - TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001054996

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018391

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

068230212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

906.245,26

Saldo Atual(R\$)

538.172,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

717.558,15

Saldo Atual(R\$)

349.485,49

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMEIROS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020. CONTRATO 1230/2018, PREGÃO 660/2017, OFÍCIO 091/2020, CONTROLE 08/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMEIROS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.	//	1,00	368.072,66	368.072,66
Valor Total dos Itens (R\$):				368.072,66

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 14:01:08

Número: **00034348**

Nº Proposta: 00035116

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	368.072,66
Previsão de Desembolso Total:	
	368.072,66

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 13:45:40

Número: **00034343**

Nº Proposta: 00035118

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

163.910,20 - CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001114203

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018390

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

11

Nº Proc. Sist. Protocolo

068246992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.070.155,46

Saldo Atual(R\$)

906.245,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

769.880,23

Saldo Atual(R\$)

605.970,03

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020. CONTRATO 1454/2019, PREGÃO 1391/2018, OFÍCIO 085/2020, CONTROLE 08/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA // CATEGORIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.		1,00	163.910,20	163.910,20
Valor Total dos Itens (R\$):				163.910,20

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 13:45:40

Número: **00034343**

Nº Proposta: 00035118

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	163.910,20
Previsão de Desembolso Total:	
	163.910,20

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 13:33:53

Número: **00034335**

Nº Proposta: 00035170

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.117,10 - CATORZE MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424	10	302	631	21001	03	33903400	2	91	00	1	30

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001091927

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018398

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

15

Nº Proc. Sist. Protocolo

066664222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.084.272,56

Saldo Atual(R\$)

1.070.155,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

783.997,33

Saldo Atual(R\$)

769.880,23

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE LABORATÓRIO PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, QUE PRESTARAM SERVIÇO NA HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.

CONTRATO 776/2019, PREGÃO 1505/2018, CONTROLE 8A/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE HORAS/ANO NA // CATEGORIA DE TÉCNICOS DE LABORATÓRIO PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, QUE PRESTARAM SERVIÇO NA HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.		1,00	14.117,10	14.117,10
Valor Total dos Itens (R\$):				14.117,10

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 13:33:53

Número: **00034335**

Nº Proposta: 00035170

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	14.117,10
Previsão de Desembolso Total: 14.117,10	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 13:01:18  
Número: **00034326**  
Nº Proposta: 00035176

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100  
CNPJ 04.494.283/0001-26 CGF

Motivo Aquisição de Material ou Serviço  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

58.802,76 - CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17630

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001099471	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018449	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
80.000,00	21.197,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
509.315,05	450.512,29

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (COOPERADOS) EM TECNICOS DE LABORATÓRIOS, LOTADO NESTA UNIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020	UND	1,00	58.802,76	58.802,76
Valor Total dos Itens (R\$):					58.802,76

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	58.802,76
Previsão de Desembolso Total: 58.802,76	

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 11:33:48  
Número: **00034301**  
Nº Proposta: 00035147

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

138.220,84 - CENTO E TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40										17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001075255	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018401	ÚNICO	49
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			066178712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.213.240,85	4.075.020,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
246.959,32	108.738,48

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA CORONAVÍRUS, DO REFERIDO HOSPITAL, CONFORME PORTARIA Nº 1666, DE 01/07/2020, VIPROC Nº 06353114/2020, CONTR. 0254/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020.	SER	1,00	138.220,84	138.220,84
Valor Total dos Itens (R\$):				138.220,84	

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 11:33:48  
Número: **00034301**  
Nº Proposta: 00035147

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 10:52:56  
Número: **00034284**  
Nº Proposta: 00035115

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

150.855,30 - CENTO E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00018400

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
47

Nº Proc. Sist. Protocolo  
068002932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.364.096,15	4.213.240,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
397.814,62	246.959,32

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MÉDICO INTENSIVISTA, PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA CORONAVÍRUS, DO REFERIDO HOSPITAL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020, VIPROC Nº 06353114/2020, CONTRATO Nº 0943/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM MÉDICO INTENSIVISTA, NO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020.	SER	1,00	150.855,30	150.855,30
Valor Total dos Itens (R\$):					150.855,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA LEONICE PINTO TAVARES 112.746.703-49 Responsável p/ Emissão	ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO 394.815.063-04 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 10:52:56  
Número: **00034284**  
Nº Proposta: 00035115

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 10:51:25  
Número: **00034281**  
Nº Proposta: 00035083

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870042-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE

CNPJ  
11.768.319/0003-40

CGF

Endereço  
AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ Nº 101, SALA 213, BAIRRO: PARNAMIRIM, DISTRITO: EUSÉBIO DE QUEIROZ,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
6.231.913,98 - SEIS MILHÕES DUZENTOS E TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17617

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000973617

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00018408

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
068906592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.022.433,77	790.519,79

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.752.704,27	520.790,29

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NO SAMU, CONFORME CONTRATO 1343/2015, PREGÃO 460/2015, 6º TERMO ADITIVO Nº 1063 / 2019, PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020  
FONTE 91  
PORTARIA 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COAPH CONTRATO 1343/15// SAMU// PERÍODO 21/07 A 20/08/2020.	//	1,00	6.231.913,98	6.231.913,98

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 10:51:25  
Número: **00034281**  
Nº Proposta: 00035083

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870042-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE

CNPJ  
11.768.319/0003-40

CGF

Endereço  
AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ Nº 101, SALA 213, BAIRRO: PARNAMIRIM, DISTRITO: EUSÉBIO DE QUEIROZ,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Valor Total dos Itens (R\$): 6.231.913,98

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	6.231.913,98
Previsão de Desembolso Total: 6.231.913,98	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 10:18:41

Número: **00034273**

Nº Proposta: 00035082

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

02.985.391/0001-76

CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

124.923,93 - CENTO E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000966406

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00018403

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

50

Nº Proc. Sist. Protocolo

068911402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.489.020,08

Saldo Atual(R\$)

4.364.096,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

522.738,55

Saldo Atual(R\$)

397.814,62

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA CORONAVÍRUS, DO REFERIDO HOSPITAL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666 DE 01/07/2020, VIPROC Nº 06353114/2020, CONTRATO Nº 0991/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

1 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS, ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, NO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2020.

SER

1,00

124.923,93

124.923,93

Valor Total dos Itens (R\$):

124.923,93

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 10:18:41  
Número: **00034273**  
Nº Proposta: 00035082

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76  
Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR  
MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 09:08:42  
Número: **00034258**  
Nº Proposta: 00035047

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

574.030,56 - QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001039642	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018387	ÚNICO	30
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			20482252018

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.821.129,81	3.247.099,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.251.758,34	677.727,78

Especificação Geral

FAE FUNDES PREGAO ELETRONICO 612/2017 REF. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2020  
C. INTERNO 946/2020  
PORTARIA 1666 DE 01 DE JULHO 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA O HIAS	UND	1,00	574.030,56	574.030,56
Valor Total dos Itens (R\$):			574.030,56	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 09:08:42  
Número: **00034258**  
Nº Proposta: 00035047

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	574.030,56
Previsão de Desembolso Total:	
	574.030,56

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 09:06:32  
Número: **00034255**  
Nº Proposta: 00035043

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

620.498,66 - SEISCENTOS E VINTE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001053954	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00018388	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 29
			Nº Proc. Sist. Protocolo 52568722018

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.441.628,47	3.821.129,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.872.257,00	1.251.758,34

Especificação Geral

FAE FUNDES PREGAO ELETRONICO 660/2017 REF. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO 2020  
C. INTERNO 944/2020  
PORTARIA 1666 DE 01 DE JULHO 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: ENFERMEIROS, PARA O HIAS	UND	1,00	620.498,66	620.498,66
			Valor Total dos Itens (R\$):	620.498,66

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
LUIS CESAR PESSOA GUEDES 310.961.663-72 Responsável p/ Emissão	PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO 309.705.983-00 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 09:06:32  
Número: **00034255**  
Nº Proposta: 00035043

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	620.498,66
Previsão de Desembolso Total:	
	620.498,66

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 08:46:09

Número: **00034250**

Nº Proposta: 00035054

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

415.745,80 - QUATROCENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000966385

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00018389

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

51

Nº Proc. Sist. Protocolo

068990792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.904.765,88

Saldo Atual(R\$)

4.489.020,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

524.484,28

Saldo Atual(R\$)

108.738,48

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO, PARA PAGAMENTO DA COOPEGO )MÉDICOS GINECOLOGISTAS OBSTETRAS) PRESTADO AO HGCC, PARA ATENDER PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONA VIRUS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 VIPROC Nº06899079/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020. INEXIGÊNCIA Nº092/2015 - CONTRATO Nº956/2015 - ADITIVO Nº672/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PARA PAGAMENTO DA COOPEGO )MÉDICOS GINECOLOGISTAS OBSTETRAS) PRESTADO AO HGCC, PARA ATENDER PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONA VIRUS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020 VIPROC Nº06899079/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.	SEV	1,00	415.745,80	415.745,80

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 08/09/2020 08:46:09  
Número: **00034250**  
Nº Proposta: 00035054

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ  
41.314.303/0001-66

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Valor Total dos Itens (R\$): 415.745,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 07:48:18

Número: **00034232**

Nº Proposta: 00035034

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

107.532,57 - CENTO E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001115448

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00018376

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

44

Nº Proc. Sist. Protocolo

068926942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

6.648.980,59

Saldo Atual(R\$)

6.541.448,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

4.147.285,07

Saldo Atual(R\$)

4.039.752,50

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE- COOSAUE, NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020

PORTARIA: 166 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE- COOSAUE, NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO	UND	1,00	107.532,57	107.532,57

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 07:48:18

Número: **00034232**

Nº Proposta: 00035034

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020 PORTARIA: 166 DE 01/07/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 107.532,57

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	107.532,57
Previsão de Desembolso Total:	107.532,57

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 07:38:22

Número: **00034229**

Nº Proposta: 00035031

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.833,69 - VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001092484

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018377

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

45

Nº Proc. Sist. Protocolo

068909692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

6.678.814,28

Saldo Atual(R\$)

6.648.980,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

175.845,77

Saldo Atual(R\$)

146.012,08

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE- COOSAÚDE, NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE LABORATORIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020

PORTARIA: 166 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE- COOSAÚDE, NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE LABORATORIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS	UND	1,00	29.833,69	29.833,69

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 07:38:22

Número: **00034229**

Nº Proposta: 00035031

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 29.833,69

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	29.833,69
Previsão de Desembolso Total:	29.833,69

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 07:31:23

Número: **00034227**

Nº Proposta: 00035030

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

213.852,39 - DUZENTOS E TREZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001072982

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00018378

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

46

Nº Proc. Sist. Protocolo

068565232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

6.892.666,67

Saldo Atual(R\$)

6.678.814,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

389.698,16

Saldo Atual(R\$)

175.845,77

Especificação Geral

COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAUDE DO NORDESTE-COOPERNORDESTE, NA CATEGORIA DE FISIOTERAPEUTAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020

PORTARIA: 166 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAUDE DO	UND	1,00	213.852,39	213.852,39

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 07:31:23

Número: **00034227**

Nº Proposta: 00035030

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	NORDESTE- COOPERNORDESTE, NA CATEGORIA DE FISIOTERAPEUTAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 213.852,39

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	213.852,39
Previsão de Desembolso Total:	213.852,39

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 07:59:33

Número: **00034236**

Nº Proposta: 00035038

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.001.272,99 - QUATRO MILHÕES MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124747

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00018381

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

47

Nº Proc. Sist. Protocolo

055966092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

6.541.448,02

Saldo Atual(R\$)

2.540.175,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

4.039.752,50

Saldo Atual(R\$)

38.479,51

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO Á DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ-CEMERGE REFERENTE AO PERÍODO DE 21.05.2020 A 20.06.2020 PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONA

VÍRUS/COVID19

PORTARIA: 166/ 01.07.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO Á DESPESAS COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ-CEMERGE REFERENTE AO PERÍODO DE 21.05.2020 A 20.06.2020 PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONA VÍRUS/COVID19	UND	1,00	4.001.272,99	4.001.272,99
Valor Total dos Itens (R\$):				4.001.272,99

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 08/09/2020 07:59:33

Número: **00034236**

Nº Proposta: 00035038

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/09/2020	4.001.272,99
Previsão de Desembolso Total: 4.001.272,99	

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/09/2020 17:16:56  
Número: **00034218**  
Nº Proposta: 00035025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.468,70 - ONZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000969317	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF 00018372	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 35
			Nº Proc. Sist. Protocolo 066585002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.804.039,70	2.792.571,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.175,59	4.706,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COOPERATIVA COOSAÚDE FISIOTERAPIA  
INEXIGIBILIDADE Nº 134/2015  
ORDEM SERVIÇO 4133040/2020  
CONFORME PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO PRESTADO COM PAGAMENTO DE COOPERATIVA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2020	///	1,00	11.468,70	11.468,70
Valor Total dos Itens (R\$):					11.468,70

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/09/2020 17:16:56  
Número: **00034218**  
Nº Proposta: 00035025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/09/2020	11.468,70
Previsão de Desembolso Total:	
	11.468,70

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/09/2020 17:06:03  
Número: **00034217**  
Nº Proposta: 00035024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

144.820,89 - CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001038511	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00018371	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 33
			Nº Proc. Sist. Protocolo 068441772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.948.860,59	2.804.039,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
160.996,48	16.175,59

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COOPERATIVA COAPH ENFERMAGEM  
PREGÃO ELETRÔNICO 612/2017  
ORDEM SERVIÇO 4133036/2020  
CONFORME PORTARIA Nº 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO PRESTADO COM PAGAMENTO DE COOPERATIVA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO 21/07 A 20/08/2020	///	1,00	144.820,89	144.820,89
Valor Total dos Itens (R\$):			144.820,89	

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/09/2020 17:06:03  
Número: **00034217**  
Nº Proposta: 00035024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/09/2020	144.820,89
Previsão de Desembolso Total:	
	144.820,89

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/09/2020 16:56:25  
Número: **00034215**  
Nº Proposta: 00035023

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

112.937,23 - CENTO E DOZE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001054242	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00018373	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 34
			Nº Proc. Sist. Protocolo 068448602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.061.797,82	2.948.860,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
273.933,71	160.996,48

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COOPERATIVA COOPERNORDESTE ENFERMAGEM  
PREGÃO ELETRÔNICO 660/2017  
ORDEM SERVIÇO 4133041  
PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO PRESTADO COM PAGAMENTO DE COOPERATIVA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2020	///	1,00	112.937,23	112.937,23
Valor Total dos Itens (R\$):					112.937,23

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/09/2020 16:56:25  
Número: **00034215**  
Nº Proposta: 00035023

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/09/2020	112.937,23
Previsão de Desembolso Total:	
	112.937,23

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/09/2020 16:19:03  
Número: **00034213**  
Nº Proposta: 00035018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.272,64 - TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00018364	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 35
			Nº Proc. Sist. Protocolo 068206182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
360.407,45	357.134,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
534.179,73	530.907,09

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	3.272,64	3.272,64

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/09/2020 16:19:03  
Número: **00034213**  
Nº Proposta: 00035018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO PERÍODO 21/08/2020 A 31/08/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					3.272,64

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/09/2020	3.272,64
Previsão de Desembolso Total:	3.272,64

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 13:36:45  
Número: **00033849**  
Nº Proposta: 00034685

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

696.000,00 - SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.11.33503900.2.91.00.1.30											18482

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116896

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00018154

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049236812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
696.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.843.258,94	28.147.258,94

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL NORTE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. 3ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO CONTRATO( PAGAMENTO REMANESCENTE)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO :, PORTARIA : 2.029, DE 7 DE AGOSTO DE 2020.	//	1,00	696.000,00	696.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					696.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 13:36:45  
Número: **00033849**  
Nº Proposta: 00034685

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/09/2020	696.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	696.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 13:35:20  
Número: **00033847**  
Nº Proposta: 00034682

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

997.692,53 - NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.01.33503900.6.91.00.1.30											18057

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116891

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00018156

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049440342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.669.234,95	671.542,42

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.138.380,36	1.140.687,83

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, 2ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 0006/2020( PAGAMENTO REMANESCENTE)  
FONTE 91- (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PORTARIA Nº 1.968, DE 5 DE AGOSTO DE 2020(PRINCIPAL)	//	1,00	960.000,00	960.000,00
2	PORTARIA Nº 1.238, DE 18 DE MAIO DE 2020(MERCADO FINANCEIRO)	//	1,00	18.588,91	18.588,91
3	PORTARIA Nº 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020(MERCADO	//	1,00	19.103,62	19.103,62

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 13:35:20  
Número: **00033847**  
Nº Proposta: 00034682

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FINANCEIRO)				

Valor Total dos Itens (R\$): 997.692,53

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/09/2020	997.692,53
Previsão de Desembolso Total:	997.692,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 13:37:10  
Número: **00033850**  
Nº Proposta: 00034687

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.140.687,83 - UM MILHÃO CENTO E QUARENTA MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.11.33503900.6.91.00.1.30											18056

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116896

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00018155

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049236812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.140.687,83	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.140.687,83	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL NORTE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. 3ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO CONTRATO( PAGAMENTO REMANESCENTE)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO :, PORTARIA : 2.029, DE 7 DE AGOSTO DE 2020.	//	1,00	1.140.687,83	1.140.687,83
Valor Total dos Itens (R\$):					1.140.687,83

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 13:37:10  
Número: **00033850**  
Nº Proposta: 00034687

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/09/2020	1.140.687,83
Previsão de Desembolso Total:	
	1.140.687,83

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 13:30:32  
Número: **00033844**  
Nº Proposta: 00034692

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 16.683,95 - DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17628

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124747	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF 00018160	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 8
			Nº Proc. Sist. Protocolo 045903722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
450.284,01	433.600,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.683,95	0,00

Especificação Geral

PGTO DE COOPERATIVA CEMERGE (MÉDICOS EMERGENCISTAS) COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020. REF AO PERÍODO DE 18/05 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO DE COOPERATIVA CEMERGE (MÉDICOS EMERGENCISTAS) COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020. REF AO PERÍODO DE 18/05 À 20/05/2020.	//	1,00	16.683,95	16.683,95
Valor Total dos Itens (R\$):			16.683,95	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/09/2020	16.683,95

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 13:30:32  
Número: **00033844**  
Nº Proposta: 00034692

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso Total: 16.683,95

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 10:53:15  
Número: **00033787**  
Nº Proposta: 00034603

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00018124

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060626402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
226.171,04	197.313,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
791.765,08	762.907,08

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0518/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 10:53:15  
Número: **00033787**  
Nº Proposta: 00034603

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO , MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID-19, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2020	//	1,00	28.858,00	28.858,00
Valor Total dos Itens (R\$):				28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/09/2020	28.858,00
Previsão de Desembolso Total:	28.858,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 10:54:03  
Número: **00033790**  
Nº Proposta: 00034638

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00018137

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060625432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
197.313,04	168.455,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
762.907,08	734.049,08

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0515/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 10:54:03  
Número: **00033790**  
Nº Proposta: 00034638

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO , MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID-19, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2020	//	1,00	28.858,00	28.858,00
Valor Total dos Itens (R\$):				28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/09/2020	28.858,00
Previsão de Desembolso Total:	28.858,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 10:49:38  
Número: **00033778**  
Nº Proposta: 00034598

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00018123

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060626162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
226.171,04	197.313,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
791.765,08	762.907,08

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0516/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 10:49:38  
Número: **00033778**  
Nº Proposta: 00034598

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA CNPJ 25.071.205/0001-99 CGF  
Endereço RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET, MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO , MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID-19, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020	//	1,00	28.858,00	28.858,00
Valor Total dos Itens (R\$):				28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/09/2020	28.858,00
Previsão de Desembolso Total:	28.858,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 10:44:16  
Número: **00033773**  
Nº Proposta: 00034610

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00018137

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060625432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
255.029,04	226.171,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
820.623,08	791.765,08

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0517/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 10:44:16  
Número: **00033773**  
Nº Proposta: 00034610

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO , MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID-19, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2020	//	1,00	28.858,00	28.858,00
Valor Total dos Itens (R\$):				28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 09:57:37  
Número: **00033749**  
Nº Proposta: 00034589

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
25.071.205/0001-99

CGF

Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.858,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001128858

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00018110

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060624892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
283.887,04	255.029,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
762.907,08	734.049,08

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0517/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0153/2020  
CONTRATO Nº: 632/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2572/2020

FONTE 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/09/2020 09:57:37  
Número: **00033749**  
Nº Proposta: 00034589

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882527-ROCKETCHAT TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ 25.071.205/0001-99 CGF  
Endereço  
RUA DOUTOR JORGE FAYET Nº 757, CASA, BAIRRO: CHÁCARA DAS PEDRAS, DISTRITO: DOUTOR JORGE FAYET,  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE, UF: RS, CEP: 91.330-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO , MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID-19, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2020	//	1,00	28.858,00	28.858,00
Valor Total dos Itens (R\$):				28.858,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/09/2020	28.858,00
Previsão de Desembolso Total:	28.858,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 17:31:54  
Número: **00033657**  
Nº Proposta: 00034510

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.009,47 - NOVE MIL E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000954261

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00018044

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
064640132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.431.443,24	1.422.433,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
840.217,94	831.208,47

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 199/2015 E 15º TERMO ADITIVO Nº 0080/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

FONTE 91

PORTARIA 1666 DE 01/07/2020- CORONAVÍRUS (COVID19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // COVID - 19 // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	//	1,00	9.009,47	9.009,47
Valor Total dos Itens (R\$):					9.009,47

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 17:31:54  
Número: **00033657**  
Nº Proposta: 00034510

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/09/2020	9.009,47
Previsão de Desembolso Total:	
	9.009,47

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 17:11:55  
Número: **00033650**  
Nº Proposta: 00034512

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

37.362,64 - TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00018054	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 34
			Nº Proc. Sist. Protocolo 066055392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
37.362,64	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
877.580,58	840.217,94

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	37.362,64	37.362,64

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 17:11:55  
Número: **00033650**  
Nº Proposta: 00034512

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				37.362,64

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/09/2020	37.362,64
Previsão de Desembolso Total:	37.362,64

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 16:53:46  
Número: **00033649**  
Nº Proposta: 00034503

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

47.453,28 - QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00018049	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 33
			Nº Proc. Sist. Protocolo 066507202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
84.815,92	37.362,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
790.511,83	743.058,55

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	47.453,28	47.453,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 16:53:46  
Número: **00033649**  
Nº Proposta: 00034503

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 47.453,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/09/2020	47.453,28
Previsão de Desembolso Total: 47.453,28	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 16:33:36  
Número: **00033644**  
Nº Proposta: 00034502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço  
AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30										17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato 00000001126939	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00018039	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11	Nº Proc. Sist. Protocolo 067001832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
311.596,22	283.887,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
761.758,26	734.049,08

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2571/2020  
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0519/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 16:33:36  
Número: **00033644**  
Nº Proposta: 00034502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO (HOSTING) E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA COVID-19 INCLUINDO OS MÓDULOS DE MENSAGEIRA E AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE CONVERSAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO 2020.	//	1,00	27.709,18	27.709,18

Valor Total dos Itens (R\$): 27.709,18

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/09/2020	27.709,18
Previsão de Desembolso Total:	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 16:20:32  
Número: **00033635**  
Nº Proposta: 00034495

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30										17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126939	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00018039	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			067001832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
311.596,22	283.887,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
761.758,26	734.049,08

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2571/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	//	1,00	27.709,18	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/09/2020 16:20:32  
Número: **00033635**  
Nº Proposta: 00034495

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF

Endereço  
AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO,  
MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DISPONIBILIZAÇÃO (HOSTING) E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA COVID-19 INCLUINDO OS MÓDULOS DE MENSAGEIRA E AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE CONVERSAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 27.709,18

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/09/2020 16:30:27  
Número: **00033320**  
Nº Proposta: 00034149

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
00000001124283

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00017840

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
74

Nº Proc. Sist. Protocolo  
067913592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
300.659,30	659,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.220.680,99	920.680,99

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 015/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1209/2020  
CONTRATO Nº: 254/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL	//	1,00	300.000,00	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/09/2020 16:30:27  
Número: **00033320**  
Nº Proposta: 00034149

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LEONARDO DA VINCI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO FÍSICA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR COM LEITOS DE UTI E CENTROS CIRÚRGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS E/OU DE EMERGÊNCIA, ALÉM DE LEITOS ADEQUADOS PARA O ATENDIMENTO DE ENFERMARIA, INCLUSIVE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DE DELIBERAÇÃO DA SESA, NO SEU PAPEL DE COORDENADORA ESTADUAL DO SUS, EM DECORRÊNCIA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ESTADO. CONTRATO Nº 254 / 2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 300.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/09/2020	300.000,00
Previsão de Desembolso Total:	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/09/2020 16:25:17  
Número: **00033315**  
Nº Proposta: 00034155

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Motivo  
OUTROS

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.942,02 - VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904700.2.91.00.1.30											17997

Item de Despesa

33904700015-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU

Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação Dispositivo Legal

Convênio NPF Qtd Benef. Pagto. Projeto Nº Proc. Sist. Protocolo  
00017852 ÚNICO 73 067915702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.173,94	4.231,92

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.247.113,01	1.223.170,99

Especificação Geral

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, // SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.		1,00	23.942,02	23.942,02
Valor Total dos Itens (R\$):			23.942,02	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/09/2020 16:25:17  
Número: **00033315**  
Nº Proposta: 00034155

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/09/2020	23.942,02
Previsão de Desembolso Total:	
	23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/08/2020 11:34:20  
Número: **00032910**  
Nº Proposta: 00033732

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
11.181,52 - ONZE MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00017659	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 32
			Nº Proc. Sist. Protocolo 067067422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.181,52	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
635.885,78	624.704,26

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER JURÍDICO: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	11.181,52	11.181,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/08/2020 11:34:20  
Número: **00032910**  
Nº Proposta: 00033732

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					11.181,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/08/2020	11.181,52
Previsão de Desembolso Total:	11.181,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 28/08/2020 13:59:08

Número: **00032694**

Nº Proposta: 00033562

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

108.387,61 - CENTO E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00017508

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

11

Nº Proc. Sist. Protocolo

064625172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.001.054,28

Saldo Atual(R\$)

2.892.666,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

132.878,55

Saldo Atual(R\$)

24.490,94

Especificação Geral

TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020

PORTARIA: 1666 DE 01/07/2020

CONTRATO: 1956/2018

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE	UND	1,00	108.387,61	108.387,61

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 28/08/2020 13:59:08  
Número: **00032694**  
Nº Proposta: 00033562

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.  
CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	SERVIÇOS GERAIS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID/19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					108.387,61

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
28/08/2020	108.387,61
Previsão de Desembolso Total:	
	108.387,61

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 28/08/2020 11:40:56  
Número: **00032666**  
Nº Proposta: 00033494

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 1.887.085,46 - UM MILHÃO OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000967543	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00017477	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 50
			Nº Proc. Sist. Protocolo 052496072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.485.687,89	1.598.602,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.382.370,74	495.285,28

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA /ATENDIMENTO NAS ENFERMARIAS (SALA DE REANIMAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - SR EMERGÊNCIA - UCE - ÁREA AMARELA - OBS III TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I - PLANTÕES MÉDICOS EMERGÊNCIA - 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSCOPIA - NIR RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA - INFECTOLOGIA OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA - ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB.PLANTÕES MÉDICOS (SPCR) DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SUS.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS (DA CEMERGE) NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA /ATENDIMENTO NAS ENFERMARIAS (SALA DE	UND	1,00	1.887.085,46	1.887.085,46

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 28/08/2020 11:40:56  
Número: **00032666**  
Nº Proposta: 00033494

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REANIMAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - SR EMERGÊNCIA - UCE ÁREA AMARELA - OBS III - TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I PLANTÕES MÉDICOS EMERGÊNCIA - 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSCOPIA - NIR - RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA INFECTOLOGIA - OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB. PLANTÕES MÉDICOS SPCR), NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SUS. NO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 OFÍCIO Nº:76/2020 CONTRATO: 1039/2015 INEXIG. 111/2015. CONFORME A PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.887.085,46

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/08/2020	1.887.085,46
Previsão de Desembolso Total:	1.887.085,46

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/08/2020 10:21:00  
Número: **00032632**  
Nº Proposta: 00033507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

26.874,98 - VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122934	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00017481	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			066556332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
187.847,83	160.972,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
658.049,24	631.174,26

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SESA, CONTRATO 303/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº 395/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020.

FONTE 91

RECURSO: FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA E RESPOSTA AS EMERGENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA (REDE CIEVS)  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 303/2020// COVEP/SESA// PERÍODO DE 21/07/2020 A //		1,00	26.874,98	26.874,98

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/08/2020 10:21:00  
Número: **00032632**  
Nº Proposta: 00033507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
20/08/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				26.874,98

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/08/2020	26.874,98
Previsão de Desembolso Total:	26.874,98

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 28/08/2020 10:10:46  
Número: **00032628**  
Nº Proposta: 00033504

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.371,84 - VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001069886

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00017434

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
17

Nº Proc. Sist. Protocolo  
059702762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.086.169,66	2.061.797,82

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.078,73	4.706,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO COM DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA -  
SERVNAC  
CONTRATO - 1956/2018  
PORTARIA - 1666 DE 01/07/2020  
COVID- 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TERCEIRIZAÇÃO - LIMPEZA, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020	///	1,00	24.371,84	24.371,84
			Valor Total dos Itens (R\$):	24.371,84

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 28/08/2020 10:10:46  
Número: **00032628**  
Nº Proposta: 00033504

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.  
CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/08/2020	24.371,84
Previsão de Desembolso Total: 24.371,84	

ANA MARIA SARAIVA DIAS  
092.014.243-53  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/08/2020 11:07:32  
Número: **00032410**  
Nº Proposta: 00033291

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

503.107,90 - QUINHENTOS E TRÊS MIL CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00017362

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
87

Nº Proc. Sist. Protocolo  
034979302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.534.015,88	1.030.907,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.831.724,55	2.328.616,65

Especificação Geral

RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº: 18/2020

PARECER JURÍDICO Nº: 2213/2020

PROCESSO APENSO Nº: 05359402/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 18/2020 COM	//	1,00	503.107,90	503.107,90

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/08/2020 11:07:32  
Número: **00032410**  
Nº Proposta: 00033291

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PARECER JURÍDICO Nº 2213/2020 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DESCARTÁVEL, CÂNULA, COLETOR, SERINGA, CATETER, TUBO EXTENSOR E OUTROS), NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.				

Valor Total dos Itens (R\$): 503.107,90

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/08/2020	503.107,90
Previsão de Desembolso Total:	
	503.107,90

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/08/2020 10:40:52  
Número: **00032403**  
Nº Proposta: 00033282

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

503.107,90 - QUINHENTOS E TRÊS MIL CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00017362

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
87

Nº Proc. Sist. Protocolo  
034979302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.534.015,88	1.030.907,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.826.477,41	2.323.369,51

Especificação Geral

RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº: 18/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2213/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 18/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº 2213/2020 REFERENTE À AQUISIÇÃO	//	1,00	503.107,90	503.107,90

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/08/2020 10:40:52  
Número: **00032403**  
Nº Proposta: 00033282

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA DESCARTÁVEL, CÂNULA, COLETOR, SERINGA, CATETER, TUBO EXTENSOR E OUTROS), NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.				

Valor Total dos Itens (R\$): 503.107,90

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/08/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/08/2020 17:35:29  
Número: **00032349**  
Nº Proposta: 00033232

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

147.060,00 - CENTO E QUARENTA E SETE MIL E SESENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001128254	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00017363	ÚNICO	84
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			060978862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.681.075,88	1.534.015,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.973.537,41	2.826.477,41

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 788/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 30/2019  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 713/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LUVA, PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LATEX	UND	6.000,00	24,51	147.060,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/08/2020 17:35:29  
Número: **00032349**  
Nº Proposta: 00033232

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 02.626.340/0001-58  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, TAMANHO MÉDIO, CAIXA 100.0 UNIDADE. MARCA: LEMGRUBER				

Valor Total dos Itens (R\$): 147.060,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
04/09/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 26/08/2020 14:47:36

Número: **00032296**

Nº Proposta: 00033186

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

106.330,01 - CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E UM CENTAVO

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700005-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contrato  
00000000936262Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00017330Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
38Nº Proc. Sist. Protocolo  
059507982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
107.315,60Saldo Atual(R\$)  
985,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
160.439,23Saldo Atual(R\$)  
54.109,22

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE SUPORTE OPERACIONAL EM HARDWARE E SOFTWARE, TÉCNICO DE ATENDIMENTO, ANALISTA DE SISTEMA, SUPORTE E O&amp;M II PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020.

CONTRATO 1254/2014, 13º TERMO ADITIVO 1375/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE SUPORTE OPERACIONAL EM HARDWARE E SOFTWARE, TÉCNICO DE ATENDIMENTO, ANALISTA DE SISTEMA, SUPORTE E O&M II PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	//	1,00	106.330,01	106.330,01
Valor Total dos Itens (R\$):					106.330,01

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 26/08/2020 14:47:36

Número: **00032296**

Nº Proposta: 00033186

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/08/2020	106.330,01
Previsão de Desembolso Total:	
	106.330,01

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/08/2020 10:50:33  
Número: **00032217**  
Nº Proposta: 00033093

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

19.635,84 - DEZENOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00017307	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 31
			Nº Proc. Sist. Protocolo 065685442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
19.635,84	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.356.694,35	2.337.058,51

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	19.635,84	19.635,84

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/08/2020 10:50:33  
Número: **00032217**  
Nº Proposta: 00033093

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					19.635,84

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/08/2020	19.635,84
Previsão de Desembolso Total:	19.635,84

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/08/2020 17:25:07  
Número: **00032096**  
Nº Proposta: 00032986

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

43.840,33 - QUARENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Contrato  
00000001126893

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00017268

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
72

Nº Proc. Sist. Protocolo  
063021612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
44.499,63	659,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.462.178,13	1.418.337,80

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0477/2020  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº: 0180/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2749/2020  
CONTRATO Nº: 672/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/08/2020 17:25:07  
Número: **00032096**  
Nº Proposta: 00032986

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO // DE BENS E IMÓVEIS DO ANEXO AO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 14/08/2020		1,00	43.840,33	43.840,33
Valor Total dos Itens (R\$):				43.840,33

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
25/08/2020	43.840,33
Previsão de Desembolso Total:	
	43.840,33

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/08/2020 14:44:16  
Número: **00032050**  
Nº Proposta: 00032935

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

772.289,40 - SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001123409

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00017226

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
063030442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.203.732,64	1.431.443,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.412.588,78	640.299,38

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (MOTORISTA SOCORRISTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 0403/2020 . REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO /2020

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // SERVNAC // REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO /2020	//	1,00	772.289,40	772.289,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/08/2020 14:44:16  
Número: **00032050**  
Nº Proposta: 00032935

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Valor Total dos Itens (R\$): 772.289,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/08/2020	772.289,40
Previsão de Desembolso Total: 772.289,40	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 25/08/2020 14:13:52

Número: **00032005**

Nº Proposta: 00032824

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

15.036,00 - QUINZE MIL E TRINTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001103021Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00017142Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
057344912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
37.176,00Saldo Atual(R\$)  
22.140,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
127.100,38Saldo Atual(R\$)  
112.064,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (REAGENTES PARA DOSAGEM DE HORMÔNIOS E MARCADORES DO METABOLISMO ÓSSEO) CO CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA O HEMOCE.

CONTRATO 1190/2019, PREGÃO 1227/2018, NOTA FISCAL 72721, CONTROLE 17/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 T3 TOTAL 200T (IMM2000)	KIT	1,00	1.580,00	1.580,00
2 T4 LIVRE 200T (IMM2000)	KIT	2,00	1.278,00	2.556,00
3 FERRITINA 200T (IMM2000)	KIT	5,00	2.180,00	10.900,00
Valor Total dos Itens (R\$):				15.036,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 25/08/2020 14:13:52

Número: **00032005**

Nº Proposta: 00032824

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/08/2020	15.036,00
Previsão de Desembolso Total:	
	15.036,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 25/08/2020 14:14:37

Número: **00032006**

Nº Proposta: 00032827

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

22.140,00 - VINTE E DOIS MIL CENTO E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001126502Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00017140Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
10Nº Proc. Sist. Protocolo  
057343862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
22.140,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
112.064,38Saldo Atual(R\$)  
89.924,38

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA) COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA O HEMOCE NO MÊS DE JULHO DE 2020.

CONTRATO 615/2020, PREGÃO 208/2019, NOTA FISCAL 72725, CONTROLE 16/20. PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERINGA GASOMETRIA A LINE 3ML S/ AGULHA BD	CX	80,00	276,75	22.140,00
Valor Total dos Itens (R\$):				22.140,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/08/2020	22.140,00
Previsão de Desembolso Total:	22.140,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 25/08/2020 14:14:37

Número: **00032006**

Nº Proposta: 00032827

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/08/2020	22.140,00
Previsão de Desembolso Total:	
	22.140,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 16:03:11  
Número: **00031858**  
Nº Proposta: 00032705

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.304.000,00 - DOIS MILHÕES TREZENTOS E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.11.33503900.2.91.00.1.30											18482

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116896

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00017121

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049236812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.000.000,00	696.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.451.258,94	28.147.258,94

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL NORTE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. 3ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO CONTRATO( PAGAMENTO PARCIAL)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO :, PORTARIA : 1.238. DE 18 DE MAIO DE 2020.	//	1,00	2.304.000,00	2.304.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.304.000,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 16:03:11  
Número: **00031858**  
Nº Proposta: 00032705

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/08/2020	2.304.000,00
Previsão de Desembolso Total: 2.304.000,00	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 16:02:45  
Número: **00031857**  
Nº Proposta: 00032696

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

350.886,08 - TREZENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.01.33503900.6.91.00.1.30											18057

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116891

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00017125

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049441402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.829.234,95	3.478.348,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.160.000,00	1.809.113,92

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 0006/2020(COMPLEMENTO DA PARCELA)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19), RECURSO : PORTARIA Nº 1.238, DE 18 DE MAIO DE 2020.	//	1,00	350.886,08	350.886,08
Valor Total dos Itens (R\$):					350.886,08

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 16:02:45  
Número: **00031857**  
Nº Proposta: 00032696

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/08/2020	350.886,08
Previsão de Desembolso Total:	
	350.886,08

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 16:03:35  
Número: **00031859**  
Nº Proposta: 00032712

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.809.113,92 - UM MILHÃO OITOCENTOS E NOVE MIL CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.01.33503900.6.91.00.1.30											18057

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116891

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00017120

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049440342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.478.348,87	1.669.234,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.809.113,92	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, 2ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 0006/2020( VALOR PARCIAL)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -GRUPO CORONAVÍRUS (COVID-19) , RECURSO: PORTARIA Nº 1.238, DE 18 DE MAIO DE 2020.	//	1,00	1.809.113,92	1.809.113,92
Valor Total dos Itens (R\$):					1.809.113,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 16:03:35  
Número: **00031859**  
Nº Proposta: 00032712

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/08/2020	1.809.113,92
Previsão de Desembolso Total:	
	1.809.113,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 11:38:56  
Número: **00031746**  
Nº Proposta: 00032646

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
970,30 - NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001125019

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00017074

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
40

Nº Proc. Sist. Protocolo  
063531142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.905.736,18	2.904.765,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
123.412,64	122.442,34

Especificação Geral

PARA PAGAMENTO DA COOMINT (MÉDICOS INTENSIVISTAS)PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS - HGCCO,PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVÍRUS PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020.(VIPROC Nº06353114/2020)REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2020 À 20/06/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PARA PAGAMENTO DA COOMINT (MÉDICOS INTENSIVISTAS) SEV PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS - HGCCO, PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVÍRUS PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020. (VIPROC Nº06353114/2020)REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2020 À 20/06/2020.		1,00	970,30	970,30

Valor Total dos Itens (R\$): 970,30

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87      CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 11:38:56  
Número: **00031746**  
Nº Proposta: 00032646

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/08/2020	970,30
Previsão de Desembolso Total:	
	970,30

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 08:47:39  
Número: **00031674**  
Nº Proposta: 00032544

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

99.818,28 - NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00017042	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 5	Nº Proc. Sist. Protocolo 053757422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
550.102,29	450.284,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
99.818,28	0,00

Especificação Geral

PGTO DE COOPERATIVA COAPH (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.  
REF AO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO DE COOPERATIVA COAPH (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020. REF AO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2020.	//	1,00	99.818,28	99.818,28
Valor Total dos Itens (R\$):				99.818,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/08/2020	99.818,28

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15      CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 08:47:39  
Número: **00031674**  
Nº Proposta: 00032544

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88      CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso Total: 99.818,28

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 08:41:23  
Número: **00031666**  
Nº Proposta: 00032539

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.689,18 - VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00017041	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 4	Nº Proc. Sist. Protocolo 053921832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
575.791,47	550.102,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
125.507,46	99.818,28

Especificação Geral

PGTO DE COOPERATIVA COAPH (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020.  
REF AO PERÍODO DE 01/05 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO DE COOPERATIVA COAPH (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020. REF AO PERÍODO DE 01/05 À 20/05/2020.	//	1,00	25.689,18	25.689,18
Valor Total dos Itens (R\$):				25.689,18

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/08/2020	25.689,18

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 24/08/2020 08:41:23  
Número: **00031666**  
Nº Proposta: 00032539

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ CGF  
11.768.319/0001-88

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso Total: 25.689,18

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/08/2020 16:30:13  
Número: **00031634**  
Nº Proposta: 00032434

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

99.927,73 - NOVENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124414

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016970

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
064463922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
197.671,53	97.743,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
971.280,65	871.352,92

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0108/2020

CONTRATO Nº: 512/2020

PARECER JURÍDICO Nº: 2145/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	99.927,73	99.927,73

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/08/2020 16:30:13  
Número: **00031634**  
Nº Proposta: 00032434

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO I, II, III E IV, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 512/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 99.927,73

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/08/2020	99.927,73
Previsão de Desembolso Total:	99.927,73

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/08/2020 10:36:07  
Número: **00031569**  
Nº Proposta: 00032408

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A  
CNPJ 19.123.743/0001-87  
CGF  
Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

179.999,97 - CENTO E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123352	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00016957	ÚNICO	70	064231712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
224.499,60	44.499,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.058.757,52	878.757,55

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 327/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 046/2020  
PARECER Nº: 1776/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/08/2020 10:36:07  
Número: **00031569**  
Nº Proposta: 00032408

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A

CNPJ  
19.123.743/0001-87

CGF

Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS DE TELEORIENTAÇÃO, COM ATENDIMENTO DIGITAL E TELEFÔNICO PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO MÉDICO, VOLTADO AOS CASOS DE COVID - 19, COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.	//	1,00	179.999,97	179.999,97

Valor Total dos Itens (R\$): 179.999,97

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/08/2020	179.999,97
Previsão de Desembolso Total:	179.999,97

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/08/2020 10:20:13  
Número: **00031565**  
Nº Proposta: 00032403

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

396.875,00 - TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
NÃO SE APLICA

Dispositivo Legal

Convênio  
NPF  
00016909

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
86

Nº Proc. Sist. Protocolo  
034999672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.077.950,88	1.681.075,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.275.632,55	878.757,55

Especificação Geral

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº: 15/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 2214/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 15/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº 2214/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	//	1,00	396.875,00	396.875,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/08/2020 10:20:13  
Número: **00031565**  
Nº Proposta: 00032403

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS), NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.				
Valor Total dos Itens (R\$):				396.875,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
21/08/2020	396.875,00
Previsão de Desembolso Total:	396.875,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 21/08/2020 07:43:35

Número: **00031506**

Nº Proposta: 00032342

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

63.432,05 - SESSENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016859Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
9Nº Proc. Sist. Protocolo  
060653052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.564.486,33	1.501.054,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
702.159,31	638.727,26

Especificação Geral

TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2020

PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020

CONTRATO: 444/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA- RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,	UND	1,00	63.432,05	63.432,05

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

CARLOS AUGUSTO LIMA GOMES  
361.142.003-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 21/08/2020 07:43:35

Número: **00031506**

Nº Proposta: 00032342

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTADOS PELO PLANO DE CONTIGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19,REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2020 PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 63.432,05

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/08/2020	63.432,05
Previsão de Desembolso Total:	63.432,05

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

CARLOS AUGUSTO LIMA GOMES

361.142.003-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 21/08/2020 07:32:08

Número: **00031505**

Nº Proposta: 00032340

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.572,29 - TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016892Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
10Nº Proc. Sist. Protocolo  
060655852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
964.725,94Saldo Atual(R\$)  
930.153,65

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
736.731,60Saldo Atual(R\$)  
702.159,31

Especificação Geral

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTIGENCIA CORONAVIRUS/CIVID 19,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020

PORTARIA: Nº 1666 DE 01/07/2020

CONTRATO: 444/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTIGENCIA	UND	1,00	34.572,29	34.572,29

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

CARLOS AUGUSTO LIMA GOMES  
361.142.003-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 21/08/2020 07:32:08

Número: **00031505**

Nº Proposta: 00032340

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CORONAVIRUS/CIVID 19,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 34.572,29

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/08/2020	34.572,29
Previsão de Desembolso Total:	
	34.572,29

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

CARLOS AUGUSTO LIMA GOMES

361.142.003-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 20/08/2020 14:59:16

Número: **00031422**

Nº Proposta: 00032272

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E

CNPJ

07.532.674/0001-86

CGF

Endereço

RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

44.378,00 - QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18448

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO I

Convênio

NPF

00016839

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

5

Nº Proc. Sist. Protocolo

045530942000

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

108.462,14

Saldo Atual(R\$)

64.084,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

494.890,29

Saldo Atual(R\$)

450.512,29

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE TUBOS, MICROTUBOS E RAK DE EXTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS NO LACEN DE CARÁTER EMERGENCIAL ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM ENTREGA IMEDIATA. O REFERIDO EMPENHO AMPARO LEGAL CONFORME O ART 4 DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 A QUAL DISPÕE DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DESSA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, ATUALIZADA PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 951, DE ABRIL DE 2020 E NA LEI ESTADUAL Nº 17.194 DE 27 DE MARÇO DE 2020. PARECER JURIDICO 3698/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0206/2020 E DO DE 03 DE AGOSTO DE 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RACK DUPLA FACE PARA MICROTUBOS DE PCR 0,2 ML E 1,5 ML CORES SORTUDAS	UND	20,00	128,90	2.578,00
2	TUBOS DO FALCON CAP 15 ML	UND	20.000,00	1,57	31.400,00
3	MICROTUBOS PCR 200 UL TAMPA CHATA TRANSPARENTE ,	UND	20.000,00	0,52	10.400,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK

228.244.213-04

Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO

060.731.313-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 20/08/2020 14:59:16

Número: **00031422**

Nº Proposta: 00032272

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E

CNPJ

07.532.674/0001-86

CGF

Endereço

RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MODELO K4				
Valor Total dos Itens (R\$):				44.378,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/08/2020	44.378,00
Previsão de Desembolso Total:	44.378,00

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/08/2020 14:15:51  
Número: **00031395**  
Nº Proposta: 00032246

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A  
CNPJ 19.123.743/0001-87  
CGF  
Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
179.999,97 - CENTO E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato 00000001123352	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00016854	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 71
			Nº Proc. Sist. Protocolo 064231392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
404.499,57	224.499,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
848.552,58	668.552,61

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 327/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 046/2020  
PARECER Nº: 1776/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/08/2020 14:15:51  
Número: **00031395**  
Nº Proposta: 00032246

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A

CNPJ  
19.123.743/0001-87

CGF

Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS DE TELEORIENTAÇÃO, COM ATENDIMENTO DIGITAL E TELEFÔNICO PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO MÉDICO, VOLTADO AOS CASOS DE COVID - 19, COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020.	//	1,00	179.999,97	179.999,97

Valor Total dos Itens (R\$): 179.999,97

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/08/2020	179.999,97
Previsão de Desembolso Total:	
	179.999,97

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 20/08/2020 08:22:43

Número: **00031258**

Nº Proposta: 00032095

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

81.295,81 - OITENTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016799Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
6Nº Proc. Sist. Protocolo  
060643682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
465.979,16Saldo Atual(R\$)  
384.683,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
93.467,90Saldo Atual(R\$)  
12.172,09

Especificação Geral

PGTO MÃO DE OBRA EXTRA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS GERAIS (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE JULHO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO MÃO DE OBRA EXTRA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS GERAIS (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE JULHO/2020.	//	1,00	81.295,81	81.295,81
Valor Total dos Itens (R\$):				81.295,81

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/08/2020	81.295,81

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 20/08/2020 08:22:43  
Número: **00031258**  
Nº Proposta: 00032095

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 81.295,81

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 20/08/2020 08:19:04

Número: **00031256**

Nº Proposta: 00032093

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

42.824,48 - QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016798Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
5Nº Proc. Sist. Protocolo  
060644572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
508.803,64Saldo Atual(R\$)  
465.979,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
136.292,38Saldo Atual(R\$)  
93.467,90

Especificação Geral

PGTO MÃO DE OBRA EXTRA ESPECIALIZA EM BOMBEIRO, AOSD, COPEIRO E COZINHEIRO (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE JULHO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO MÃO DE OBRA EXTRA ESPECIALIZA EM BOMBEIRO, AOSD, COPEIRO E COZINHEIRO (COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020). REF AO MÊS DE JULHO/2020.	//	1,00	42.824,48	42.824,48
Valor Total dos Itens (R\$):				42.824,48

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/08/2020	42.824,48

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 20/08/2020 08:19:04

Número: **00031256**

Nº Proposta: 00032093

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 42.824,48

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/08/2020 15:19:49  
Número: **00031206**  
Nº Proposta: 00032048

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00884329-DAVID GUABIRABA ABITBOL DE MENEZES

CNPJ  
36.337.765/0001-69

CGF

Endereço  
RUA RUBENS LIMA BARROS Nº 57, BAIRRO: EDSON QUEIROZ, DISTRITO: RUBENS LIMA BARROS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.834-085

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.700,00 - VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
NÃO SE APLICA

Dispositivo Legal

Convênio  
NPF  
00016759

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
69

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033073912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
389.699,94	359.999,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
684.965,01	655.265,01

Especificação Geral

PARECER JURÍDICO Nº: 2226/2020

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº: 24/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº: 24/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº 2226/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS	//	1,00	29.700,00	29.700,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/08/2020 15:19:49  
Número: **00031206**  
Nº Proposta: 00032048

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00884329-DAVID GUABIRABA ABITBOL DE MENEZES

CNPJ CGF  
36.337.765/0001-69

Endereço  
RUA RUBENS LIMA BARROS Nº 57, BAIRRO: EDSON QUEIROZ, DISTRITO: RUBENS LIMA BARROS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.834-085

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTADOS DE ENGENHEIRO CLÍNICO PARA ATUAÇÃO NA CENTRAL DE VENTILADORES MECÂNICOS E EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS - CVMER NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, NO COMBATE AO CORONAVÍRUS.				

Valor Total dos Itens (R\$): 29.700,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/08/2020	29.700,00
Previsão de Desembolso Total:	29.700,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/08/2020 09:59:13

Número: **00031033**

Nº Proposta: 00031884

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

120.820,97 - CENTO E VINTE MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016656Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
060658282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.026.557,15	2.905.736,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
236.881,42	116.060,45

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666, DE 01/07/2020 - COVID 19, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0094/2020, CONTR. 0444/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NAS CATEGORIAS DE: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, MÊS DE JULHO/2020	SER	1,00	120.820,97	120.820,97
Valor Total dos Itens (R\$):				120.820,97

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA LEONICE PINTO TAVARES 112.746.703-49 Responsável p/ Emissão	JOEL MIRANDA 421.485.029-72 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/08/2020 09:59:13

Número: **00031033**

Nº Proposta: 00031884

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/08/2020	120.820,97
Previsão de Desembolso Total:	
	120.820,97

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 17:12:01  
Número: **00030997**  
Nº Proposta: 00031838

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.556,89 - TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17621

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016691

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
23

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060656662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.358,98	41.802,09

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
695.329,11	660.772,22

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 444/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0094/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1999/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	34.556,89	34.556,89

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 17:12:01  
Número: **00030997**  
Nº Proposta: 00031838

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO CERSI/CORAC PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 444/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 34.556,89

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/08/2020	34.556,89
Previsão de Desembolso Total:	
	34.556,89

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 18/08/2020 16:18:59

Número: **00030991**

Nº Proposta: 00031827

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

38.792,19 - TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016655Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
9Nº Proc. Sist. Protocolo  
060657552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
141.239,85Saldo Atual(R\$)  
102.447,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
248.177,11Saldo Atual(R\$)  
209.384,92

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONFORME,PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666, DE 01/07/2020 - COVID 19, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0094/2020, CONTR. 0444/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COPEIRO, BOMBEIRO E ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, MÊS DE JULHO/2020.	SER	1,00	38.792,19	38.792,19

Valor Total dos Itens (R\$): 38.792,19

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87      CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 16:18:59  
Número: **00030991**  
Nº Proposta: 00031827

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/08/2020	38.792,19
Previsão de Desembolso Total:	
	38.792,19

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 18/08/2020 16:12:39

Número: **00030990**

Nº Proposta: 00031801

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

120.820,97 - CENTO E VINTE MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016656Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
060658282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.026.557,15	2.905.736,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
368.998,08	248.177,11

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 1666, DE 01/07/2020 - COVID 19, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0094/2020, CONTR. 0444/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, MÊS DE JULHO/2020.	SER	1,00	120.820,97	120.820,97

Valor Total dos Itens (R\$): 120.820,97

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 16:12:39  
Número: **00030990**  
Nº Proposta: 00031801

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO N° 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/08/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 14:59:16  
Número: **00030944**  
Nº Proposta: 00031795

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

283.937,40 - DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00016666	ÚNICO	68	063779432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
313.637,40	29.700,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.299.007,29	1.015.069,89

Especificação Geral

CONTRATO Nº 0319/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020  
PARECER JURÍDICO Nº: 1666/2020  
1º TERMO ADITIVO Nº: 387/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 14:59:16  
Número: **00030944**  
Nº Proposta: 00031795

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE TELEATENDIMENTO (0800), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.		1,00	283.937,40	283.937,40
Valor Total dos Itens (R\$):				283.937,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/08/2020	283.937,40
Previsão de Desembolso Total:	283.937,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 14:43:58  
Número: **00030929**  
Nº Proposta: 00031790

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.039,86 - SETE MIL E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001117433

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016657

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
67

Nº Proc. Sist. Protocolo  
058504752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
290.977,26	283.937,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.022.140,42	1.015.100,56

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI MOVEI) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO TELESÁUDE COVID - 19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA/ 2020 E PARECER Nº: 3822/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TELEMAR / REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME	//	1,00	7.039,86	7.039,86

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 14:43:58  
Número: **00030929**  
Nº Proposta: 00031790

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	
Endereço	RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CONTRATO Nº 002/ SEINFRA / 2020.				
			Valor Total dos Itens (R\$):	7.039,86

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/08/2020	7.039,86
Previsão de Desembolso Total:	7.039,86

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 13:55:27  
Número: **00030909**  
Nº Proposta: 00031676

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ 07.188.842/0001-68 CGF  
Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.928,97 - TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18303

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124064	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00016639	ÚNICO	7	060668912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.085.800,91	2.052.871,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.928,97	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE	UND	1,00	32.928,97	32.928,97

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 13:55:27  
Número: **00030909**  
Nº Proposta: 00031676

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
JULHO/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 32.928,97

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/08/2020	32.928,97
Previsão de Desembolso Total:	32.928,97

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 13:54:24  
Número: **00030908**  
Nº Proposta: 00031673

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ 07.188.842/0001-68 CGF  
Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.310,86 - SEIS MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17709

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124064	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00016638	ÚNICO	8	060669482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.310,86	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
629.341,55	623.030,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM COPEIRO, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COPEIRO, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO Nº 444/2020	UND	1,00	6.310,86	6.310,86

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 13:54:24  
Número: **00030908**  
Nº Proposta: 00031673

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 1.666, DE 01 DE JULHO DE 2020, DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.310,86

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/08/2020	6.310,86
Previsão de Desembolso Total:	6.310,86

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 13:20:09  
Número: **00030899**  
Nº Proposta: 00031769

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

91.098,96 - NOVENTA E UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124290	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00016637	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			054319872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
666.890,43	575.791,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
91.098,96	0,00

Especificação Geral

PGTO DE COOPERATIVA COOSAÚDE (ENFERMEIROS) COVID-19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020. AO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO DE COOPERATIVA COOSAÚDE (ENFERMEIROS) COVID- // 19 - PORTARIA 1666/2020, 01 DE JULHO DE 2020. AO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2020.		1,00	91.098,96	91.098,96
Valor Total dos Itens (R\$):				91.098,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/08/2020	91.098,96

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15      CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 18/08/2020 13:20:09  
Número: **00030899**  
Nº Proposta: 00031769

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
CNPJ 04.494.283/0001-26 CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 91.098,96

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 18/08/2020 12:55:49

Número: **00030895**

Nº Proposta: 00031748

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.837,31 - ONZE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00016569

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

37

Nº Proc. Sist. Protocolo

058343482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

12.019,72

Saldo Atual(R\$)

182,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

191.243,57

Saldo Atual(R\$)

179.406,26

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO COORDENADOR DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO COORDENADOR DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	11.837,31	11.837,31
Valor Total dos Itens (R\$):				11.837,31

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 18/08/2020 12:55:49

Número: **00030895**

Nº Proposta: 00031748

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/08/2020	11.837,31
Previsão de Desembolso Total: 11.837,31	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/08/2020 11:42:25  
Número: **00030738**  
Nº Proposta: 00031576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.140.000,00 - UM MILHÃO CENTO E QUARENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016543

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
66

Nº Proc. Sist. Protocolo  
062100622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.147.039,86	7.039,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.797.031,84	657.031,84

Especificação Geral

CONTRATO Nº 371/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
ALUGUEL DE LEITOS DE UTI  
1ª TERMO ADITIVO Nº 659/2020  
FONTE: 91 CORONAVÍRUS (COVID19)  
PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2	10 LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL - IGUATU -CE - JULHO / 2020	UND	300,00	600,00	180.000,00
3	10 LEITOS NO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO- LIMOEIRO- CE JULHO / 2020	UNS	300,00	600,00	180.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/08/2020 11:42:25  
Número: **00030738**  
Nº Proposta: 00031576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4 10 LEITOS ANEXO UPA COVID-19- CANINDÉ - JULHO / 2020	UND	300,00	600,00	180.000,00
5 10 LEITOS NO HOSPITAL DE MUNICIPAL ABELARDO GADELHA DA ROCHA - CAUCAIA- JULHO /2020	UND	300,00	600,00	180.000,00
6 10 LEITOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE AGENOR ARAÚJO - IGUATU- JULHO / 2020	UND	300,00	600,00	180.000,00
1 10 LEITOS COMPLETOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO - CRATEÚS - CE NO MÊS DE JULHO/2020.	//	300,00	800,00	240.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.140.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/08/2020	1.140.000,00
Previsão de Desembolso Total:	1.140.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 14/08/2020 10:35:59  
Número: **00030533**  
Nº Proposta: 00031335

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00091377-HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI

CNPJ  
01.146.404/0001-50

CGF

Endereço  
RUA DOM LINO Nº 672, A, BAIRRO: PARQUELÂNDIA, DISTRITO: DOM LINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.455-545

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.700,00 - OITO MIL E SETECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125814

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016394

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
055072822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.400,00	8.700,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
255.152,71	246.452,71

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME, PORTARIA Nº 1666/2020, DE 01/07/2020, - (CORONAVÍRUS),  
DISPENSA Nº 0131/2020, CONTR. 565/2020, DESTAQUE 02.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BERÇOS NEONATAL, CONTINGÊNCIA COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, NO PERÍODO DE 22/06 À 21/07/2020.	SER	1,00	8.700,00	8.700,00

Valor Total dos Itens (R\$): 8.700,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 14/08/2020 10:35:59  
Número: **00030533**  
Nº Proposta: 00031335

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00091377-HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI	01.146.404/0001-50	
Endereço	RUA DOM LINO Nº 672, A, BAIRRO: PARQUELÂNDIA, DISTRITO: DOM LINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.455-545	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/08/2020	8.700,00
Previsão de Desembolso Total:	
	8.700,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 14/08/2020 10:34:01

Número: **00030532**

Nº Proposta: 00031241

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00091377-HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI

CNPJ

01.146.404/0001-50

CGF

Endereço

RUA DOM LINO Nº 672, A, BAIRRO: PARQUELÂNDIA, DISTRITO: DOM LINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.455-545

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.700,00 - OITO MIL E SETECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125814Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016394Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
054831462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
26.100,00Saldo Atual(R\$)  
17.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
263.852,71Saldo Atual(R\$)  
255.152,71

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PORTARIA Nº 1666/2020, DE 01/07/2020 - (CORONAVÍRUS ),  
DISPENSA 0131/2020, CONTR. 565/2020, DESTAQUE 01, NO PERÍODO DE 22/05 À 21/06/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LOCAÇÃO DE BERÇOS NEONATAL CONTINGÊNCIA COVID 19, SER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, NO PERÍODO DE 22/05 À 21/06/2020.		1,00	8.700,00	8.700,00

Valor Total dos Itens (R\$): 8.700,00

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 14/08/2020 10:34:01  
Número: **00030532**  
Nº Proposta: 00031241

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00091377-HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI	01.146.404/0001-50	
Endereço	RUA DOM LINO Nº 672, A, BAIRRO: PARQUELÂNDIA, DISTRITO: DOM LINO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.455-545	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/08/2020	8.700,00
Previsão de Desembolso Total:	
	8.700,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 14/08/2020 09:59:15

Número: **00030506**

Nº Proposta: 00031322

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00083784-NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ

67.774.679/0001-47

CGF

Endereço

RUA ASSUNGUI Nº 432, BAIRRO: VILA GUMERCINDO, DISTRITO: ASSUNGUI, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.131-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

91.740,60 - NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18448

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO II

Convênio

NPF  
00016422Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
042385472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
200.202,74Saldo Atual(R\$)  
108.462,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
543.264,59Saldo Atual(R\$)  
451.523,99

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE KITS DE EXTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS NO LACEN DE CARÁTER EMERGENCIAL ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM ENTREGA IMEDIATA. A REFERIDA SOLICITAÇÃO TEM AMPARO LEGAL CONFORME O ART 4 DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 A QUAL DISPÕE DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DESSA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, ATUALIZADA PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 951, DE ABRIL DE 2020 E NA LEI ESTADUAL Nº 17.194 DE 27 DE MARÇO DE 2020. PARECER JURIDICO 3634/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0202/2020 E DO DE 12 DE AGOSTO DE 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DNA 1.0 50 ML EXTRAÇÃO SIMPLES E RAPIDA DE DNA PARA PCR E QPCR PROTOCOLO RÁPIDO, EXTRAÇÃO DE 8 MINUTOS, VALIDADO PARA VARIOS TIPOS DE AMOSTRAS. NÃO NECESSITA DE	KIT	20,00	4.587,03	91.740,60

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 14/08/2020 09:59:15  
Número: **00030506**  
Nº Proposta: 00031322

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00083784-NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ  
67.774.679/0001-47

CGF

Endereço  
RUA ASSUNGUI Nº 432, BAIRRO: VILA GUMERCINDO, DISTRITO: ASSUNGUI, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP:  
04.131-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CENTRIFUGAÇÃO OU SPIN EM COLUNA				
Valor Total dos Itens (R\$):				91.740,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/08/2020	91.740,60
Previsão de Desembolso Total:	91.740,60

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 13/08/2020 16:29:23

Número: **00030419**

Nº Proposta: 00031233

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.089,62 - OITO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016401Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
060655002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.031,87	23.942,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.796,51	4.706,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0094/2020.

PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020.

COVID- 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020.	///	1,00	8.089,62	8.089,62

Valor Total dos Itens (R\$): 8.089,62

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 16:29:23  
Número: **00030419**  
Nº Proposta: 00031233

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/08/2020	8.089,62
Previsão de Desembolso Total:	
	8.089,62

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 16:27:33  
Número: **00030415**  
Nº Proposta: 00031228

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.883,39 - SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016392

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060643842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.094.053,05	2.086.169,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
20.679,90	12.796,51

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - MOTORISTA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0094/2020  
CONFORME PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020.  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020.	///	1,00	7.883,39	7.883,39
Valor Total dos Itens (R\$):					7.883,39

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 16:27:33  
Número: **00030415**  
Nº Proposta: 00031228

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/08/2020	7.883,39
Previsão de Desembolso Total:	
	7.883,39

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 14:39:18  
Número: **00030384**  
Nº Proposta: 00031201

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-  
Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

CNPJ  
03.967.966/0001-90  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
13.200,00 - TREZE MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001131102	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00016362	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 85	Nº Proc. Sist. Protocolo 061944742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.837.484,60	2.824.284,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
895.623,70	882.423,70

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0198 / 2020  
CONTRATO Nº 0923 / 2020

RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.  
PORTARIA Nº 1666/2020 DE 01/07/2020.  
FONTE : 91  
CORONAVÍRUS : COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA ENTERAL Nº12 FR,POLIURETANO,COM LINHA RADIOPACA OU TUBORADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO	UND	1.000,00	13,20	13.200,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 14:39:18  
Número: **00030384**  
Nº Proposta: 00031201

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-  
Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

CNPJ  
03.967.966/0001-90  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FLEXÍVEL, SAÍDA MEDIANA (PRINCIPAL) COM CONECTOR EM MATERIAL MALEÁVEL PARA ENCAIXE SEGURO (LIVRE DEVAZAMENTOS) NO EQUIPO PONTA ESCALONADA DE DIETA ENTERAL. POSSUIRATÉ DUAS SAÍDAS LATERAIS COM CONECTOR EM MATERIAL MALEÁVEL PARA ENCAIXE SEGURO (LIVRE DE VAZAMENTOS) NA SERINGA COM BICO LUER SLIP,MANDRIL (GUIA) FLEXÍVEL COM PONTA ATRAUMATICA E COM ENCAIXE QUE FAVOREÇA SUA RETIRADA MARCA : MEDICONE				

Valor Total dos Itens (R\$): 13.200,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/08/2020	13.200,00
Previsão de Desembolso Total: 13.200,00	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 14:09:16  
Número: **00030376**  
Nº Proposta: 00031190

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 04.439.228/0001-33 CGF  
Endereço RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

97.440,00 - NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18029

Item de Despesa

33903900075-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123911	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00016352	ÚNICO	3	061648502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
105.240,00	7.800,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
979.863,70	882.423,70

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, COM REPOSIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI'S, DESTINADO A FROTA DE AMBULÂNCIAS QUE COMPÕEM O SAMU 192 CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

FONTE 91

PORTARIA 1666 DE 01/07/2020- CORONAVIRUS-COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- VIATURAS DO SAMU- JULHO 2020.	//	1,00	97.440,00	97.440,00
Valor Total dos Itens (R\$):					97.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 14:09:16  
Número: **00030376**  
Nº Proposta: 00031190

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/08/2020	97.440,00
Previsão de Desembolso Total: 97.440,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 13:50:43  
Número: **00030369**  
Nº Proposta: 00031179

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.019,61 - VINTE E NOVE MIL E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016345

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060654882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.470.648,08	2.441.628,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
180.852,89	151.833,28

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO DISP. DE LICITAÇÃO 94/2020 REF. AO MES DE JULHO 2020 (PORTARIA Nº988 DE 24 DE ABRIL DE 2020 COVID 19)

C. INTERNO 862/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HIAS	UND	1,00	29.019,61	29.019,61

Valor Total dos Itens (R\$): 29.019,61

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 13:50:43  
Número: **00030369**  
Nº Proposta: 00031179

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/08/2020	29.019,61
Previsão de Desembolso Total:	
	29.019,61

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 13/08/2020 08:24:04

Número: **00030258**

Nº Proposta: 00031069

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RODOVIA BR 116 Nº 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP: 61.880-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.260,00 - CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17856

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125927Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016288Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
059083172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
52.260,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
706.451,80Saldo Atual(R\$)  
654.191,80

Especificação Geral

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO COVID 19. PERÍODO DE 20/06/2020 A 19/07/2020.

CONTRATO Nº 567/2020.PORTARIA Nº 1666 DE 01/07/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES COMUND INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO COVID 19- , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HM: 1. ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL/PHILIPS; 2.MONITOR MULTI PARAMÉTRICO BÁSICO DIXTAL/PHILIPS;	COMUND	1,00	52.260,00	52.260,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoCARLOS AUGUSTO LIMA GOMES  
361.142.003-49  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 08:24:04  
Número: **00030258**  
Nº Proposta: 00031069

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
03.483.410/0001-29

CGF

Endereço  
RODOVIA BR 116 N° 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP:  
61.880-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR DIXTAL/PHILIPS. PERÍODO DE 20/06/2020 A 19/07/2020. PORTARIA N° 1666 DE 01/07/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):					52.260,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/08/2020	52.260,00
Previsão de Desembolso Total:	
	52.260,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

CARLOS AUGUSTO LIMA GOMES  
361.142.003-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 08:23:38  
Número: **00030256**  
Nº Proposta: 00031067

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.312,64 - TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204	10	302	631	21001	03	33903700	2	91	00	1.30
										17711

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00016284	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			055912912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
52.020,05	16.707,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
187.145,92	151.833,28

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO PREGAO PRESENCIAL 10/2016 REF. AO MES DE JUNHO /2020 PORTARIA Nº 988 24 DE ABRIL 2020( COVID 19 )  
C. INTERNO 838/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE: VIGILÂNCIA ARMADA, NAS DEPENDENCIAS DO HIAS	UND	1,00	35.312,64	35.312,64
Valor Total dos Itens (R\$):			35.312,64	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 13/08/2020 08:23:38  
Número: **00030256**  
Nº Proposta: 00031067

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço	RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/08/2020	35.312,64
Previsão de Desembolso Total:	
	35.312,64

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 12/08/2020 15:43:52  
Número: **00030158**  
Nº Proposta: 00030970

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.209,18 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato 00000000987687	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00016257	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 056362952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
176.449,03	141.239,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
134.873,48	99.664,30

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES HOSPITAL - COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020.PROCESSO Nº05636295/2020.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.CONTRATO Nº439/2016 9º T. ADITIVO Nº390/2020.SIC(987687).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES HOSPITAL - COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº1666 DE 01/07/2020.PROCESSO Nº05636295/2020.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	QTD	1,00	35.209,18	35.209,18
Valor Total dos Itens (R\$):				35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 12/08/2020 15:43:52  
Número: **00030158**  
Nº Proposta: 00030970

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/08/2020	35.209,18
Previsão de Desembolso Total:	
	35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/08/2020 15:25:21  
Número: **00030145**  
Nº Proposta: 00030964

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.538,55 - DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000954261

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00016256

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
053989472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.206.271,19	2.203.732,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
745.568,25	743.029,70

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 199/2015 E 15º TERMO ADITIVO Nº 0080/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (COMPLEMENTO DA PARCELA)

FONTE 91

PORTARIA 1666 DE 01/07/2020- CORONAVÍRUS (COVID19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SAMU // COVID - 19 // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COMPLEMENTO.	//	1,00	2.538,55	2.538,55

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/08/2020 15:25:21  
Número: **00030145**  
Nº Proposta: 00030964

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Valor Total dos Itens (R\$): 2.538,55

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/08/2020	2.538,55
Previsão de Desembolso Total: 2.538,55	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/08/2020 14:57:02  
Número: **00030119**  
Nº Proposta: 00030940

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338142-LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA CNPJ 11.402.100/0001-60 CGF  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5753, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-047

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

725.000,00 - SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900065-EXAMES DE LABORATÓRIO E ESPECIALIZADOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001126315	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00016245	ÚNICO	65	060113022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
725.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.433.779,70	708.779,70

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0159/2020

CONTRATO Nº: 639/2020

PARECER Nº: 2612/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	//	1,00	725.000,00	725.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/08/2020 14:57:02  
Número: **00030119**  
Nº Proposta: 00030940

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338142-LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA CNPJ 11.402.100/0001-60 CGF  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5753, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-047

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMPRESA ESPECIALIZADA DE TESTE PARA NOVO CORONAVÍRUS 2019 (SARS-COV-2) UTILIZANDO A TÉCNICA "PCR TEMPO REAL "SARS-COV-2 EM AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS DE PACIENTES COM SINAIS E SINTOMAS DA INFECÇÃO POR COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 0639/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06/2020 A 31/07/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 725.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/08/2020	725.000,00
Previsão de Desembolso Total: 725.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 12/08/2020 14:32:09

Número: **00030105**

Nº Proposta: 00029963

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.472,25 - SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001124284Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00013891Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
047772782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
7.472,25Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
24.149,91Saldo Atual(R\$)  
16.677,66

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA) COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA O HEMOCE.

CONTRATO 416/2020, PREGÃO 208/2019, NOTA FISCAL 71899, CONTROLE 11/2020.

PORTARIA 988/2020 (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERINGA GASOMETRI A LINE 3ML S/AGULHA BD (27 CXS A R\$ 276,75 = 7.472,25)	//	1,00	7.472,25	7.472,25
				Valor Total dos Itens (R\$):	7.472,25

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 12/08/2020 14:32:09

Número: **00030105**

Nº Proposta: 00029963

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/08/2020	7.472,25
Previsão de Desembolso Total:	
	7.472,25

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 12/08/2020 14:14:41

Número: **00030104**

Nº Proposta: 00030929

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.551,34 - NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00016237

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

4

Nº Proc. Sist. Protocolo

055770192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

11.061,96

Saldo Atual(R\$)

1.510,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

9.551,34

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM EM VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME PORTARIA 1666 DO DIA 01/07/2020, PARA O ENFRENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM EM VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME PORTARIA 1666 DO DIA 01/07/2020, PARA O ENFRENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	9.551,34	9.551,34

Valor Total dos Itens (R\$): 9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 12/08/2020 14:14:41

Número: **00030104**

Nº Proposta: 00030929

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/08/2020	9.551,34
Previsão de Desembolso Total:	
	9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 12/08/2020 14:12:28

Número: **00030101**

Nº Proposta: 00030927

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.688,95 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00016189

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

14

Nº Proc. Sist. Protocolo

055593712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

17.720,82

Saldo Atual(R\$)

31,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

22.395,84

Saldo Atual(R\$)

4.706,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARAMADA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.	///	1,00	17.688,95	17.688,95
Valor Total dos Itens (R\$):			17.688,95	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/08/2020	17.688,95

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 12/08/2020 14:12:28  
Número: **00030101**  
Nº Proposta: 00030927

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso Total: 17.688,95

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 16:46:53  
Número: **00029953**  
Nº Proposta: 00030773

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
CNPJ 26.383.168/0001-17 CGF  
Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.160,00 - TREZE MIL CENTO E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001131149	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00016131	ÚNICO	82
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			060966262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.850.641,76	2.837.481,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
668.506,23	655.346,23

Especificação Geral

ATA: 2019/1905  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 38338/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0737

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 EMBALAGEM, 80X80CM +/- 5CM, EM LAMINA OU FOLHAS	UND	14.000,00	0,94	13.160,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 16:46:53  
Número: **00029953**  
Nº Proposta: 00030773

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP

CNPJ  
26.383.168/0001-17

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
QUADRADAS, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 47G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CONFORTELL				

Valor Total dos Itens (R\$): 13.160,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/08/2020	13.160,00
Previsão de Desembolso Total:	
	13.160,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 16:45:27  
Número: **00029952**  
Nº Proposta: 00030774

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

223.800,00 - DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001131145	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00016134	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 83
			Nº Proc. Sist. Protocolo 060313382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.074.441,76	2.850.641,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
892.306,23	668.506,23

Especificação Geral

ATA: 2019/1066  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 38349/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0468

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICA, FRASCO/AMPOLA, 4G + 500MG, PO LIOFILIZADO PARA	UND	10.000,00	22,38	223.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 16:45:27  
Número: **00029952**  
Nº Proposta: 00030774

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: AUROBINDO				
Valor Total dos Itens (R\$):				223.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/08/2020	223.800,00
Previsão de Desembolso Total:	223.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 16:44:58  
Número: **00029951**  
Nº Proposta: 00030772

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
15.680,00 - QUINZE MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001131157

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00016131

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
82

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060970452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.090.121,76	3.074.441,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
907.986,23	892.306,23

Especificação Geral

ATA: 2020/0434  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 38339/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1576

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SISTEMA, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 12 FR, USO EM	UND	400,00	39,20	15.680,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 16:44:58  
Número: **00029951**  
Nº Proposta: 00030772

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TRAQUEOSTOMIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CHG				
Valor Total dos Itens (R\$):				15.680,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/08/2020	15.680,00
Previsão de Desembolso Total:	15.680,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 16:04:27  
Número: **00029942**  
Nº Proposta: 00030656

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.688,95 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00016097	ÚNICO	6
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			055770352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.688,95	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
302.737,24	285.048,29

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, CONFORME PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVÍRUS - COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTRATO Nº 0439/16 P.P.: 10/2016, PORTARIA Nº 1.666, 1º DE JULHO DE 2020, PARECER Nº: 1955/2020.	UND	1,00	17.688,95	17.688,95

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 16:04:27  
Número: **00029942**  
Nº Proposta: 00030656

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Valor Total dos Itens (R\$): 17.688,95

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/08/2020	17.688,95
Previsão de Desembolso Total: 17.688,95	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 15:50:09  
Número: **00029928**  
Nº Proposta: 00030749

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.308,03 - OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124414

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00016111

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060669992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
169.474,78	85.166,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
728.338,78	644.030,75

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0108/2020

CONTRATO Nº: 512/2020

PARECER Nº: 2145/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	84.308,03	84.308,03

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 15:50:09  
Número: **00029928**  
Nº Proposta: 00030749

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO I, II, III E IV, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 512/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 84.308,03

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/08/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 11:06:22  
Número: **00029830**  
Nº Proposta: 00030634

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30										17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001126939	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00016060	ÚNICO	5	060623572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
111.936,43	84.227,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
673.801,48	646.092,30

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER: 2571/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,	//	1,00	27.709,18	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 11:06:22  
Número: **00029830**  
Nº Proposta: 00030634

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço  
AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO,  
MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19.				
Valor Total dos Itens (R\$):					27.709,18

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/08/2020	27.709,18
Previsão de Desembolso Total:	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 10:52:28  
Número: **00029817**  
Nº Proposta: 00030623

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30										17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126939	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00016055	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			049101482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
139.645,61	111.936,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
673.801,48	646.092,30

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER: 2571/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,	//	1,00	27.709,18	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 10:52:28  
Número: **00029817**  
Nº Proposta: 00030623

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF

Endereço  
AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO,  
MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19.				
Valor Total dos Itens (R\$):				27.709,18

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/08/2020	27.709,18
Previsão de Desembolso Total:	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 10:35:48  
Número: **00029810**  
Nº Proposta: 00030610

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social: 00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 16.755.375/0001-00 CGF:  
Endereço: AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA, BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO, MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Motivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito: DESEMBOLSO Natureza: ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.709,18 - VINTE E SETE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30										17817

Item de Despesa: 33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato: 00000001126939	Tipo Aquisição: SERVICOS	Mod. sem Licitação: DISPENSA	Dispositivo Legal: ART 24, INCISO IV
Convênio: NPF 00016017	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto: 3	Nº Proc. Sist. Protocolo: 049100832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
167.354,79	139.645,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
674.420,33	646.711,15

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 633/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0152/2020  
PARECER: 2571/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,	//	1,00	27.709,18	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/08/2020 10:35:48  
Número: **00029810**  
Nº Proposta: 00030610

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881733-ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ 16.755.375/0001-00 CGF  
Endereço  
AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO Nº 3371, LOJA 07 EDF AUSTRALIA , BAIRRO: JATIÚCA, DISTRITO: ÁLVARO OTACÍLIO,  
MUNICÍPIO: MACEIÓ, UF: AL, CEP: 57.036-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19.				
Valor Total dos Itens (R\$):				27.709,18

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/08/2020	27.709,18
Previsão de Desembolso Total:	27.709,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:40:56

Número: **00029508**

Nº Proposta: 00030115

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.763,97 - TREZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015706

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

28

Nº Proc. Sist. Protocolo

057048782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

13.897,16

Saldo Atual(R\$)

133,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

37.994,88

Saldo Atual(R\$)

24.230,91

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	13.763,97	13.763,97

Valor Total dos Itens (R\$): 13.763,97

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:40:56

Número: **00029508**

Nº Proposta: 00030115

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	13.763,97
Previsão de Desembolso Total:	
	13.763,97

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:39:26

Número: **00029507**

Nº Proposta: 00030118

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

70.581,51 - SETENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015705

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

27

Nº Proc. Sist. Protocolo

056209412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

84.478,67

Saldo Atual(R\$)

13.897,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

108.576,39

Saldo Atual(R\$)

37.994,88

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO 390/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	70.581,51	70.581,51

Valor Total dos Itens (R\$): 70.581,51

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:39:26

Número: **00029507**

Nº Proposta: 00030118

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	70.581,51
Previsão de Desembolso Total:	
	70.581,51

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:37:45

Número: **00029506**

Nº Proposta: 00030122

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.623,70 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015704

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

26

Nº Proc. Sist. Protocolo

055769772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

102.102,37

Saldo Atual(R\$)

84.478,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

126.200,09

Saldo Atual(R\$)

108.576,39

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A DEMANDA DO COVID-19.

CONTRATO 439/2016, 9º TERMO ADITIVO 390/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	17.623,70	17.623,70
Valor Total dos Itens (R\$):					17.623,70

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:37:45

Número: **00029506**

Nº Proposta: 00030122

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	17.623,70
Previsão de Desembolso Total: 17.623,70	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:35:13

Número: **00029505**

Nº Proposta: 00030125

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

36.791,57 - TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015703

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

29

Nº Proc. Sist. Protocolo

057052622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

77.911,29

Saldo Atual(R\$)

41.119,72

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

162.991,66

Saldo Atual(R\$)

126.200,09

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	36.791,57	36.791,57
				Valor Total dos Itens (R\$):	36.791,57

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:35:13

Número: **00029505**

Nº Proposta: 00030125

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	36.791,57
Previsão de Desembolso Total:	
	36.791,57

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:34:04

Número: **00029504**

Nº Proposta: 00030130

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.897,01 - VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015702

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

30

Nº Proc. Sist. Protocolo

057053352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

102.808,30

Saldo Atual(R\$)

77.911,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

187.888,67

Saldo Atual(R\$)

162.991,66

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE IGUATU, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE IGUATU, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	24.897,01	24.897,01
Valor Total dos Itens (R\$):					24.897,01

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:34:04

Número: **00029504**

Nº Proposta: 00030130

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	24.897,01
Previsão de Desembolso Total:	
	24.897,01

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:33:16

Número: **00029503**

Nº Proposta: 00030132

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.290,14 - DOZE MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015701

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

31

Nº Proc. Sist. Protocolo

057047702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

115.098,44

Saldo Atual(R\$)

102.808,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

200.178,81

Saldo Atual(R\$)

187.888,67

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	12.290,14	12.290,14

Valor Total dos Itens (R\$): 12.290,14

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:33:16

Número: **00029503**

Nº Proposta: 00030132

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	12.290,14
Previsão de Desembolso Total:	
	12.290,14

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:31:48

Número: **00029502**

Nº Proposta: 00030137

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

117.127,60 - CENTO E DEZESSETE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015700

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

32

Nº Proc. Sist. Protocolo

057054162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

232.226,04

Saldo Atual(R\$)

115.098,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

317.306,41

Saldo Atual(R\$)

200.178,81

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	117.127,60	117.127,60
Valor Total dos Itens (R\$):					117.127,60

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:31:48

Número: **00029502**

Nº Proposta: 00030137

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	117.127,60
Previsão de Desembolso Total:	
	117.127,60

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:31:00

Número: **00029501**

Nº Proposta: 00030143

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.724,92 - TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424	10	302	631	21001	03	33903400	2	91	00	1	30

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015699

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

33

Nº Proc. Sist. Protocolo

057054402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

266.950,96

Saldo Atual(R\$)

232.226,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

352.031,33

Saldo Atual(R\$)

317.306,41

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	34.724,92	34.724,92
Valor Total dos Itens (R\$):					34.724,92

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 16:31:00

Número: **00029501**

Nº Proposta: 00030143

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	34.724,92
Previsão de Desembolso Total:	
	34.724,92

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 14:55:07

Número: **00029474**

Nº Proposta: 00030215

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.563,52 - TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015744

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

35

Nº Proc. Sist. Protocolo

058342592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

183.842,43

Saldo Atual(R\$)

152.278,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

464.907,94

Saldo Atual(R\$)

433.344,42

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	31.563,52	31.563,52

Valor Total dos Itens (R\$): 31.563,52

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 14:55:07

Número: **00029474**

Nº Proposta: 00030215

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	31.563,52
Previsão de Desembolso Total:	
	31.563,52

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 14:53:41

Número: **00029473**

Nº Proposta: 00030220

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.557,86 - SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015742

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

36

Nº Proc. Sist. Protocolo

058236212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

190.400,29

Saldo Atual(R\$)

183.842,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

471.465,80

Saldo Atual(R\$)

464.907,94

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE IGUATU NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE IGUATU NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	6.557,86	6.557,86

Valor Total dos Itens (R\$): 6.557,86

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 14:53:41

Número: **00029473**

Nº Proposta: 00030220

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	6.557,86
Previsão de Desembolso Total:	
	6.557,86

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 14:56:13

Número: **00029477**

Nº Proposta: 00030208

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

50.176,54 - CINQUENTA MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200424	10	302	631	21001	03	33903700	2	91	00	1	30	17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015745

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

34

Nº Proc. Sist. Protocolo

057053602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

152.278,91

Saldo Atual(R\$)

102.102,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

433.344,42

Saldo Atual(R\$)

383.167,88

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	50.176,54	50.176,54

Valor Total dos Itens (R\$): 50.176,54

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 14:56:13

Número: **00029477**

Nº Proposta: 00030208

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	50.176,54
Previsão de Desembolso Total:	
	50.176,54

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 12:06:54  
Número: **00029455**  
Nº Proposta: 00030238

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

780.000,00 - SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00015767

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
63

Nº Proc. Sist. Protocolo  
055826322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
780.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.457.199,06	677.199,06

Especificação Geral

CONTRATO Nº 371/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
PARECER JURÍDICO 1.772/2020  
ALUGUEL DE LEITOS DE UTI  
FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 10 LEITOS COMPLETOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO -	//	300,00	800,00	240.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 12:06:54  
Número: **00029455**  
Nº Proposta: 00030238

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ CGF  
04.050.750/0001-29

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CRATEÚS - CE NO MÊS DE JUNHO/2020.				
2	10 LEITOS COMPLETOS NO HOSPITAL DE MESSEJANA - FORTALEZA - CE NO MÊS DE JUNHO/2020.	//	300,00	600,00	180.000,00
3	10 LEITOS COMPLETOS NO HOSPITAL REGIONAL - IGUATÚ - CE NO MÊS DE JUNHO/2020.	//	300,00	600,00	180.000,00
4	10 LEITOS COMPLETOS INSTALADOS NO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO - LIMOEIRO - CE NO MÊS DE JUNHO/2020.	//	300,00	600,00	180.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					780.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	780.000,00
Previsão de Desembolso Total:	780.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 11:33:42  
Número: **00029446**  
Nº Proposta: 00030213

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00202208-I.S.M. GOMES DE MATTOS EIRELI

CNPJ  
04.228.626/0001-00

CGF

Endereço  
RUA MAJOR LADISLAU LOURENÇO Nº 11, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MAJOR LADISLAU LOURENÇO,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-760

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

152.990,91 - CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001124743

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00015764

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
81

Nº Proc. Sist. Protocolo  
056296802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.088.150,62	3.935.159,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
836.578,77	683.587,86

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 477/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 082/2020  
PARECER Nº: 1980/2020

FONTE: 91 (MERCADO FINANCEIRO)

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE DIETAS	//	1,00	152.990,91	152.990,91

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 11:33:42  
Número: **00029446**  
Nº Proposta: 00030213

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00202208-I.S.M. GOMES DE MATTOS EIRELI

CNPJ CGF  
04.228.626/0001-00

Endereço  
RUA MAJOR LADISLAU LOURENÇO Nº 11, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MAJOR LADISLAU LOURENÇO,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-760

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ESPECIAIS E REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO HOSPITAL LOENARDO DA VINCI, CONFORME CONTRATO Nº 0477 / 2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2020 ,REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2020 A 12/04/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 152.990,91

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	152.990,91
Previsão de Desembolso Total: 152.990,91	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 11:30:32  
Número: **00029444**  
Nº Proposta: 00030218

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00015766

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
64

Nº Proc. Sist. Protocolo  
060145572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.149.000,00	780.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.205.578,77	836.578,77

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020  
PARECER: 1721/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E	//	1,00	369.000,00	369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 11:30:32  
Número: **00029444**  
Nº Proposta: 00030218

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ CGF  
04.959.006/0001-41

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SESA/CORONAVIRUS / NO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 369.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	369.000,00
Previsão de Desembolso Total: 369.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 10:51:52  
Número: **00029428**  
Nº Proposta: 00030195

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
4.908,96 - QUATRO MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00015758	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 29
			Nº Proc. Sist. Protocolo 053522702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.473,80	4.564,84

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
688.696,82	683.787,86

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	4.908,96	4.908,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 10:51:52  
Número: **00029428**  
Nº Proposta: 00030195

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					4.908,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	4.908,96
Previsão de Desembolso Total:	4.908,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 10:34:11  
Número: **00029418**  
Nº Proposta: 00030173

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.491,55 - DEZOITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00015749	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 30	Nº Proc. Sist. Protocolo 057141722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.965,35	9.473,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
689.187,41	670.695,86

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	18.491,55	18.491,55

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 10:34:11  
Número: **00029418**  
Nº Proposta: 00030173

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				18.491,55

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/08/2020	18.491,55
Previsão de Desembolso Total:	18.491,55

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 07/08/2020 07:47:11

Número: **00029352**

Nº Proposta: 00030078

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.280,02 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015676

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

8

Nº Proc. Sist. Protocolo

056169442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.000.005,96

Saldo Atual(R\$)

964.725,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

187.231,16

Saldo Atual(R\$)

151.951,14

Especificação Geral

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA NO HOSPITAL DE MSSEJANA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID-19

CONTRATO: 439/2016- 7º ADITIVO- 1451/2019

PORTARIA: 1666- 01/07/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA- RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA NO HOSPITAL DE MSSEJANA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA	UND	1,00	35.280,02	35.280,02

JOSE SILVEIRA

113.856.693-49

Responsável p/ Emissão

CARLOS AUGUSTO LIMA GOMES

361.142.003-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 07/08/2020 07:47:11  
Número: **00029352**  
Nº Proposta: 00030078

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CORONAVIRUS/COVID-19				
Valor Total dos Itens (R\$):				35.280,02

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
07/08/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total:	35.280,02

JOSE SILVEIRA  
113.856.693-49  
Responsável p/ Emissão

CARLOS AUGUSTO LIMA GOMES  
361.142.003-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/08/2020 17:06:17  
Número: **00029319**  
Nº Proposta: 00030061

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 351.354,90 - TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126279	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00015686	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 28
			Nº Proc. Sist. Protocolo 059062172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
379.320,25	27.965,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.022.050,76	670.695,86

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0394/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0026/2020  
PARECER Nº: 1656/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/08/2020 17:06:17  
Número: **00029319**  
Nº Proposta: 00030061

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA A EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER OS CASOS SUSPEITAS E POSITIVOS DE COVID-19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.510/2020(DOE 16.03.2020), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TELESSAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2020, CONTRATO Nº 0394/2020, Nº: DISPENSA 0026/2020.	//	1,00	351.354,90	351.354,90

Valor Total dos Itens (R\$): 351.354,90

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/08/2020	351.354,90
Previsão de Desembolso Total:	351.354,90

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/08/2020 15:58:05  
Número: **00029298**  
Nº Proposta: 00030030

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
5.760.000,00 - CINCO MILHÕES SETECENTOS E SESSENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa  
33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00015662

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
057919162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
21.576.373,96	15.816.373,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.350.482,56	24.590.482,56

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

PORTARIA Nº 1.238, DE 18 DE MAIO DE 2020. (CORONAVÍRUS - COVID-19)

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO DE GESTÃO 06/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,	//	1,00	5.760.000,00	5.760.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):			5.760.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/08/2020 15:58:05  
Número: **00029298**  
Nº Proposta: 00030030

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/08/2020	5.760.000,00
Previsão de Desembolso Total: 5.760.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/08/2020 15:51:59  
Número: **00029295**  
Nº Proposta: 00030026

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.716,42 - CINCO MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000974428

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00015658

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
19

Nº Proc. Sist. Protocolo  
058252252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
385.036,67	379.320,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
676.412,28	670.695,86

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPAF EM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME O 12º TERMO ADITIVO Nº 1360/2019 AO CONTRATO Nº 1557/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/08/2020 15:51:59  
Número: **00029295**  
Nº Proposta: 00030026

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ  
05.485.352/0001-06

CGF

Endereço  
RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MISSÃO SERVIÇOS - COPAF - JUNHO DE 2020 // AUX. SERVIÇOS GERAIS	//	1,00	5.716,42	5.716,42
Valor Total dos Itens (R\$):				5.716,42

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/08/2020	5.716,42
Previsão de Desembolso Total:	5.716,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:33:52  
Número: **00029089**  
Nº Proposta: 00029783

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
4.320,00 - QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001130769

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00015423	ÚNICO	80	056373212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.691.114,03	5.686.794,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
777.632,49	773.312,49

Especificação Geral

ATA: 2020/00541  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 37199/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0283

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERINGA, BICO LUER LOCK, EM POLIPROPILENO/PLASTICO	UND	3.000,00	1,44	4.320,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:33:52  
Número: **00029089**  
Nº Proposta: 00029783

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 60ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: INJEX				
Valor Total dos Itens (R\$):				4.320,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
05/08/2020	4.320,00
Previsão de Desembolso Total:	
	4.320,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:34:51  
Número: **00029093**  
Nº Proposta: 00029791

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83  
CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
11.000,00 - ONZE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001130786	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00015423	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 80
			Nº Proc. Sist. Protocolo 056382392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.622.906,03	5.611.906,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
709.424,49	698.424,49

Especificação Geral

ATA: 2019/1905  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 37202/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0737

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 EMBALAGEM, 60X60CM +/- 5CM, EM LAMINA OU FOLHAS	UND	20.000,00	0,55	11.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:34:51  
Número: **00029093**  
Nº Proposta: 00029791

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83 CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
QUADRADAS, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 47G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDTEX				

Valor Total dos Itens (R\$): 11.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/08/2020	11.000,00
Previsão de Desembolso Total: 11.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:34:33  
Número: **00029092**  
Nº Proposta: 00029788

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00362027-ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 06.105.362/0001-23  
CGF  
Endereço  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ Nº 4370, GALPÃO L ( B-237 AG:3370-7 C/C:12540-7), BAIRRO: VILA SÃO LUÍS, DISTRITO: WASHINGTON LUIZ, MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS, UF: RJ, CEP: 25.055-009

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
28.000,00 - VINTE E OITO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001130789	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00015423	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 80	Nº Proc. Sist. Protocolo 056380772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.650.906,03	5.622.906,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
737.424,49	709.424,49

Especificação Geral

ATA: 2019/0908  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 37164/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0294

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LANCETA, REALIZACAO DE PUNCAO DIGITAL, OBTENCAO	UND	200.000,0	0,14	28.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:34:33  
Número: **00029092**  
Nº Proposta: 00029788

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00362027-ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 06.105.362/0001-23 CGF

Endereço  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ Nº 4370, GALPÃO L ( B-237 AG:3370-7 C/C:12540-7), BAIRRO: VILA SÃO LUÍS, DISTRITO:  
WASHINGTON LUIZ, MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS, UF: RJ, CEP: 25.055-009

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE VOLUME A PARTIR DE 0,5 MICROLITROS, SISTEMA DE GATILHO EM CADA UNIDADE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: G-TECH				
Valor Total dos Itens (R\$):				28.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
05/08/2020	28.000,00
Previsão de Desembolso Total:	28.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:34:13  
Número: **00029091**  
Nº Proposta: 00029785

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.888,00 - TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001130796	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00015423	ÚNICO	80
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			056379332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.686.794,03	5.650.906,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
773.312,49	737.424,49

Especificação Geral

ATA: 2020/00115  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 37198/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0080

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERINGA, ESCALA PARA 100 UNIDADES, GRADUADA DE 0.1	UND	1,00	35.888,00	35.888,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:34:13  
Número: **00029091**  
Nº Proposta: 00029785

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EM 0.1, AGULHA COM CANULA SILICONIZADA BISEL TRIFACETADO, SERINGA EM POLPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESPACO MORTO ZERO, 1ML 100UI, AGULHA ACOPLADA 13X3,0 ATE 13X4,5 PARA INSULINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BECTON DICKINSON. 40.000,00 X 0,8972 = 35.888,00				

Valor Total dos Itens (R\$): 35.888,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/08/2020	35.888,00
Previsão de Desembolso Total: 35.888,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:06:58  
Número: **00029085**  
Nº Proposta: 00029779

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.260,00 - MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001130758	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00015405	ÚNICO	79
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			056899412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.692.374,03	5.691.114,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
701.960,49	700.700,49

Especificação Geral

ATA: 2020/00001  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 37200/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0025

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CLORETO DE SODIO SOLUCAO, 20 % 200 MG/ML, SOLUCAO	UND	7.000,00	0,18	1.260,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 15:06:58  
Número: **00029085**  
Nº Proposta: 00029779

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU N° 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INJETAVEL, AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: FARMACE				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.260,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
05/08/2020	1.260,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.260,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 05/08/2020 14:15:19

Número: **00029072**

Nº Proposta: 00029763

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.497.680,59 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00015403Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
35Nº Proc. Sist. Protocolo  
053431582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.114.426,92	1.616.746,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.826.990,86	329.310,27

Especificação Geral

DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS EMERGENCISTA DO CEARÁ- CEMERGE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21.04.2020 A 20.05.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS EMERGENCISTA DO CEARÁ- CEMERGE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21.04.2020 A 20.05.2020	UND	1,00	1.497.680,59	1.497.680,59

Valor Total dos Itens (R\$): 1.497.680,59

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA DO SOCORRO MORAIS 219.562.863-49 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO DANIEL DE SOUSA 456.258.163-87 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 14:15:19  
Número: **00029072**  
Nº Proposta: 00029763

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF:  
CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/08/2020	1.497.680,59
Previsão de Desembolso Total:	
	1.497.680,59

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 14:13:54  
Número: **00029071**  
Nº Proposta: 00029758

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO,  
UF: SP, CEP: 04.106-020

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.872,40 - QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001049299	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00015357	ÚNICO	059216312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.872,40	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
705.572,89	700.700,49

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0455/2020  
CONTRATO Nº: 824/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0358/2018  
2º TERMO ADITIVO Nº: 350/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/08/2020 14:13:54  
Número: **00029071**  
Nº Proposta: 00029758

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.106-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO ATINENTE A EMBARQUE DE VENTILADORES PULMONARES (115UN) E EPI'S IMPORTADOS PELA A SESA JUNTO A EMPRESA CHINA MEHECO EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO CEARA. REFERENTE QUATRO CONHECIMENTOS DE EMBARQUE DO TERCEIRO VOO DE VENTILADORES INCLUINDO EPI'S.	UND	4,00	1.218,10	4.872,40

Valor Total dos Itens (R\$): 4.872,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/08/2020	4.872,40

Previsão de Desembolso Total: 4.872,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 04/08/2020 11:28:54

Número: **00028777**

Nº Proposta: 00029515

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.825,18 - SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200424	10	302	631	21001	03	33903700	2	91	00	1	30	17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000933689

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015170

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

24

Nº Proc. Sist. Protocolo

054647452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

118.709,58

Saldo Atual(R\$)

111.884,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

48.457,12

Saldo Atual(R\$)

41.631,94

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 874/2014, 12º TERMO ADITIVO 1320/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	6.825,18	6.825,18

Valor Total dos Itens (R\$): 6.825,18

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 04/08/2020 11:28:54

Número: **00028777**

Nº Proposta: 00029515

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/08/2020	6.825,18
Previsão de Desembolso Total:	
	6.825,18

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 04/08/2020 11:29:58

Número: **00028779**

Nº Proposta: 00029518

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.482,03 - DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015208

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

25

Nº Proc. Sist. Protocolo

051424202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

111.884,40

Saldo Atual(R\$)

94.402,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

41.631,94

Saldo Atual(R\$)

24.149,91

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 439/2016, 7º TERMO ADITIVO 1451/2019.

PORTARIA 1666/2020. (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	17.482,03	17.482,03
				Valor Total dos Itens (R\$):	17.482,03

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 04/08/2020 11:29:58

Número: **00028779**

Nº Proposta: 00029518

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/08/2020	17.482,03
Previsão de Desembolso Total: 17.482,03	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 04/08/2020 10:58:20

Número: **00028761**

Nº Proposta: 00029511

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.716,95 - TREZE MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000933689

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015172

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

23

Nº Proc. Sist. Protocolo

054645242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

132.426,53

Saldo Atual(R\$)

118.709,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

62.174,07

Saldo Atual(R\$)

48.457,12

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 874/2014, 12º TERMO ADITIVO 1320/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	13.716,95	13.716,95

Valor Total dos Itens (R\$): 13.716,95

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 04/08/2020 10:58:20

Número: **00028761**

Nº Proposta: 00029511

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/08/2020	13.716,95
Previsão de Desembolso Total:	
	13.716,95

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/08/2020 10:22:58  
Número: **00028531**  
Nº Proposta: 00029266

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.321,44 - VINTE MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122934	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00015065	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			057470972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
208.169,27	187.847,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
700.665,30	680.343,86

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SESA, CONTRATO 303/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº 395/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2020 A 20/07/2020.

FONTE 91- FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGÊNCIA E RESPOSTA AS EMERGENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA(REDE CIEVS)  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 303/2020// COVEP/SESA// PERÍODO DE 21/06/2020 A // 20/07/2020.		1,00	20.321,44	20.321,44

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/08/2020 10:22:58  
Número: **00028531**  
Nº Proposta: 00029266

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

Valor Total dos Itens (R\$): 20.321,44

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/08/2020	20.321,44
Previsão de Desembolso Total: 20.321,44	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/08/2020 09:20:41  
Número: **00028506**  
Nº Proposta: 00028910

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
5.874.800,76 - CINCO MILHÕES OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa  
33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00015057

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049443442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.618.529,51	21.743.728,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.465.283,32	24.590.482,56

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020(COMPLEMENTO DA PARCELA)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS. PÚBLICO // DE SAÚDE, PORT. 1771 DE 15/07/2020 GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)- HOSPITAL LEONARDO DA VINCI		1,00	5.874.800,76	5.874.800,76
Valor Total dos Itens (R\$):					5.874.800,76

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/08/2020 09:20:41  
Número: **00028506**  
Nº Proposta: 00028910

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/08/2020	5.874.800,76
Previsão de Desembolso Total: 5.874.800,76	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/07/2020 15:24:54  
Número: **00028495**  
Nº Proposta: 00029233

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

40.328,47 - QUARENTA MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00015038	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 24	Nº Proc. Sist. Protocolo 057312202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
50.609,73	10.281,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
704.665,57	664.337,10

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	40.328,47	40.328,47

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/07/2020 15:24:54  
Número: **00028495**  
Nº Proposta: 00029233

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					40.328,47

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/07/2020	40.328,47
Previsão de Desembolso Total:	40.328,47

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 31/07/2020 15:03:11

Número: **00028483**

Nº Proposta: 00029211

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.777,24 - TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000953601

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00015015

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

22

Nº Proc. Sist. Protocolo

053922132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

36.529,43

Saldo Atual(R\$)

752,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

65.873,55

Saldo Atual(R\$)

30.096,31

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 198/2015, 12º TERMO ADITIVO 42/2020.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	35.777,24	35.777,24
			Valor Total dos Itens (R\$):	35.777,24

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 31/07/2020 15:03:11

Número: **00028483**

Nº Proposta: 00029211

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/07/2020	35.777,24
Previsão de Desembolso Total:	
	35.777,24

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/07/2020 14:44:29  
Número: **00028480**  
Nº Proposta: 00029210

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.999,60 - CATORZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00015033	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 26	Nº Proc. Sist. Protocolo 055863792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
65.609,33	50.609,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
658.964,80	643.965,20

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91 (MERCADO FINANCEIRO)

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A	//	1,00	14.999,60	14.999,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/07/2020 14:44:29  
Número: **00028480**  
Nº Proposta: 00029210

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					14.999,60

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
31/07/2020	14.999,60
Previsão de Desembolso Total:	14.999,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/07/2020 14:31:13  
Número: **00028475**  
Nº Proposta: 00029203

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
26.726,56 - VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00015026	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 27	Nº Proc. Sist. Protocolo 057291532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
92.335,89	65.609,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
692.604,36	665.877,80

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91 (MERCADO FINANCEIRO)  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A	//	1,00	26.726,56	26.726,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/07/2020 14:31:13  
Número: **00028475**  
Nº Proposta: 00029203

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					26.726,56

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
31/07/2020	26.726,56
Previsão de Desembolso Total:	26.726,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/07/2020 14:15:26  
Número: **00028473**  
Nº Proposta: 00029196

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.090,64 - DEZ MIL E NOVENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00015019	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 25	Nº Proc. Sist. Protocolo 056160732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
102.426,53	92.335,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
675.968,44	665.877,80

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM //		1,00	10.090,64	10.090,64

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/07/2020 14:15:26  
Número: **00028473**  
Nº Proposta: 00029196

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					10.090,64

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/07/2020	10.090,64
Previsão de Desembolso Total:	10.090,64

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 15:59:24

Número: **00028358**

Nº Proposta: 00029058

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.605,00 - DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001126502Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014940Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
9Nº Proc. Sist. Protocolo  
051039712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
31.549,50Saldo Atual(R\$)  
14.944,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
40.754,91Saldo Atual(R\$)  
24.149,91

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA) COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA O HEMOCE NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 615/2020, PREGÃO 208/2019, NOTA FISCAL 72225, CONTROLE 12/20. PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERINGA GASOMETRIA A LINE 3ML S/ AGULHA BD (VT= QTD 6000 X VL UNT 2,77= 16.605,00)	UND	1,00	16.605,00	16.605,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	16.605,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	16.605,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 15:59:24

Número: **00028358**

Nº Proposta: 00029058

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso Total: 16.605,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 15:09:06

Número: **00028338**

Nº Proposta: 00029054

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.815,96 - MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000933689

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014938

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

21

Nº Proc. Sist. Protocolo

047289002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

38.345,39

Saldo Atual(R\$)

36.529,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

42.570,87

Saldo Atual(R\$)

40.754,91

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 874/2014, 12º TERMO ADITIVO 1320/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

COMPLEMENTO DO EMPENHO 27952.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	1.815,96	1.815,96
Valor Total dos Itens (R\$):					1.815,96

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 15:09:06

Número: **00028338**

Nº Proposta: 00029054

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	1.815,96
Previsão de Desembolso Total:	
	1.815,96

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 14:22:31

Número: **00028316**

Nº Proposta: 00029029

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

89.792,58 - OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700005-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contrato  
00000000936262Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014930Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
18Nº Proc. Sist. Protocolo  
051030332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
128.137,97	38.345,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
113.942,49	24.149,91

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE SUPORTE OPERACIONAL EM HARD. E SOFT., TÉCNICO DE ATENDIMENTO, E SISTEMA SUPORTE E O&amp;M II, PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1254/2014, 13º TERMO ADITIVO 1375/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE SUPORTE OPERACIONAL EM HARD. E SOFT., TÉCNICO DE ATENDIMENTO, E SISTEMA SUPORTE E O&M II, PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	89.792,58	89.792,58

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 14:22:31

Número: **00028316**

Nº Proposta: 00029029

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Valor Total dos Itens (R\$): 89.792,58

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	89.792,58
Previsão de Desembolso Total:	
	89.792,58

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 14:04:05

Número: **00028312**

Nº Proposta: 00029021

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00028175-SERVNAC SEGURANCA LTDA

CNPJ

12.285.169/0001-14

CGF

Endereço

RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 174, LOTE PARQ SANTA TERESINHA, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.139,04 - DEZOITO MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000988048

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014929

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

19

Nº Proc. Sist. Protocolo

053828702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

146.277,01

Saldo Atual(R\$)

128.137,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

132.081,53

Saldo Atual(R\$)

113.942,49

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMONÚCLEO DE JUAZEIRO DO NORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 480/2016, 8º TERMO ADITIVO 391/2020.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMONÚCLEO DE JUAZEIRO DO NORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	18.139,04	18.139,04
Valor Total dos Itens (R\$):				18.139,04

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 14:04:05

Número: **00028312**

Nº Proposta: 00029021

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00028175-SERVNAC SEGURANCA LTDA

CNPJ

12.285.169/0001-14

CGF

Endereço

RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 174, LOTE PARQ SANTA TERESINHA, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	18.139,04
Previsão de Desembolso Total:	
	18.139,04

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 14:03:16

Número: **00028311**

Nº Proposta: 00029019

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.888,62 - DEZESSETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato  
00000000953601Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014931Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
20Nº Proc. Sist. Protocolo  
053861752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
164.165,63Saldo Atual(R\$)  
146.277,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
149.970,15Saldo Atual(R\$)  
132.081,53

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 198/2015, 12º TERMO ADITIVO 42/2020.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	17.888,62	17.888,62
				Valor Total dos Itens (R\$):	17.888,62

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 14:03:16

Número: **00028311**

Nº Proposta: 00029019

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	17.888,62
Previsão de Desembolso Total: 17.888,62	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:43:32

Número: **00028303**

Nº Proposta: 00028878

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.836,50 - DEZESSETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001103988	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00014749	ÚNICO	6
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			052101152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.386,00	31.549,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
41.986,41	24.149,91

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES DE HEMOGRAMA E RETICULÓCITOS PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS JULHO DE 2020. CONTRATO 1236/2019, PREGÃO 442/2019, NOTA FISCAL 85096, CONTROLE 65/20.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS. MARCA: TES ABBOTT		6.325,00	2,82	17.836,50
Valor Total dos Itens (R\$):				17.836,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:43:32

Número: **00028303**

Nº Proposta: 00028878

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	17.836,50
Previsão de Desembolso Total:	
	17.836,50

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:42:48

Número: **00028302**

Nº Proposta: 00028979

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

40.950,00 - QUARENTA MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001126505

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014743

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

052095082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

90.336,00

Saldo Atual(R\$)

49.386,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

82.936,41

Saldo Atual(R\$)

41.986,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA), COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA O HEMOCE NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 616/2020, PREGÃO 208/2019, NOTA FISCAL 6280, CONTROLE 04/20.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IQM 300 CART. AMOSTRAS GASES/IOES/GLU/LA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA ARTERIAL VENOSA KIT C/ 300 TESTES	UN	15,00	2.730,00	40.950,00
Valor Total dos Itens (R\$):				40.950,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:42:48

Número: **00028302**

Nº Proposta: 00028979

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	40.950,00
Previsão de Desembolso Total:	
	40.950,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:41:56

Número: **00028301**

Nº Proposta: 00028974

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

54.600,00 - CINQUENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001126505

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014743

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

049924972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

144.936,00

Saldo Atual(R\$)

90.336,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

137.536,41

Saldo Atual(R\$)

82.936,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA), COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA O HEMOCE NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTRATO 616/2020, PREGÃO 208/2019, NOTA FISCAL 6184, CONTROLE 02/20.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IQM 300 CART. AMOSTRAS GASES/IOES/GLU/LA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA ARTERIAL VENOSA KIT C/ 300 TESTES	UN	20,00	2.730,00	54.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				54.600,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:41:56

Número: **00028301**

Nº Proposta: 00028974

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	54.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	54.600,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:41:12

Número: **00028300**

Nº Proposta: 00028970

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

40.950,00 - QUARENTA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001126505

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014743

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

052093202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

185.886,00

Saldo Atual(R\$)

144.936,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

178.486,41

Saldo Atual(R\$)

137.536,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA), COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA O HEMOCE NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 616/2020, PREGÃO 208/2019, NOTA FISCAL 6279, CONTROLE 05/20.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IQM 300 CART. AMOSTRAS GASES/IOES/GLU/LA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA ARTERIAL VENOSA KIT C/ 300 TESTES	UN	15,00	2.730,00	40.950,00
Valor Total dos Itens (R\$):				40.950,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:41:12

Número: **00028300**

Nº Proposta: 00028970

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	40.950,00
Previsão de Desembolso Total:	
	40.950,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:40:31

Número: **00028299**

Nº Proposta: 00028964

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

81.900,00 - OITENTA E UM MIL E NOVECIENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001126505Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014743Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7Nº Proc. Sist. Protocolo  
049926242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
267.786,00Saldo Atual(R\$)  
185.886,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
260.386,41Saldo Atual(R\$)  
178.486,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA), COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA O HEMOCE NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTRATO 616/2020, PREGÃO 208/2019, NOTA FISCAL 6185, CONTROLE 03/20.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IQM 300 CART. AMOSTRAS GASES/IOES/GLU/LA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA ARTERIAL VENOSA KIT C/ 300 TESTES	UN	30,00	2.730,00	81.900,00
Valor Total dos Itens (R\$):				81.900,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:40:31

Número: **00028299**

Nº Proposta: 00028964

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	81.900,00
Previsão de Desembolso Total:	
	81.900,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:39:46

Número: **00028297**

Nº Proposta: 00028953

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00155422-GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS

CNPJ

71.957.310/0001-47

CGF

Endereço

AVENIDA AFFONSO PANSAN Nº 1967, BAIRRO: VILA BERTINI, DISTRITO: AFFONSO PANSAN, MUNICÍPIO: AMERICANA, UF: SP, CEP: 13.473-620

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

26.240,00 - VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123708	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00014741	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			049563002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
294.026,00	267.786,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
286.626,41	260.386,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O HEMOCE NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTRATO 150/2020, PREGÃO 1517/2018, NOTA FISCAL 133750, CONTROLE 03/20. PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE, COAGULAÇÃO (PET-PP / 3,2%) 3.5 ML 13X75MM FCI	PC	4.000,00	0,62	2.480,00
2 VACUETTE - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ANTICOAGULANTE, COAGULAÇÃO (PET-PP / 3,2%) 2.0 ML 13X75MM FCI	PC	4.000,00	0,62	2.480,00
3 ESCALPE VACUETTE COM TRAVA DE SEGURANÇA E	PC	8.000,00	2,66	21.280,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA  
CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020  
Emissão: 30/07/2020 11:39:46  
Número: **00028297**  
Nº Proposta: 00028953

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00155422-GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS  
CNPJ 71.957.310/0001-47 CGF  
Endereço  
AVENIDA AFFONSO PANSAN Nº 1967, BAIRRO: VILA BERTINI, DISTRITO: AFFONSO PANSAN, MUNICÍPIO:  
AMERICANA, UF: SP, CEP: 13.473-620

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ADAPTADOR LUER 19CM, 23G				
Valor Total dos Itens (R\$):				26.240,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	26.240,00
Previsão de Desembolso Total:	26.240,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:39:01

Número: **00028295**

Nº Proposta: 00028903

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.360,00 - QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

00000001103021

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014744

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

4

Nº Proc. Sist. Protocolo

051036452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

298.386,00

Saldo Atual(R\$)

294.026,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

290.986,41

Saldo Atual(R\$)

286.626,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (REAGENTES PARA DOSAGENS DE HORMÔNIOS E MARCADORES DO METABOLISMO ÓSSEO) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA O HEMOCE NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 1190/2019, PREGÃO 1227/2018, NOTA FISCAL 72226, CONTROLE 13/20. PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FERRITINA 200T (IMM2000) SIEMENS	KIT	2,00	2.180,00	4.360,00
Valor Total dos Itens (R\$):				4.360,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	4.360,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:39:01

Número: **00028295**

Nº Proposta: 00028903

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso Total: 4.360,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:38:19

Número: **00028294**

Nº Proposta: 00028884

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.867,38 - CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001125528Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014740Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
5Nº Proc. Sist. Protocolo  
052467302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
351.253,38	298.386,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
343.853,79	290.986,41

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE COAGULAÇÃO COM O EQUIPAMENTO EM COMODATO, PARA INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO DE APOIO DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS NOS PACIENTES INTERNADOS COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 568/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO 126/2020, NOTA FISCAL 85105, CONTROLE 64/20. PORTARIA MS COVID-19:1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROTROMBINA (TP) STA 1.488 TESTES (NEO PLASTINE R15) REF: 665. MARCA: STAGO	TES	7.440,00	1,83	13.615,20
2	REAGENTE TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPPA) 912 TESTES REF:595. MARCA: STAGO	TES	7.296,00	1,83	13.351,68
3	D-DIMERO - 186 TESTES REF: 662. MARCA: STAGO	TES	930,00	27,85	25.900,50

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/07/2020 11:38:19

Número: **00028294**

Nº Proposta: 00028884

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Valor Total dos Itens (R\$): 52.867,38

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/07/2020	52.867,38
Previsão de Desembolso Total: 52.867,38	

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 15:08:47

Número: **00028117**

Nº Proposta: 00028841

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

70.614,14 - SETENTA MIL SEISCENTOS E CATORZE REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014833

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

17

Nº Proc. Sist. Protocolo

047324282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

197.186,57

Saldo Atual(R\$)

126.572,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

431.072,93

Saldo Atual(R\$)

360.458,79

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 439/2016, 7º TERMO ADITIVO 1451/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	70.614,14	70.614,14
Valor Total dos Itens (R\$):				70.614,14	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 15:08:47

Número: **00028117**

Nº Proposta: 00028841

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	70.614,14
Previsão de Desembolso Total:	
	70.614,14

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 15:00:27

Número: **00028113**

Nº Proposta: 00028834

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.777,24 - TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato  
00000000953601Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014834Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
14Nº Proc. Sist. Protocolo  
045825662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
232.963,81Saldo Atual(R\$)  
197.186,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
466.850,17Saldo Atual(R\$)  
431.072,93

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 198/2015, 12º TERMO ADITIVO 42/2020.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	35.777,24	35.777,24
Valor Total dos Itens (R\$):					35.777,24

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 15:00:27

Número: **00028113**

Nº Proposta: 00028834

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	35.777,24
Previsão de Desembolso Total:	
	35.777,24

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 11:31:17

Número: **00028012**

Nº Proposta: 00028757

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

49.618,20 - QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014792

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

047615412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

282.582,01

Saldo Atual(R\$)

232.963,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

410.076,99

Saldo Atual(R\$)

360.458,79

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA, NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA, NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	49.618,20	49.618,20
Valor Total dos Itens (R\$):					49.618,20

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 11:31:17

Número: **00028012**

Nº Proposta: 00028757

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	49.618,20
Previsão de Desembolso Total: 49.618,20	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/07/2020 11:13:19  
Número: **00027999**  
Nº Proposta: 00028731

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

47.036,05 - QUARENTA E SETE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000973617	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00014826	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 2
			Nº Proc. Sist. Protocolo 053769192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.253.307,24	2.206.271,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.432.870,94	1.385.834,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL, CONFORME CONTRATO 1343/2015, PREGÃO 0460/2015, 6º TERMO ADITIVO Nº 1063 / 2019, PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0434/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/07/2020 11:13:19  
Número: **00027999**  
Nº Proposta: 00028731

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COAPH CONTRATO 1343/15// SESA NÍVEL CENTRAL// PERÍODO 21/05 A 20/06/2020.	//	1,00	47.036,05	47.036,05
Valor Total dos Itens (R\$):				47.036,05

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	47.036,05
Previsão de Desembolso Total:	47.036,05

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/07/2020 10:31:59  
Número: **00027964**  
Nº Proposta: 00028696

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.635,92 - DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00014821	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 23
			Nº Proc. Sist. Protocolo 055837872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.635,92	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.400.521,15	1.383.885,23

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A	//	1,00	16.635,92	16.635,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/07/2020 10:31:59  
Número: **00027964**  
Nº Proposta: 00028696

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				16.635,92

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
29/07/2020	16.635,92
Previsão de Desembolso Total:	
	16.635,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/07/2020 10:27:56  
Número: **00027960**  
Nº Proposta: 00028708

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.545,28 - SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00014822	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 22
			Nº Proc. Sist. Protocolo 054172912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
23.181,20	16.635,92

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.407.066,43	1.400.521,15

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A	//	1,00	6.545,28	6.545,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/07/2020 10:27:56  
Número: **00027960**  
Nº Proposta: 00028708

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					6.545,28

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
29/07/2020	6.545,28
Previsão de Desembolso Total:	
	6.545,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:22:05

Número: **00027954**

Nº Proposta: 00028619

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.888,62 - DEZESSETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato  
00000000953601Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014800Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
045826042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
250.852,43Saldo Atual(R\$)  
232.963,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
378.347,41Saldo Atual(R\$)  
360.458,79

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 198/2015, 12º TERMO ADITIVO 042/2020.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	17.888,62	17.888,62
				Valor Total dos Itens (R\$):	17.888,62

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:22:05

Número: **00027954**

Nº Proposta: 00028619

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	17.888,62
Previsão de Desembolso Total: 17.888,62	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:21:18

Número: **00027953**

Nº Proposta: 00028626

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.199,27 - CINCO MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000933689

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014794

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

11

Nº Proc. Sist. Protocolo

047221632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

256.051,70

Saldo Atual(R\$)

250.852,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

383.546,68

Saldo Atual(R\$)

378.347,41

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 874/2014, 12º TERMO ADITIVO 1320/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	5.199,27	5.199,27
Valor Total dos Itens (R\$):					5.199,27

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:21:18

Número: **00027953**

Nº Proposta: 00028626

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	5.199,27
Previsão de Desembolso Total:	
	5.199,27

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:20:10

Número: **00027952**

Nº Proposta: 00028629

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.222,89 - DEZ MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200424	10	302	631	21001	03	33903700	2	91	00	1	30	17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000933689

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014793

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

10

Nº Proc. Sist. Protocolo

047289002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

266.274,59

Saldo Atual(R\$)

256.051,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

393.769,57

Saldo Atual(R\$)

383.546,68

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 874/2014, 12º TERMO ADITIVO 1320/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	10.222,89	10.222,89

Valor Total dos Itens (R\$): 10.222,89

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:20:10

Número: **00027952**

Nº Proposta: 00028629

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

03.807.885/0001-23

CGF

Endereço

RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	10.222,89
Previsão de Desembolso Total:	
	10.222,89

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:16:38

Número: **00027948**

Nº Proposta: 00028640

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.763,97 - TREZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014797

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

046114692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

286.894,03

Saldo Atual(R\$)

273.130,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

414.389,01

Saldo Atual(R\$)

400.625,04

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	13.763,97	13.763,97
Valor Total dos Itens (R\$):					13.763,97

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:16:38

Número: **00027948**

Nº Proposta: 00028640

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	13.763,97
Previsão de Desembolso Total: 13.763,97	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:14:37

Número: **00027944**

Nº Proposta: 00028642

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.279,19 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014795

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

047641412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

322.173,22

Saldo Atual(R\$)

286.894,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

449.668,20

Saldo Atual(R\$)

414.389,01

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO SOBRAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO SOBRAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	35.279,19	35.279,19
Valor Total dos Itens (R\$):				35.279,19

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:14:37

Número: **00027944**

Nº Proposta: 00028642

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	35.279,19
Previsão de Desembolso Total:	
	35.279,19

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:18:38

Número: **00027949**

Nº Proposta: 00028634

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.855,47 - SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014798

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

15

Nº Proc. Sist. Protocolo

045565652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

273.130,06

Saldo Atual(R\$)

266.274,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

400.625,04

Saldo Atual(R\$)

393.769,57

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE IGUATU NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AOSD PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE IGUATU NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	6.855,47	6.855,47
Valor Total dos Itens (R\$):					6.855,47

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:18:38

Número: **00027949**

Nº Proposta: 00028634

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	6.855,47
Previsão de Desembolso Total: 6.855,47	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:10:16

Número: **00027940**

Nº Proposta: 00028652

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

118.673,96 - CENTO E DEZOITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014790

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

8

Nº Proc. Sist. Protocolo

047914082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

547.647,96

Saldo Atual(R\$)

428.974,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

617.960,36

Saldo Atual(R\$)

499.286,40

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	118.673,96	118.673,96
Valor Total dos Itens (R\$):					118.673,96

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:10:16

Número: **00027940**

Nº Proposta: 00028652

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	118.673,96
Previsão de Desembolso Total: 118.673,96	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:06:47

Número: **00027937**

Nº Proposta: 00028685

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.620,28 - VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014786

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

5

Nº Proc. Sist. Protocolo

046113702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

624.025,72

Saldo Atual(R\$)

598.405,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

694.338,12

Saldo Atual(R\$)

668.717,84

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE IGUATU NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE IGUATU NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	25.620,28	25.620,28
Valor Total dos Itens (R\$):					25.620,28

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:06:47

Número: **00027937**

Nº Proposta: 00028685

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	25.620,28
Previsão de Desembolso Total: 25.620,28	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:05:02

Número: **00027935**

Nº Proposta: 00028690

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.909,74 - TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014785

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

4

Nº Proc. Sist. Protocolo

047642902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

656.935,46

Saldo Atual(R\$)

624.025,72

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

727.247,86

Saldo Atual(R\$)

694.338,12

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DO CRATO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	32.909,74	32.909,74
Valor Total dos Itens (R\$):				32.909,74

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:05:02

Número: **00027935**

Nº Proposta: 00028690

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	32.909,74
Previsão de Desembolso Total:	
	32.909,74

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:11:20

Número: **00027941**

Nº Proposta: 00028646

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

49.618,20 - QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014792

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

047615412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

371.791,42

Saldo Atual(R\$)

322.173,22

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

499.286,40

Saldo Atual(R\$)

449.668,20

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO DE SOBRAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AOSD, ALMOXARIFE E ELETRICISTA PARA O HEMOCENTRO DE SOBRAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	49.618,20	49.618,20
Valor Total dos Itens (R\$):					49.618,20

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:11:20

Número: **00027941**

Nº Proposta: 00028646

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:09:26

Número: **00027939**

Nº Proposta: 00028677

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.549,60 - NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014788

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

046118842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

557.197,56

Saldo Atual(R\$)

547.647,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

627.509,96

Saldo Atual(R\$)

617.960,36

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019. PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE QUIXADÁ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	9.549,60	9.549,60

Valor Total dos Itens (R\$): 9.549,60

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:09:26

Número: **00027939**

Nº Proposta: 00028677

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	9.549,60
Previsão de Desembolso Total:	
	9.549,60

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:07:55

Número: **00027938**

Nº Proposta: 00028680

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES Nº 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

41.207,88 - QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000974428

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014787

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

047643462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

598.405,44

Saldo Atual(R\$)

557.197,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

668.717,84

Saldo Atual(R\$)

627.509,96

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.

CONTRATO 1557/2015, 12º TERMO ADITIVO 1360/2019.

PORTARIA MS COVID-19: 1666/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.	//	1,00	41.207,88	41.207,88
Valor Total dos Itens (R\$):				41.207,88

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 29/07/2020 10:07:55

Número: **00027938**

Nº Proposta: 00028680

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00363031-MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ

05.485.352/0001-06

CGF

Endereço

RUA DOS CAMPEÕES N° 35, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DOS CAMPEÕES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.130-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	41.207,88
Previsão de Desembolso Total: 41.207,88	

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 16:36:25  
Número: **00027821**  
Nº Proposta: 00028570

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
00000001124283

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014774

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
60

Nº Proc. Sist. Protocolo  
057041002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
301.270,69	1.270,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.024.960,11	724.960,11

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 015/2020  
PARECER Nº: 1209/2020  
CONTRATO Nº: 254/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL	//	1,00	300.000,00	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 16:36:25  
Número: **00027821**  
Nº Proposta: 00028570

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LEONARDO DA VINCI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO FÍSICA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR COM LEITOS DE UTI E CENTROS CIRÚRGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS E/OU DE EMERGÊNCIA, ALÉM DE LEITOS ADEQUADOS PARA O ATENDIMENTO DE ENFERMARIA, INCLUSIVE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DE DELIBERAÇÃO DA SESA, NO SEU PAPEL DE COORDENADORA ESTADUAL DO SUS, EM DECORRÊNCIA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ESTADO. CONTRATO Nº 254 / 2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 300.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	300.000,00
Previsão de Desembolso Total:	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 16:51:52  
Número: **00027822**  
Nº Proposta: 00028582

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.296,07 - SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000954261

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014776

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
053989472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.259.603,31	2.253.307,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
731.256,18	724.960,11

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 199/2015 E 15º TERMO ADITIVO Nº 0080/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SAMU // COVID - 19 // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE	//	1,00	6.296,07	6.296,07

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 16:51:52  
Número: **00027822**  
Nº Proposta: 00028582

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
JUNHO DE 2020 .				
Valor Total dos Itens (R\$):				6.296,07

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	6.296,07
Previsão de Desembolso Total:	6.296,07

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 16:31:45  
Número: **00027819**  
Nº Proposta: 00028556

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Motivo  
OUTROS

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.942,02 - VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904700.2.91.00.1.30											17997

Item de Despesa

33904700015-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU

Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação Dispositivo Legal

Convênio NPF Qtd Benef. Pagto. Projeto Nº Proc. Sist. Protocolo  
00014772 ÚNICO 61 057041422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
52.115,96	28.173,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.049.602,13	1.025.660,11

Especificação Geral

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE  
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.	//	1,00	23.942,02	23.942,02
Valor Total dos Itens (R\$):				23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 16:31:45  
Número: **00027819**  
Nº Proposta: 00028556

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	23.942,02
Previsão de Desembolso Total:	
	23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 14:44:00  
Número: **00027767**  
Nº Proposta: 00028507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ  
14.101.611/0001-30

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.888,62 - DEZESSETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato  
00000000953601

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014753

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
053923452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
47.978,29	30.089,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
328.208,08	310.319,46

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  
PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020.  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.	///	1,00	17.888,62	17.888,62
Valor Total dos Itens (R\$):				17.888,62

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 28/07/2020 14:44:00

Número: **00027767**

Nº Proposta: 00028507

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00364344-TOK SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

14.101.611/0001-30

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	17.888,62
Previsão de Desembolso Total:	
	17.888,62

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 14:45:01  
Número: **00027770**  
Nº Proposta: 00028518

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA. CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

280.257,89 - DUZENTOS E OITENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001069886	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00014750	ÚNICO	12
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			052703042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.423.999,89	2.143.742,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
280.261,66	3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020.  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.	///	1,00	280.257,89	280.257,89
Valor Total dos Itens (R\$):				280.257,89

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 14:45:01  
Número: **00027770**  
Nº Proposta: 00028518

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.	10.875.066/0001-89	
Endereço		
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	280.257,89
Previsão de Desembolso Total:	
	280.257,89

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 14:44:28  
Número: **00027768**  
Nº Proposta: 00028511

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.057,80 - TRINTA MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014751

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
054005932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.089,67	31,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
310.319,46	280.261,66

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.  
PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020.  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.	///	1,00	30.057,80	30.057,80
Valor Total dos Itens (R\$):				30.057,80

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 14:44:28  
Número: **00027768**  
Nº Proposta: 00028511

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	30.057,80
Previsão de Desembolso Total:	
	30.057,80

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 14:43:26  
Número: **00027766**  
Nº Proposta: 00028497

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

58.421,71 - CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001023535

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014760

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
052933202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
106.400,00	47.978,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
386.629,79	328.208,08

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.  
PORTARIA Nº 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020.  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ASSESSOR TÉCNICO II, III E IV, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.	///	1,00	58.421,71	58.421,71
Valor Total dos Itens (R\$):				58.421,71

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 28/07/2020 14:43:26  
Número: **00027766**  
Nº Proposta: 00028497

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	58.421,71
Previsão de Desembolso Total:	
	58.421,71

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 28/07/2020 10:44:55

Número: **00027658**

Nº Proposta: 00028340

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

19.899,66 - DEZENOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000001027605

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014695

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

054007392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

117.623,44

Saldo Atual(R\$)

97.723,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

146.665,79

Saldo Atual(R\$)

126.766,13

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I E III PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 1060/2017, 7º TERMO ADITIVO 1364/2019.

PORTARIA COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I E III PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	19.899,66	19.899,66
				Valor Total dos Itens (R\$):	19.899,66

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 28/07/2020 10:44:55

Número: **00027658**

Nº Proposta: 00028340

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	19.899,66
Previsão de Desembolso Total:	
	19.899,66

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 28/07/2020 10:42:45

Número: **00027656**

Nº Proposta: 00028331

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.680,95 - OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000001023535

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014697

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

052910002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

126.304,39

Saldo Atual(R\$)

117.623,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

155.346,74

Saldo Atual(R\$)

146.665,79

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE ASSESSOR TÉCNICO IV, PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 738/2017, 8º TERMO ADITIVO 1319/2019.

PORTARIA COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE ASSESSOR TÉCNICO IV, PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	8.680,95	8.680,95
Valor Total dos Itens (R\$):					8.680,95

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 28/07/2020 10:42:45

Número: **00027656**

Nº Proposta: 00028331

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	8.680,95
Previsão de Desembolso Total:	
	8.680,95

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 28/07/2020 10:45:48

Número: **00027659**

Nº Proposta: 00028348

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

96.723,78 - NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17846

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato

00000001023535

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014696

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

053104202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

97.723,78

Saldo Atual(R\$)

1.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

126.766,13

Saldo Atual(R\$)

30.042,35

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE ASSESSOR TÉCNICO I E IV PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO 738/2017, 08º TERMO ADITIVO 1319/2019.

PORTARIA COVID-19: 1666/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE ASSESSOR TÉCNICO I E IV PARA O HEMOCENTRO DE FORTALEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	//	1,00	96.723,78	96.723,78
Valor Total dos Itens (R\$):					96.723,78

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 28/07/2020 10:45:48

Número: **00027659**

Nº Proposta: 00028348

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

06.888.220/0001-80

CGF

Endereço

RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/07/2020	96.723,78
Previsão de Desembolso Total:	
	96.723,78

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/07/2020 16:47:55  
Número: **00027588**  
Nº Proposta: 00028306

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.140.687,82 - QUATRO MILHÕES CENTO E QUARENTA MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.11.33503900.6.91.00.1.30											18056

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116896

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00014675

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049237702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.281.375,65	1.140.687,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.140.687,82	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL NORTE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 2ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO CONTRATO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FONTE : 91 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO : LEITOS DE UTI II - HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL , PORTARIA : 1.771 . 2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. , DO HRN C/C: 625.182-	//	1,00	4.140.687,82	4.140.687,82

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/07/2020 16:47:55  
Número: **00027588**  
Nº Proposta: 00028306

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL .				

Valor Total dos Itens (R\$): 4.140.687,82

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/07/2020	4.140.687,82
Previsão de Desembolso Total: 4.140.687,82	

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/07/2020 16:38:19  
Número: **00027587**  
Nº Proposta: 00028301

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.260.687,82 - UM MILHÃO DUZENTOS E SESSENTA MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.11.33503900.6.91.00.1.30											18056

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116896

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00014676

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049238862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.542.063,47	5.281.375,65

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.401.375,64	4.140.687,82

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL NORTE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. 1ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO CONTRATO.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FONTE : 91 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID19) RECURSO : LEITOS DE UTI II - HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL , PORTARIA : 1.771 . 2020, REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE	//	1,00	1.260.687,82	1.260.687,82

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/07/2020 16:38:19  
Número: **00027587**  
Nº Proposta: 00028301

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ABRIL DE 2020, DO HRN C/C: 625.182-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL .				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.260.687,82

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
27/07/2020	1.260.687,82
Previsão de Desembolso Total:	1.260.687,82

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/07/2020 11:21:18  
Número: **00027455**  
Nº Proposta: 00028166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
OUTROS

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.942,02 - VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33909300.2.91.00.1.30											17864

Item de Despesa

33909300001-INDENIZAÇÕES

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00014635	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 59
			Nº Proc. Sist. Protocolo 039514792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
23.942,02	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
858.493,25	834.551,23

Especificação Geral

PARECER Nº 2458/2020  
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 08/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RESSARCIMENTO DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DO HOSPITAL	//	1,00	23.942,02	23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/07/2020 11:21:18  
Número: **00027455**  
Nº Proposta: 00028166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LEONARDO DA VINCI.				

Valor Total dos Itens (R\$): 23.942,02

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/07/2020	23.942,02
Previsão de Desembolso Total:	23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/07/2020 16:55:41  
Número: **00027284**  
Nº Proposta: 00027415

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.388,34 - DEZESSETE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014294

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
17

Nº Proc. Sist. Protocolo  
054007122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.064,93	11.676,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
909.679,19	892.290,85

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1060/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0028/2017  
7º TERMO ADITIVO: 1364/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/07/2020 16:55:41  
Número: **00027284**  
Nº Proposta: 00027415

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADOS NO COVID, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0028/2017 CONTRATO Nº 1060/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.		1,00	17.388,34	17.388,34

Valor Total dos Itens (R\$): 17.388,34

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
21/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 24/07/2020 14:34:12

Número: **00027244**

Nº Proposta: 00027936

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

15.501,29 - QUINZE MIL QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124290Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014516Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
33Nº Proc. Sist. Protocolo  
053506002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
3.129.928,21Saldo Atual(R\$)  
3.114.426,92

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
840.112,65Saldo Atual(R\$)  
824.611,36

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COOSAUE, NA CATEGORIA DE ENFERMAGEM PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID 19, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERIODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOSAUE - DIFERENÇA DO PERIODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020	//	1,00	15.501,29	15.501,29
				Valor Total dos Itens (R\$):	15.501,29

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/07/2020	15.501,29

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 24/07/2020 14:34:12

Número: **00027244**

Nº Proposta: 00027936

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 15.501,29

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 24/07/2020 14:31:38  
Número: **00027233**  
Nº Proposta: 00027921

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00362001-NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA  
CNPJ 14.142.584/0001-44  
CGF  
Endereço  
RUA ÉRICO MOTA Nº 978, BAIRRO: AMADEU FURTADO, DISTRITO: ÉRICO MOTA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.455-495

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

133.198,19 - CENTO E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										18130

Item de Despesa  
33903900065-EXAMES DE LABORATÓRIO E ESPECIALIZADOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000973854	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00014460	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			049692902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
133.198,19	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
133.201,96	3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES DE LABORATÓRIO E ESPECIALIZADOS.  
PORTARIA Nº 1666/2020 DE JULHO DE 2020.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 522/2015  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4023715/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, NO TOTAL DE 1500 PROCEDIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO MAIO/2020.	///	1,00	133.198,19	133.198,19
Valor Total dos Itens (R\$):				133.198,19

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 24/07/2020 14:31:38  
Número: **00027233**  
Nº Proposta: 00027921

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00362001-NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	14.142.584/0001-44	
Endereço		
RUA ÉRICO MOTA Nº 978, BAIRRO: AMADEU FURTADO, DISTRITO: ÉRICO MOTA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.455-495		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/07/2020	133.198,19
Previsão de Desembolso Total:	
	133.198,19

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 24/07/2020 13:57:08

Número: **00027213**

Nº Proposta: 00027919

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RODOVIA BR 116 Nº 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP: 61.880-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.260,00 - CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17856

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125927Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014552Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
2Nº Proc. Sist. Protocolo  
048103302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
52.260,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.130.262,05Saldo Atual(R\$)  
1.078.002,05

Especificação Geral

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO COVID 19 PERÍODO 20.05.2020 A 19.06.2020  
PORTARIA: 988/ 24.04.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES COM INCLUSÃO DE TODOS OS INSUMOS , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO COVID 19 PERÍODO 20.05.2020 A 19.06.2020	UND	1,00	52.260,00	52.260,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	52.260,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 24/07/2020 13:57:08  
Número: **00027213**  
Nº Proposta: 00027919

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	03.483.410/0001-29	
Endereço	RODOVIA BR 116 N° 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP: 61.880-000	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/07/2020	52.260,00
Previsão de Desembolso Total:	
	52.260,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 24/07/2020 09:35:38

Número: **00027135**

Nº Proposta: 00027831

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

97.167,57 - NOVENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014508

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

052443892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.227.095,78

Saldo Atual(R\$)

3.129.928,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.175.169,62

Saldo Atual(R\$)

1.078.002,05

Especificação Geral

DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19. CONTRATO 1956/2018. MÊS JUNHO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19.MÊS JUNHO/2020.	UND	1,00	97.167,57	97.167,57

Valor Total dos Itens (R\$): 97.167,57

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 24/07/2020 09:35:38

Número: **00027135**

Nº Proposta: 00027831

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/07/2020	97.167,57
Previsão de Desembolso Total:	
	97.167,57

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 24/07/2020 09:33:56

Número: **00027133**

Nº Proposta: 00027829

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

62.552,41 - SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014509Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
6Nº Proc. Sist. Protocolo  
051938142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.289.648,19	3.227.095,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.237.722,03	1.175.169,62

Especificação Geral

DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19. CONTRATO 444/2020. MÊS JUNHO/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID19.MÊS JUNHO/2020	UND	1,00	62.552,41	62.552,41

Valor Total dos Itens (R\$): 62.552,41

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 2173 de 3735



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 24/07/2020 09:33:56  
Número: **00027133**  
Nº Proposta: 00027829

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/07/2020	62.552,41
Previsão de Desembolso Total:	
	62.552,41

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 14:55:36  
Número: **00027069**  
Nº Proposta: 00027760

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

39.953,48 - TRINTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00014469	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 21	Nº Proc. Sist. Protocolo 055485822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
39.953,48	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.345.436,87	1.305.483,39

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 14:55:36  
Número: **00027069**  
Nº Proposta: 00027760

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020	//	1,00	39.953,48	39.953,48
Valor Total dos Itens (R\$):					39.953,48

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/07/2020	39.953,48
Previsão de Desembolso Total:	
	39.953,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 14:31:45  
Número: **00027054**  
Nº Proposta: 00027753

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

616.000,00 - SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121436

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014461

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
78

Nº Proc. Sist. Protocolo  
055406542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
757.091,37	141.091,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.359.631,59	1.743.631,59

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 083/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 762/2018  
ATA: 075/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 14:31:45  
Número: **00027054**  
Nº Proposta: 00027753

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 EQUIPO PARENTERAL (BIC) - EM PVC, COM FILTRO DE AR E DE PARTÍCULAS, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ESPECÍFICO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LINEAR, COM SEGMENTO DE SILICONE OU TUBO EXTENSOR DO EQUIPO SILICONADO, COM INJETOR LATERAL ATENDENDO A EXIGÊNCIA DA NORMA REGULAMENTADORA DO PRODUTO; PARA INFUSÃO PARENTERAL DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES ENDOVENOSAS. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA AO PRODUTO E SEGURA, QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. MARCA: INTERAFIX COMPACT AIR IL	UND	44.000,00	14,00	616.000,00

Valor Total dos Itens (R\$): 616.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	616.000,00
Previsão de Desembolso Total:	616.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 10:50:12  
Número: **00026982**  
Nº Proposta: 00027718

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR  
Endereço

CNPJ  
01.753.173/0001-43  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.915,04 - VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001125019

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00014437

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
054866252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
71.959,32	44.044,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.283.075,37	2.255.160,33

Especificação Geral

CONTRATO Nº 505/2020  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 48/2020  
PARECER: 2121/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS	SER	1,00	27.915,04	27.915,04

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 10:50:12  
Número: **00026982**  
Nº Proposta: 00027718

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NAS CATEGORIAS (MÉDICOS INTENSIVISTAS), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2020 A 13/04/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 27.915,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	27.915,04
Previsão de Desembolso Total:	27.915,04

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:44:06

Número: **00026974**

Nº Proposta: 00027715

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.480,46 - NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014414

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

044655272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

30.093,76

Saldo Atual(R\$)

20.613,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

19.031,80

Saldo Atual(R\$)

9.551,34

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO AO CRDL, PARA ENFRENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO AO CRDL, PARA ENFRENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	//	1,00	9.480,46	9.480,46

Valor Total dos Itens (R\$): 9.480,46

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 2181 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:44:06

Número: **00026974**

Nº Proposta: 00027715

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	9.480,46
Previsão de Desembolso Total:	
	9.480,46

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:39:28

Número: **00026968**

Nº Proposta: 00027710

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

110.310,99 - CENTO E DEZ MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424	10	302	631	21001	03	33903400	2	91	00	1	30

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000967543

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00014417

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

4

Nº Proc. Sist. Protocolo

051481852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

110.310,99

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

459.618,38

Saldo Atual(R\$)

349.307,39

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020. CONTRATO 1039/2015, INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. 8º TERMO ADITIVO 450/2019, CONTROLE 06/2020.

AÇÃO 21001

PORTARIA 1666/2020

PROCESSO REFERENTE RECURSO FUNDO COVID-19 - SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020.	//	1,00	110.310,99	110.310,99

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:39:28

Número: **00026968**

Nº Proposta: 00027710

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
VALOR DOS PLANTÕES: R\$ 105.058,09 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: R\$ 5.252,90				
Valor Total dos Itens (R\$):				110.310,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	110.310,99
Previsão de Desembolso Total:	110.310,99

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 11:06:49  
Número: **00026988**  
Nº Proposta: 00027728

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.090,80 - QUATRO MIL E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00014439	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 18	Nº Proc. Sist. Protocolo 054165702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
44.044,28	39.953,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.259.251,13	2.255.160,33

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER: 2114/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 11:06:49  
Número: **00026988**  
Nº Proposta: 00027728

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020	//	1,00	4.090,80	4.090,80
Valor Total dos Itens (R\$):					4.090,80

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/07/2020	4.090,80
Previsão de Desembolso Total:	
	4.090,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:48:47

Número: **00026980**

Nº Proposta: 00027721

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.551,34 - NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014412

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

046310522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

20.613,30

Saldo Atual(R\$)

11.061,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

9.551,34

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO AO CRDL, PARA ENFRENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO AO CRDL, PARA ENFRENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	//	1,00	9.551,34	9.551,34

Valor Total dos Itens (R\$): 9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 2187 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:48:47

Número: **00026980**

Nº Proposta: 00027721

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	9.551,34
Previsão de Desembolso Total:	
	9.551,34

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:35:25

Número: **00026959**

Nº Proposta: 00027694

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.106,24 - QUATRO MIL CENTO E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200374.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											18435

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00014415

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

037783432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

34.200,00

Saldo Atual(R\$)

30.093,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

23.138,04

Saldo Atual(R\$)

19.031,80

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO AO CRDL, PARA ENFRENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO AO CRDL, PARA ENFRENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	//	1,00	4.106,24	4.106,24
Valor Total dos Itens (R\$):				4.106,24

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241581-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA

CNPJ: 07.954.571/0031-20 CGF: 069501807

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:35:25

Número: **00026959**

Nº Proposta: 00027694

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	4.106,24
Previsão de Desembolso Total:	
	4.106,24

ANDREA DOS SANTOS FEITOZA

044.615.893-31

Responsável p/ Emissão

MARIA ARACI DE ANDRADE PONTES

208.994.163-49

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 10:34:30  
Número: **00026956**  
Nº Proposta: 00027705

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO CNPJ 03.200.244/0001-06 CGF  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.968,21 - TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124747	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	CAPUT DO ART. 25 DA LEI	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00014431	ÚNICO	19	054867572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
103.927,53	71.959,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.928.089,23	2.896.121,02

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 522/2020  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº: 51/2020  
PARECER Nº: 2144/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 10:34:30  
Número: **00026956**  
Nº Proposta: 00027705

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2020 À 12/04/2020		1,00	31.968,21	31.968,21
Valor Total dos Itens (R\$):				31.968,21

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	31.968,21
Previsão de Desembolso Total:	31.968,21

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:06:36

Número: **00026928**

Nº Proposta: 00027661

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS

CNPJ

05.652.247/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001125106Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014394Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
2Nº Proc. Sist. Protocolo  
053811902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
9.000,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
62.142,76Saldo Atual(R\$)  
53.142,76

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DISPENSA 130/2020, CONTR. 555/2020, CERTIDÃO 07120/2020

DESTAQUE 02, PORTARIA MINISTERIAL Nº 988/MS/GM DE 24/04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR MECÂNICO - COVID 19, PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGENCIA DO CORONAVIRUS, NO REFERIDO HOSPITAL NO PERÍODO DE 15/06 À 14/07/2020.	SER	1,00	9.000,00	9.000,00

Valor Total dos Itens (R\$): 9.000,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 10:06:36  
Número: **00026928**  
Nº Proposta: 00027661

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS	05.652.247/0001-06	
Endereço	Avenida Guido Aliberti nº 3005, Bairro: Jardim São Caetano, Distrito: Guido Aliberti, Município: São Caetano do Sul, UF: SP, CEP: 09.581-680	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	9.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	9.000,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 10:17:48  
Número: **00026938**  
Nº Proposta: 00027677

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

CNPJ 03.200.244/0001-06 CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.968,21 - TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124747	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00014431	ÚNICO	19
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			054867572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
103.927,53	71.959,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.928.089,23	2.896.121,02

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 522/2020  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº: 51/2020  
PARECER Nº: 2321/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 10:17:48  
Número: **00026938**  
Nº Proposta: 00027677

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2020 À 12/04/2020		1,00	31.968,21	31.968,21
Valor Total dos Itens (R\$):				31.968,21

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 23/07/2020 10:02:11  
Número: **00026922**  
Nº Proposta: 00027647

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS  
CNPJ 05.652.247/0001-06 CGF  
Endereço  
AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
9.000,00 - NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa  
33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato 00000001125106	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00014394	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 2	Nº Proc. Sist. Protocolo 053806902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.000,00	9.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
71.142,76	62.142,76

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DISPENSA 130/2020, CONTR. 555/2020, CERTIDÃO 07120/2020  
DESTAQUE 01, PORTARIA MINISTERIAL Nº 988/MS/GM DE 24/04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR MECÂNICO - COVID 19, PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGENCIA DO CORONAVIRUS NO REFERIDO HOSPITAL, NO PERÍODO DE 15/05 À 14/06/2020.	SER	1,00	9.000,00	9.000,00

Valor Total dos Itens (R\$): 9.000,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 23/07/2020 10:02:11

Número: **00026922**

Nº Proposta: 00027647

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00233352-LUMIAR HEALTH BRUILDERS E EQUIPAMENTOS

CNPJ

05.652.247/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA GUIDO ALIBERTI Nº 3005, BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO, DISTRITO: GUIDO ALIBERTI, MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL, UF: SP, CEP: 09.581-680

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/07/2020	9.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	9.000,00

MARIA LEONICE PINTO TAVARES

112.746.703-49

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/07/2020 17:15:33  
Número: **00026691**  
Nº Proposta: 00027414

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

126.050,00 - CENTO E VINTE E SEIS MIL E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001128254	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00014293	ÚNICO	76
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			054302552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
267.141,37	141.091,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
866.932,37	740.882,37

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 788/2020  
ATA: 713/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0030/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/07/2020 17:15:33  
Número: **00026691**  
Nº Proposta: 00027414

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 02.626.340/0001-58

Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LUVA, PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO PEQUENO, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 22 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, CAIXA 100.0 UNIDADE. MARCA: LEMGRUBER.	UND	5.000,00	24,51	122.550,00
2 LUVA, PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, SEM PÓ, ANTIADERENTE, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23 CM, TAMANHO MEDIA, CAIXA 100.0 UNIDADE. MARCA: LEMGRUBER	UND	200,00	17,50	3.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):				126.050,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/07/2020	126.050,00
Previsão de Desembolso Total:	126.050,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/07/2020 17:04:06  
Número: **00026690**  
Nº Proposta: 00027413

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00840314-CM HOSPITALAR S A

CNPJ  
12.420.164/0009-04

CGF

Endereço  
SETOR POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO Nº 20, CONJUNTO 10, BAIRRO: SANTA MARIA, DISTRITO: POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 72.549-550

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

54.405,00 - CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001129405

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014292

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
77

Nº Proc. Sist. Protocolo  
054309562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
321.546,37	267.141,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
795.287,37	740.882,37

Especificação Geral

ATA: 2019/1066  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 33210/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0468

FONTE: 91  
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/07/2020 17:04:06  
Número: **00026690**  
Nº Proposta: 00027413

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00840314-CM HOSPITALAR S A

CNPJ  
12.420.164/0009-04

CGF

Endereço  
SETOR POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO Nº 20, CONJUNTO 10, BAIRRO: SANTA MARIA, DISTRITO: POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 72.549-550

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TIGECICLINA, FRASCO AMPOLA, 50MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: TYGACIL 50MG	UND	300,00	181,35	54.405,00
Valor Total dos Itens (R\$):				54.405,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/07/2020	54.405,00
Previsão de Desembolso Total:	54.405,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/07/2020 16:34:32  
Número: **00026681**  
Nº Proposta: 00027399

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

283.937,40 - DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00014284	ÚNICO	58	054636332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
285.208,09	1.270,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.006.847,67	722.910,27

Especificação Geral

CONTRATO Nº 319/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020  
PARECER Nº: 1666/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/07/2020 16:34:32  
Número: **00026681**  
Nº Proposta: 00027399

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE TELEATENDIMENTO (0800), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.		1,00	283.937,40	283.937,40
Valor Total dos Itens (R\$):					283.937,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/07/2020	283.937,40
Previsão de Desembolso Total:	283.937,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/07/2020 16:55:19  
Número: **00026689**  
Nº Proposta: 00027412

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

661.770,00 - SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001128254	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00014290	ÚNICO	75
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			054303102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
983.316,37	321.546,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.402.652,37	740.882,37

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 788/2020  
ATA: 713/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0030/2019

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PORT Nº 1.666.2020 DE 1º DE JULHO DE 2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/07/2020 16:55:19  
Número: **00026689**  
Nº Proposta: 00027412

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 02.626.340/0001-58

Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LUVA, PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO PEQUENO, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 22 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, CAIXA 100.0 UNIDADE. MARCA: LEMGRUBER.	UND	27.000,00	24,51	661.770,00
Valor Total dos Itens (R\$):				661.770,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
21/07/2020	661.770,00
Previsão de Desembolso Total:	
	661.770,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 21/07/2020 07:44:11

Número: **00026420**

Nº Proposta: 00027117

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.552,86 - DEZESSETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato  
00000000987687Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014057Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
9Nº Proc. Sist. Protocolo  
051424702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
17.552,86Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
17.556,63Saldo Atual(R\$)  
3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.	///	1,00	17.552,86	17.552,86
			Valor Total dos Itens (R\$):	17.552,86

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/07/2020	17.552,86

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 2207 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 21/07/2020 07:44:11

Número: **00026420**

Nº Proposta: 00027117

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Previsão de Desembolso Total: 17.552,86

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 18:13:39  
Número: **00026414**  
Nº Proposta: 00026090

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.738,07 - SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001116324

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00013550

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051677082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.676,59	3.938,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
715.146,92	707.408,85

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1573/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1444

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-		1,00	7.738,07	7.738,07

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 18:13:39  
Número: **00026414**  
Nº Proposta: 00026090

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ CGF  
06.888.220/0001-80

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, PRESTADOS NA COGEP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 2019/1444 CONTRATO Nº 1573/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 7.738,07

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:29:09  
Número: **00026258**  
Nº Proposta: 00026978

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

122.000,00 - CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014042

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
56

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030911782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
543.270,69	421.270,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.197.712,11	1.075.712,11

Especificação Geral

CONTRATO Nº 371/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020

PARECER JURIDICO 1.772/2020

ALUGUEL DE LEITOS DE UTI

FONTE: 91 GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020 C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	10 LEITOS COMPLETOS (COM RESPIRADOR INSTALADOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO - CRATEÚS -CE NO PERÍODO DE 21 A 30/04/2020. TOTALIZANDO 100 DIÁRIAS DE 800,00	UND	100,00	800,00	80.000,00
2	10 LEITOS NÃO COMPLETOS(SEM RESPIRADOR) INSTALADOS	UND	70,00	600,00	42.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:29:09  
Número: **00026258**  
Nº Proposta: 00026978

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ CGF  
04.050.750/0001-29

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NO HOSPITAL DR, CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, PERÍODO 24 A 30/04/2020-TOTALIZANDO 70 DIÁRIAS A 600,00				
Valor Total dos Itens (R\$):				122.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/07/2020	122.000,00
Previsão de Desembolso Total:	122.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 20/07/2020 11:28:42

Número: **00026257**

Nº Proposta: 00026917

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

121.846,74 - CENTO E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014016Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
6Nº Proc. Sist. Protocolo  
051942332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
350.549,79Saldo Atual(R\$)  
228.703,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
147.405,90Saldo Atual(R\$)  
25.559,16

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO,PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA,PRESTADO NO HGCCO,REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2020.CONTRATO Nº444/2020 - SIC(1124064).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA,PRESTADO NO HGCCO,REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2020.	SEV	1,00	121.846,74	121.846,74

Valor Total dos Itens (R\$): 121.846,74

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:28:42  
Número: **00026257**  
Nº Proposta: 00026917

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/07/2020	121.846,74
Previsão de Desembolso Total:	
	121.846,74

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:29:24  
Número: **00026259**  
Nº Proposta: 00026980

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

420.000,00 - QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014044

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
57

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030911782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
421.270,69	1.270,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.075.712,11	655.712,11

Especificação Geral

CONTRATO Nº 371/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020

PARECER JURÍDICO 1.772/2020

ALUGUEL DE LEITOS DE UTI

FONTE: 91 GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020 C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	10 LEITOS COMPLETOS (COM RESPIRADOR INSTALADOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO - CRATEÚS -CE NO MÊS DE MAIO/2020. TOTALIZANDO 300 DIÁRIAS DE 800,00	UND	300,00	800,00	240.000,00
2	10 LEITOS NÃO COMPLETOS(SEM RESPIRADOR) INSTALADOS	UND	300,00	600,00	180.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:29:24  
Número: **00026259**  
Nº Proposta: 00026980

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882660-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0001-29

CGF

Endereço  
RUA CALIFÓRNIA Nº 426, BAIRRO: PENHA, DISTRITO: CALIFÓRNIA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 21.020-150

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NO HOSPITAL DR, CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NO MÊS DE MAIO -TOTALIZANDO 300 DIÁRIAS A 600,00				
Valor Total dos Itens (R\$):				420.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/07/2020	420.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	420.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:16:10  
Número: **00026249**  
Nº Proposta: 00026967

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

122.000,00 - CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014042

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
56

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030911782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
123.270,69	1.270,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
777.712,11	655.712,11

Especificação Geral

CONTRATO Nº 371/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
PARECER JURIDICO 1.772/2020  
ALUGUEL DE LEITOS DE UTI  
FONTE: 91 GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020 C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	10 LEITOS COMPLETOS (COM RESPIRADOR INSTALADOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO - CRATEÚS -CE NO PERÍODO DE 21 A 30/04/2020. TOTALIZANDO 100 DIÁRIAS DE 800,00	UND	100,00	800,00	80.000,00
2	10 LEITOS NÃO COMPLETOS(SEM RESPIRADOR) INSTALADOS	UND	70,00	600,00	42.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:16:10  
Número: **00026249**  
Nº Proposta: 00026967

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00880748-RTS RIO S/A	04.050.750/0008-03	
Endereço		
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NO HOSPITAL DR, CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, PERÍODO 24 A 30/04/2020-TOTALIZANDO 70 DIÁRIAS A 600,00				
Valor Total dos Itens (R\$):				122.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:15:52  
Número: **00026248**  
Nº Proposta: 00026966

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

420.000,00 - QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014044

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
57

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030911782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
543.270,69	123.270,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.197.712,11	777.712,11

Especificação Geral

CONTRATO Nº 371/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
PARECER JURÍDICO 1.772/2020  
ALUGUEL DE LEITOS DE UTI  
FONTE: 91 GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020 C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	10 LEITOS COMPLETOS (COM RESPIRADOR INSTALADOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO - CRATEÚS -CE NO MÊS DE MAIO/2020. TOTALIZANDO 300 DIÁRIAS DE 800,00	UND	300,00	800,00	240.000,00
2	10 LEITOS NÃO COMPLETOS(SEM RESPIRADOR) INSTALADOS	UND	300,00	600,00	180.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:15:52  
Número: **00026248**  
Nº Proposta: 00026966

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00880748-RTS RIO S/A	04.050.750/0008-03	
Endereço		
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NO HOSPITAL DR, CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NO MÊS DE MAIO -TOTALIZANDO 300 DIÁRIAS A 600,00				
Valor Total dos Itens (R\$):				420.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 20/07/2020 11:24:28

Número: **00026255**

Nº Proposta: 00026924

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.638,11 - TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00014015Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
051939972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
36.041,24Saldo Atual(R\$)  
403,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
183.044,01Saldo Atual(R\$)  
147.405,90

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COPEIRO BOMBEIRO E ELETRICISTAS, PRESTADO NO HGCCO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020. CONTRATO Nº444/2020, SIC(1124064). COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COPEIRO BOMBEIRO E ELETRICISTAS, PRESTADO NO HGCCO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020. COVID 19	SEV	1,00	35.638,11	35.638,11

Valor Total dos Itens (R\$): 35.638,11

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 20/07/2020 11:24:28  
Número: **00026255**  
Nº Proposta: 00026924

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço		
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/07/2020	35.638,11
Previsão de Desembolso Total:	
	35.638,11

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 15:41:29  
Número: **00026212**  
Nº Proposta: 00026904

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00080700-BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ  
58.430.828/0001-60

CGF

Endereço  
RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 2833, KM.30,5, BAIRRO: JARDIM DO RIO COTIA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES,  
MUNICÍPIO: COTIA, UF: SP, CEP: 06.705-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

211.640,00 - DUZENTOS E ONZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001129260

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014002

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
74

Nº Proc. Sist. Protocolo  
052171442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.496.282,11	1.284.642,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.074.577,31	862.937,31

Especificação Geral

ATA: 2019/1116  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 33104/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0837

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 OMEPRAZOL, FRASCO/AMPOLA, 40MG, SODICO, PO	UND	37.000,00	5,72	211.640,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 15:41:29  
Número: **00026212**  
Nº Proposta: 00026904

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00080700-BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ CGF  
58.430.828/0001-60

Endereço  
RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 2833, KM.30,5, BAIRRO: JARDIM DO RIO COTIA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES,  
MUNICÍPIO: COTIA, UF: SP, CEP: 06.705-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: OPRAZON				
Valor Total dos Itens (R\$):				211.640,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	211.640,00
Previsão de Desembolso Total:	211.640,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 15:24:23  
Número: **00026201**  
Nº Proposta: 00026892

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO,  
UF: SP, CEP: 04.106-020

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.090,50 - SEIS MIL E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001049299	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00013999	ÚNICO	54
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			053574932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
549.361,19	543.270,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
695.511,94	689.421,44

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0426/2020  
CONTRATO Nº: 824/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0358/2018  
2º TERMO ADITIVO Nº: 350/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 15:24:23  
Número: **00026201**  
Nº Proposta: 00026892

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP 65.494.742/0001-66  
Endereço  
RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO,  
UF: SP, CEP: 04.106-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARÇO ADUANEIRO DO SEGUNDO EMBARQUE DE VENTILADORES PULMONARES (300UN) IMPORTADOS PELA SESA JUNTO A EMPRESA CHINA MEHECO EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO CEARA. REFERENTE CINCO CONHECIMENTOS DE EMBARQUE DO SEGUNDO VOO DE VENTILADORES.	UND	5,00	1.218,10	6.090,50

Valor Total dos Itens (R\$): 6.090,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	6.090,50
Previsão de Desembolso Total:	6.090,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 15:23:38  
Número: **00026198**  
Nº Proposta: 00026896

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO,  
UF: SP, CEP: 04.106-020

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.218,10 - MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001049299	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00014001	ÚNICO	55
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			053575742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
550.579,29	549.361,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
696.730,04	695.511,94

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0427/2020  
CONTRATO Nº: 824/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0358/2018  
2º TERMO ADITIVO Nº: 350/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 15:23:38  
Número: **00026198**  
Nº Proposta: 00026896

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.106-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE CARGA, ATINENTE A DOAÇÃO DE MÁSCARA REALIZADA PELA PROVINCIA CHINESA DE FUJIAN.	UND	1,00	1.218,10	1.218,10
Valor Total dos Itens (R\$):				1.218,10

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/07/2020	1.218,10
Previsão de Desembolso Total:	1.218,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 15:41:11  
Número: **00026211**  
Nº Proposta: 00026902

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00193066-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0008-80

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° SN, KM 10, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
5.145,00 - CINCO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001129263

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00014002

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
74

Nº Proc. Sist. Protocolo  
052190662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.501.427,11	1.496.282,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.079.722,31	1.074.577,31

Especificação Geral

ATA: 2020/00001

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 33428/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0025

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO DE GLICOSE, FRASCO BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE POLIETILENO,	UND	2.100,00	2,45	5.145,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 15:41:11  
Número: **00026211**  
Nº Proposta: 00026902

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00193066-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0008-80

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° SN, KM 10, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ISENTO DE PVC, 10% 100 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS				
Valor Total dos Itens (R\$):				5.145,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	5.145,00
Previsão de Desembolso Total:	5.145,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/07/2020 14:39:11

Número: **00026146**

Nº Proposta: 00026877

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.089,62 - OITO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013982Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7Nº Proc. Sist. Protocolo  
051936952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
25.642,48Saldo Atual(R\$)  
17.552,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
32.465,37Saldo Atual(R\$)  
24.375,75

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - AOSD

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.	///	1,00	8.089,62	8.089,62

Valor Total dos Itens (R\$): 8.089,62

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	8.089,62
Previsão de Desembolso Total:	8.089,62

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 14:39:11  
Número: **00026146**  
Nº Proposta: 00026877

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	8.089,62
Previsão de Desembolso Total:	
	8.089,62

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 14:39:38  
Número: **00026147**  
Nº Proposta: 00026879

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA. CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.371,98 - VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001069886	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00013981	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			051402902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
687.970,06	663.598,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
24.375,75	3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.	///	1,00	24.371,98	24.371,98
Valor Total dos Itens (R\$):				24.371,98

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	24.371,98

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 14:39:38  
Número: **00026147**  
Nº Proposta: 00026879

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso Total: 24.371,98

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 14:38:44  
Número: **00026145**  
Nº Proposta: 00026872

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.905,04 - SETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013983

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051935472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
695.875,10	687.970,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.370,41	32.465,37

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - MOTORISTAS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020.	///	1,00	7.905,04	7.905,04

Valor Total dos Itens (R\$): 7.905,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	7.905,04
Previsão de Desembolso Total:	7.905,04

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 17/07/2020 14:38:44

Número: **00026145**

Nº Proposta: 00026872

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	7.905,04
Previsão de Desembolso Total:	
	7.905,04

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 12:00:07  
Número: **00026097**  
Nº Proposta: 00026821

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.293,03 - SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013969

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051937172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.293,03	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
753.113,17	746.820,14

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM COPEIRO, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COPEIRO, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONTRATO Nº 444/2020	UND	1,00	6.293,03	6.293,03

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 12:00:07  
Número: **00026097**  
Nº Proposta: 00026821

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.293,03

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	6.293,03
Previsão de Desembolso Total:	6.293,03

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 13:51:30  
Número: **00026107**  
Nº Proposta: 00026745

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.174,53 - VINTE E NOVE MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013908

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051935042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
99.822,61	70.648,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
272.681,88	243.507,35

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO DISP. DE LICITAÇÃO 94/2020 REF. AO MES DE JUNHO 2020

C. INTERNO 730/2020

PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL 2020 COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDENCIAS DO HIAS	UND	1,00	29.174,53	29.174,53
Valor Total dos Itens (R\$):					29.174,53

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 13:51:30  
Número: **00026107**  
Nº Proposta: 00026745

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/07/2020	29.174,53
Previsão de Desembolso Total:	
	29.174,53

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 11:37:25  
Número: **00026093**  
Nº Proposta: 00026818

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

695.747,76 - SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001123409

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013968

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
053650112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.955.351,07	2.259.603,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.281.636,18	2.585.888,42

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (MOTORISTA SOCORRISTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 0403/2020 . REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 11:37:25  
Número: **00026093**  
Nº Proposta: 00026818

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SAMU // SERVNAC // REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2020 //		1,00	695.747,76	695.747,76
			Valor Total dos Itens (R\$):	695.747,76

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/07/2020	695.747,76
Previsão de Desembolso Total:	
	695.747,76

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 17/07/2020 11:01:47

Número: **00026078**

Nº Proposta: 00026762

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.600,00 - SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001103021Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00013891Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
047771892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
14.072,25Saldo Atual(R\$)  
7.472,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
38.629,91Saldo Atual(R\$)  
32.029,91

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (REAGENTES PARA DOSAGENS DE HORMÔNIOS E MARCADORES DO METABOLISMO ÓSSEO) COM CESSÃO EM COMODATO.

CONTRATO 1190/2019.

PREGÃO 1227/2018.

NOTA FISCAL 71946.

CONTROLE 10/2020.

MATERIAL UTILIZADO PARA O COVID-19, MAPP 2449162020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LH 200T (IMM2000) SIEMENS	KIT	1,00	2.240,00	2.240,00
2 FERRITINA 200T (IMM2000) SIEMENS	KIT	2,00	2.180,00	4.360,00
Valor Total dos Itens (R\$):				6.600,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 17/07/2020 11:01:47

Número: **00026078**

Nº Proposta: 00026762

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ

07.197.536/0001-98

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LH 200T (IMM2000) SIEMENS	KIT	1,00	2.240,00	2.240,00
2 FERRITINA 200T (IMM2000) SIEMENS	KIT	2,00	2.180,00	4.360,00
Valor Total dos Itens (R\$):				6.600,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/07/2020	6.600,00
Previsão de Desembolso Total:	6.600,00

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 17/07/2020 10:59:49

Número: **00026077**

Nº Proposta: 00026775

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

227.501,82 - DUZENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001125528Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013891Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
044297842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
241.574,07Saldo Atual(R\$)  
14.072,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
266.131,73Saldo Atual(R\$)  
38.629,91

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE COAGULAÇÃO COM EQUIPAMENTO EM COMODATO, PARA INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO DE APOIO DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS NOS PACIENTES INTERNADOS COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19, AGILIZANDO E OTIMIZANDO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO ENFRENTAMENTO DESTA PANDEMIA. CONTRATO 568/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 126/2020. NOTAS FISCAIS 84373/84280/84353. CONTROLES: 44,45,46/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3	STA NEOPLASTINE R 15 12X15ML 1488 TESTES	TES	1.488,00	1,83	2.723,04
4	STA PTT AUTOMATE 5 12X5ML	KIT	3,00	1.668,96	5.006,88
5	STA PTT AUTOMATE 5 12X5ML	KIT	7,00	1.668,96	11.682,72
6	STA NEOPLASTINE R 15 12X15ML 1488	TES	1.488,00	1,83	2.723,04

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA  
060.897.553-20  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 17/07/2020 10:59:49

Número: **00026077**

Nº Proposta: 00026775

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
7 STA NEOPLASTINE R 15 12X15ML 1488	TES	1.488,00	1,83	2.723,04
8 STA NEOPLASTINE R 15 12X15ML 1488	TES	4.464,00	1,83	8.169,12
9 STA LIA TEST DDI PLUS R1 R2 6X5ML	TES	558,00	27,85	15.540,30
10 STA LIA TEST DDI PLUS R1 R2 6X5ML 186 TESTES	TES	1.302,00	27,85	36.260,70
11 STA NEOPLASTINE R 15 12X15ML 1488 TESTES	TES	4.464,00	1,83	8.169,12
12 REAGENTE TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA) 912 TESTES	TES	1.824,00	1,83	3.337,92
13 D-DIMERO 186 TESTES REF 662 STAGO	TES	930,00	27,85	25.900,50
1 STA LIA TEST DDI PLUS R1 R2 6X5ML 186 TESTES	TES	3.720,00	27,85	103.602,00
2 STA LIQUID FIB 12X4ML	KIT	1,00	1.663,44	1.663,44
Valor Total dos Itens (R\$):				227.501,82

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	227.501,82
Previsão de Desembolso Total:	227.501,82

LUCACIA DO NASCIMENTO MOREIRA

060.897.553-20

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 17/07/2020 10:47:22

Número: **00026065**

Nº Proposta: 00026767

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00877805-SÍNTESE BIOTECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ

13.545.241/0001-68

CGF

Endereço

AVENIDA ANTÔNIO ABRAHÃO CARAM Nº 430, ANDAR 00 - SL. 102, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: ANTÔNIO ABRAHÃO CARAM, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 31.275-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

138.701,69 - CENTO E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18448

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato

Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013941Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
1Nº Proc. Sist. Protocolo  
032932422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
338.904,43Saldo Atual(R\$)  
200.202,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
198.368,77Saldo Atual(R\$)  
59.667,08

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
10	PDM INFA DIRETO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A PANDÊMICO (5'-TTG CAG TAG CAA GTG GGC ATG A- 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 22 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	184,56	184,56
11	PDM INFA REVERSO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A PANDÊMICO (5'-TCT TGT GAG CTG GGT TTT CAT TTG - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 24 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	200,52	200,52
12	PDM INFA SONDA - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, SONDA INFLUENZA A PANDÊMICO (5'-/56-	FRS	1,00	2.202,75	2.202,75

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ EmissãoLIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA

CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020

Emissão: 17/07/2020 10:47:22

Número: **00026065**

Nº Proposta: 00026767

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00877805-SÍNTESE BIOTECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ

13.545.241/0001-68

CGF

Endereço

AVENIDA ANTÔNIO ABRAHÃO CARAM Nº 430, ANDAR 00 - SL. 102, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: ANTÔNIO ABRAHÃO CARAM, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 31.275-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	FAM/TGA ATG GGT/ZEN/CTA TCC CGA CCA GTG AGT AC/3IABKFQ/-3'), 29 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO				
13	PDM H1 DIRETO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A H1 PANDÊMICO (5'- GTG CTA TAA ACA CCA GCC TCC CAT T - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 25 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	208,50	208,50
14	PDM H1 REVERSO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A H1 PANDÊMICO (5'- AGA YGG GAC ATT CCT CAA TCC TG - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 23 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	192,54	192,54
15	PDM H1 SONDA - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, SONDA INFLUENZA A H1 PANDÊMICO (5'-/56-FAM/ATA CAT CCR/ZEN/ATC ACA ATT GGR AAA TGT CCA AA/3IABKFQ/-3'), 32 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	2.202,75	2.202,75
16	AH3 DIRETO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A H3 (5'- AAG CAT TCC YAA TGA CAA ACC - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 21 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	176,54	176,54
17	AH3 REVERSO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A H3 (5'- ATT GCR CCR AAT ATG CCT CTA GT - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 23 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	192,54	192,54
1	INFA DIRETO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A (5'- GAC CRA TCC TGT CAC CTC TGA C - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 22 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	184,56	184,56
2	INFA REVERSO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A (5'- AGG GCA TTY TGG ACA AAK CGT CTA-3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 24 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	200,52	200,52
3	INFB SONDA - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, SONDA INFLUENZA B (5'-/56-FAM/CCA ATT CGA/ZEN/GCA	FRS	1,00	2.202,75	2.202,75

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK

228.244.213-04

Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO

060.731.313-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 10:47:22  
Número: **00026065**  
Nº Proposta: 00026767

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877805-SÍNTESE BIOTECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ  
13.545.241/0001-68

CGF

Endereço

AVENIDA ANTÔNIO ABRAHÃO CARAM Nº 430, ANDAR 00 - SL. 102, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: ANTÔNIO ABRAHÃO CARAM, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 31.275-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	GCT GAA ACT GCG GTG/3IABKFQ/-3'), 27 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO				
4	INFB DIRETO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA B (5'- TCC TCA AYT CAC TCT TCG AGC G - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 22 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	184,56	184,56
5	INFB REVERSO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA B (5'- CGG TGC TCT TGA CCA AAT TGG -3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 21 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	176,58	176,58
6	INFB SONDA - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, SONDA INFLUENZA B (5'-/56-FAM/CCA ATT CGA/ZEN/GCA GCT GAA ACT GCG GTG/3IABKFQ/-3'), 27 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	2.202,75	2.202,75
7	RSV DIRETO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER RSV (VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO) (5'- GGC AAA TAT GGA AAC ATA CGT GAA - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 24 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	200,52	200,52
8	RSV REVERSO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER RSV (VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO) (5'- TCT TTT TCT AGG ACA TTG TAY TGA ACA G - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 28 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	232,44	232,44
9	RSV SONDA - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, SONDA RSV (VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO) (5'-/56-FAM/CTG TGT ATG/ZEN/TGG AGC CTT CGT GAA GCT/3IABKFQ/-3'),27 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	2.202,75	2.202,75
18	AH3 SONDA - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, SONDA INFLUENZA A H3 (5'-/56-FAM/CAG GAT CAC/ZEN/ATA TGG GSC CTG TCC CAG/3IABKFQ/-3'), 27 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	2.202,75	2.202,75
19	AH1 DIRETO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A H1 (5'- AAC TAC TAC TGG ACT CTR CTK GAA - 3'),250 NMOLE DNA OLIGO 24 BASES, UNIDADE 1,0	FRS	1,00	200,52	200,52

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 10:47:22  
Número: **00026065**  
Nº Proposta: 00026767

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00877805-SÍNTESE BIOTECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ  
13.545.241/0001-68

CGF

Endereço  
AVENIDA ANTÔNIO ABRAHÃO CARAM Nº 430, ANDAR 00 - SL. 102, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: ANTÔNIO ABRAHÃO CARAM, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 31.275-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FRASCO				
20 AH1 REVERSO - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, PRIMER INFLUENZA A H1 (5'-CCA TTG GTG CAT TTG AGK TGA TG - 3'), 250 NMOLE DNA OLIGO 23 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	192,54	192,54
21 AH1 SONDA - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, SONDA INFLUENZA A H1 (5'-/56-FAM/TGA YCC AAA/ZEN/GCC CTA CTC AGT GCG AAA GC/3IABKFQ/-3'), 29 BASES, UNIDADE 1,0 FRASCO	FRS	1,00	2.202,75	2.202,75
22 KIT ESPECÍFICO PARA REGIÕES N1, N2 E N3 DO GENOMA DO CORONAVÍRUS COVID 19 DETERMINADOS PELO CDC E UM ENSAIO PARA CONTROLE INTERNO RP, SENDO CADA ENSAIO CONSTITUÍDO DE 2 PRIMERS E 1 SONDA A SEREM UTILIZADOS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS DE ORIGEM HUMANA. CADA KIT DEVERÁ REALIZAR NO MÍNIMO 500 REAÇÕES.	KIT	60,00	2.009,25	120.555,00

Valor Total dos Itens (R\$): 138.701,69

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	138.701,69
Previsão de Desembolso Total:	138.701,69

SUZANA DOS SANTOS NOCRATO SHERLOCK  
228.244.213-04  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 10:30:03  
Número: **00026045**  
Nº Proposta: 00026766

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00359489-LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE  
Endereço  
AVENIDA PORTUGAL Nº 1100, PARTE C 38, BAIRRO: ITAQUI, DISTRITO: PORTUGAL, MUNICÍPIO: ITAPEVI, UF: SP, CEP: 06.696-060

CNPJ  
63.067.904/0005-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.313,30 - MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18448

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00013940	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3
			Nº Proc. Sist. Protocolo 032932422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
340.217,73	338.904,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
199.682,07	198.368,77

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMPHOTERICIN B 250 UG/ML, FRASCO DE 20ML. COM VALIDADE SUPERIOR A 80% DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO.	FRS	10,00	131,33	1.313,30

Valor Total dos Itens (R\$): 1.313,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	1.313,30
Previsão de Desembolso Total:	1.313,30

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 10:18:05  
Número: **00026037**  
Nº Proposta: 00026757

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00346782-PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA  
CNPJ 11.909.227/0001-70 CGF  
Endereço  
RUA DO BARÃO TRIUNFO Nº 88, CJ 1402, BAIRRO: BROOKLIN PAULISTA, DISTRITO: DO BARÃO TRIUNFO, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.602-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

82.810,00 - OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18448

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00013939	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			027693592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
588.647,73	505.837,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
448.112,07	365.302,07

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	GO TAQ PROBE 1-STEP RT-QPCR SYSTEM SISTEMA DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE RT-QPCR EM UM ÚNICO TUBO/PASSO PARA USO EM REAÇÕES COM SONDA.	KIT	10,00	8.281,00	82.810,00
Valor Total dos Itens (R\$):					82.810,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	82.810,00
Previsão de Desembolso Total: 82.810,00	

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 10:24:11  
Número: **00026041**  
Nº Proposta: 00026763

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00346782-PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

CNPJ  
11.909.227/0001-70

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO TRIUNFO Nº 88, CJ 1402, BAIRRO: BROOKLIN PAULISTA, DISTRITO: DO BARÃO TRIUNFO, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.602-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

165.620,00 - CENTO E SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200314.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18448

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00013939

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
032932422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
505.837,73	340.217,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
365.302,07	199.682,07

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	GO TAQ PROBE 1-STEP RT-QPCR SYSTEM. SISTEMA DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE RT-QPCR EM UN UNICO TUBO/PASSO PARA USO EM REAÇÕES COM SONDA. POSSUI TRANSCRIPTASE REVERSA, REFERÊNCIA PASSIVA CXR/ROX E MIX CONTENDO DNTP, TAMPÃO E ATQ HOT START DNA POLIMERASE COM TERMOESTABILIDADE E ALTA ESPECIFICIDADE. COMPATÍVEL COM QUALQUER EQUIPAMENTO DO MERCADO, SEJA UTILIZANDO PROTOCOLO FAST OU STANDART. KIT PARA 1000 TESTES.	KIT	20,00	8.281,00	165.620,00

Valor Total dos Itens (R\$): 165.620,00

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA  
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 10:24:11  
Número: **00026041**  
Nº Proposta: 00026763

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00346782-PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

CNPJ  
11.909.227/0001-70

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO TRIUNFO Nº 88, CJ 1402, BAIRRO: BROOKLIN PAULISTA, DISTRITO: DO BARÃO TRIUNFO, MUNICÍPIO:  
SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.602-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	165.620,00
Previsão de Desembolso Total:	
	165.620,00

ANA CARLA UCHOA AZEVEDO  
967.168.863-20  
Responsável p/ Emissão

LIANA PERDIGAO MELLO  
060.731.313-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 09:49:47  
Número: **00026021**  
Nº Proposta: 00026701

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.032,94 - TRINTA E TRÊS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013912

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051934312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.118.833,85	2.085.800,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.032,94	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE	UND	1,00	33.032,94	33.032,94

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 09:49:47  
Número: **00026021**  
Nº Proposta: 00026701

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
JUNHO/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 33.032,94

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	33.032,94
Previsão de Desembolso Total:	33.032,94

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 17/07/2020 09:13:18

Número: **00026009**

Nº Proposta: 00026707

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.209,18 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato

00000000987687

Tipo Aquisição

SERVICOS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00013900

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

047220902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

36.041,24

Saldo Atual(R\$)

832,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

60.768,34

Saldo Atual(R\$)

25.559,16

Especificação Geral

PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL - COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.CONTRATO Nº439/2016.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL - COVID 19 CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	SEV	1,00	35.209,18	35.209,18

Valor Total dos Itens (R\$): 35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 17/07/2020 09:13:18  
Número: **00026009**  
Nº Proposta: 00026707

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/07/2020	35.209,18
Previsão de Desembolso Total:	
	35.209,18

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/07/2020 17:25:19

Número: **00025979**

Nº Proposta: 00026675

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.572,29 - TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013890Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
5Nº Proc. Sist. Protocolo  
051933852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.578,25	5,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
591.678,33	557.106,04

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID 19, CONFORME PORTARIA 988/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 444/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REAL SERVIÇOS - JUNHO/2020	//	1,00	34.572,29	34.572,29
			Valor Total dos Itens (R\$):	34.572,29

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	34.572,29
Previsão de Desembolso Total:	34.572,29

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 17:25:19  
Número: **00025979**  
Nº Proposta: 00026675

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	34.572,29
Previsão de Desembolso Total:	
	34.572,29

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/07/2020 16:03:39

Número: **00025967**

Nº Proposta: 00026658

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

65.261,50 - SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013877Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
1Nº Proc. Sist. Protocolo  
049236572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
907.169,69Saldo Atual(R\$)  
841.908,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
622.367,54Saldo Atual(R\$)  
557.106,04

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVIRUS/COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PORTARIA Nº 988/2020 E CONTRATO Nº 444/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REAL SERVIÇOS - MAIO/2020	//	1,00	65.261,50	65.261,50
			Valor Total dos Itens (R\$):	65.261,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	65.261,50
Previsão de Desembolso Total:	65.261,50

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 16:03:39  
Número: **00025967**  
Nº Proposta: 00026658

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	65.261,50
Previsão de Desembolso Total:	
	65.261,50

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/07/2020 15:07:05

Número: **00025932**

Nº Proposta: 00026627

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.280,02 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato  
00000000987687Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00013854Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
4Nº Proc. Sist. Protocolo  
051408852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
69.858,27Saldo Atual(R\$)  
34.578,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
592.386,06Saldo Atual(R\$)  
557.106,04

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA NO HOSPITAL DE MESSEJANA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVIRUS/COVID 19, CONFORME PORTARIA Nº 988/2020, CONTRATO Nº 439/2016 - 7º TERMO ADITIVO Nº 1451/2019, NO MÊS DE MAIO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIARM - MAIO/2020	//	1,00	35.280,02	35.280,02
			Valor Total dos Itens (R\$):	35.280,02

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total:	35.280,02

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 15:07:05  
Número: **00025932**  
Nº Proposta: 00026627

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	35.280,02
Previsão de Desembolso Total:	
	35.280,02

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 14:49:55  
Número: **00025925**  
Nº Proposta: 00026621

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

78.151,07 - SETENTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013838

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051942922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
586.954,71	508.803,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
109.070,54	30.919,47

Especificação Geral

PGTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE JUNHO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PGTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE JUNHO/2020.	//	1,00	78.151,07	78.151,07
Valor Total dos Itens (R\$):					78.151,07

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	78.151,07
Previsão de Desembolso Total:	78.151,07

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 16/07/2020 14:40:58

Número: **00025923**

Nº Proposta: 00026618

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

44.645,94 - QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013841Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
051939622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
631.600,65Saldo Atual(R\$)  
586.954,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
153.716,48Saldo Atual(R\$)  
109.070,54

Especificação Geral

PGTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, COPEIRO, BOMBEIRO E COZINHEIRO REF AO MÊS DE JUNHO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, COPEIRO, BOMBEIRO E COZINHEIRO REF AO MÊS DE JUNHO/2020.	//	1,00	44.645,94	44.645,94

Valor Total dos Itens (R\$): 44.645,94

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	44.645,94

CAMILLA MARTINS COELHO  
018.634.733-27  
Responsável p/ EmissãoFREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 16/07/2020 14:40:58

Número: **00025923**

Nº Proposta: 00026618

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 44.645,94

CAMILLA MARTINS COELHO

018.634.733-27

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 14:19:25  
Número: **00025903**  
Nº Proposta: 00026611

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.858,48 - CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124290	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00013832	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 18	Nº Proc. Sist. Protocolo 053902452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
705.185,59	699.327,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.862,25	3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - TÉCNICO DE RADIOLOGIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4035778/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO PRESTADO EM HORAS NA CATEGORIA DE TÉCNICO /// DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2020.		1,00	5.858,48	5.858,48
Valor Total dos Itens (R\$):					5.858,48

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 14:19:25  
Número: **00025903**  
Nº Proposta: 00026611

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO 04.494.283/0001-26

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	5.858,48
Previsão de Desembolso Total:	
	5.858,48

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/07/2020 13:57:27

Número: **00025883**

Nº Proposta: 00026607

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.594,04 - TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17712

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013826Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
049235842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
104.452,31Saldo Atual(R\$)  
69.858,27

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
518.875,53Saldo Atual(R\$)  
484.281,49

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PORTARIA Nº 988/2020 E CONTRATO Nº 444/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REAL SERVIÇOS - MAIO/2020	//	1,00	34.594,04	34.594,04
			Valor Total dos Itens (R\$):	34.594,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	34.594,04
Previsão de Desembolso Total:	34.594,04

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 13:57:27  
Número: **00025883**  
Nº Proposta: 00026607

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	07.188.842/0001-68	
Endereço	RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	34.594,04
Previsão de Desembolso Total:	
	34.594,04

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/07/2020 13:43:30

Número: **00025881**

Nº Proposta: 00026606

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

45.825,80 - QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001069886

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00013827

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

045006592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

952.995,49

Saldo Atual(R\$)

907.169,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

564.701,33

Saldo Atual(R\$)

518.875,53

Especificação Geral

RECURSOS DESTINADOS A DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A MAIO/2020, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVIRUS / COVID 19, CONFORME PORTARIA Nº 988/2020 E CONTRATO Nº 1956/2018.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVNAC FACILITIES - MAIO/2020	//	1,00	45.825,80	45.825,80
			Valor Total dos Itens (R\$):	45.825,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	45.825,80
Previsão de Desembolso Total:	45.825,80

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 16/07/2020 13:43:30

Número: **00025881**

Nº Proposta: 00026606

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ

10.875.066/0001-89

CGF

Endereço

RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	45.825,80
Previsão de Desembolso Total:	
	45.825,80

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 10:23:42  
Número: **00025836**  
Nº Proposta: 00026571

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.408,09 - VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001129203	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00013797	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 73
			Nº Proc. Sist. Protocolo 052347582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.533.143,80	1.508.735,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
782.874,24	758.466,15

Especificação Geral

ATA: 2020/00042  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 33935/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0058

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE	UND	1,00	5.844,09	5.844,09

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 10:23:42  
Número: **00025836**  
Nº Proposta: 00026571

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA 08.077.211/0001-34  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 4, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MARK MED. 16.370,00 X 0,3570 = 5.844,09				
2 SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 6, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MARK MED. 52.000,00 X 0,3570 = 18.564,00	UND	1,00	18.564,00	18.564,00
Valor Total dos Itens (R\$):				24.408,09

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	24.408,09
Previsão de Desembolso Total:	24.408,09

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 10:23:14  
Número: **00025835**  
Nº Proposta: 00026570

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.696,80 - MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001129201

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00013797

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
73

Nº Proc. Sist. Protocolo  
052348552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.534.840,60	1.533.143,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
784.571,04	782.874,24

Especificação Geral

ATA: 2020/0467  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 34022/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1568

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 24,	UND	707,00	2,40	1.696,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 10:23:14  
Número: **00025835**  
Nº Proposta: 00026570

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CONFECCIONADA EM LATEX SILICONIZADO DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COMPATIVEL SERINGA BICO LUER SLIP, O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DE VOLUME DO BALAO DEVERAO ESTAR IDENTIFICADOS EM LOCAL VISIVEL NA SONDA, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COM MECANISMO DE FUNCIONAMENTO INFALIVEL, BALAO DE ENCHIMENTO RESISTENTE A ACIDEZ DA URINA PARA PREVENIR RUPTURA INTRAVESICAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CIRUFOLEY				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.696,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	1.696,80
Previsão de Desembolso Total:	1.696,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 10:22:47  
Número: **00025834**  
Nº Proposta: 00026561

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

149.961,20 - CENTO E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001129207	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00013797	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 73
			Nº Proc. Sist. Protocolo 052349522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.684.801,80	1.534.840,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
934.532,24	784.571,04

Especificação Geral

ATA: 2020/0467  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 34023/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1568

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 6FR,	UND	570,00	9,95	5.671,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 10:22:47  
Número: **00025834**  
Nº Proposta: 00026561

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD				
2	SONDA DE FOLEY 2 VIAS, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO MECANISMO DE FUNCIONAMENTO INFALIVEL, BALAO DE ENCHIMENTO RESISTENTE A ACIDEZ DA URINA PARA PREVENIR RUPTURA INTRAVESICAL, BALAO Nº 8, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COMPATIVEL SERINGA BICO LUER SLIP, O NUMERO A CAPACIDADE DE VOLUME DO BALAO IDENTIFICADOS EM LOCAL VISIVEL NA SONDA, SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	600,00	9,10	5.460,00
3	SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 10, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	470,00	9,10	4.277,00
4	SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 12, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	3.683,00	7,86	28.948,38
5	SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 14, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	4.288,00	7,86	33.703,68

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 10:22:47  
Número: **00025834**  
Nº Proposta: 00026561

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
6 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 16, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	3.853,00	7,86	30.284,58
7 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 18, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	1.880,00	7,86	14.776,80
8 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, Nº 20, COM BALAO, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COMPATIVEL SERINGA BICO LUER SLIP, O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DE VOLUME DO BALAO DEVERAO ESTAR IDENTIFICADOS EM LOCAL VISIVEL NA SONDA, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COM MECANISMO DE FUNCIONAMENTO INFALIVEL, BALAO DE ENCHIMENTO RESISTENTE A ACIDEZ DA URINA PARA PREVENIR RUPTURA INTRAVESICAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	1.335,00	7,86	10.493,10
9 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 22, CONFECCIONADA EM SILICONE, FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COMPATIVEL SERINGA BICO LUER SLIP, O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DE VOLUME DO BALAO DEVERAO ESTAR IDENTIFICADOS EM LOCAL VISIVEL NA SONDA, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COM	UND	960,00	7,86	7.545,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 10:22:47  
Número: **00025834**  
Nº Proposta: 00026561

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MECANISMO DE FUNCIONAMENTO INFALIVEL, BALAO DE ENCHIMENTO RESISTENTE A ACIDEZ DA URINA PARA PREVENIR RUPTURA INTRAVESICAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD				
10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, Nº 24, COM BALAO, CONFECCIONADA EM SILICONE, FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COMPATIVEL SERINGA BICO LUER SLIP, NUMERO DA SONDA, A CAPACIDADE DE VOLUME DO BALAO DEVERAO ESTAR IDENTIFICADOS EM LOCAL VISIVEL NA SONDA, VALVULA DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO COM MECANISMO DE FUNCIONAMENTO INFALIVEL, BALAO DE ENCHIMENTO RESISTENTE A ACIDEZ DA URINA PARA PREVENIR RUPTURA INTRAVESICAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	902,00	7,86	7.089,72
11 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 22, CONFECCIONADA EM LATEX SILICONIZADO DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	807,00	2,12	1.710,84
Valor Total dos Itens (R\$):				149.961,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	149.961,20
Previsão de Desembolso Total:	149.961,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 09:25:27  
Número: **00025804**  
Nº Proposta: 00026540

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

CNPJ 03.200.244/0001-06 CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

444.842,54 - QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126279	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00013717	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 17
			Nº Proc. Sist. Protocolo 052402192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
448.233,54	3.391,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.143.897,79	699.055,25

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA A EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER OS CASOS SUSPEITAS E POSITIVOS DE COVID-19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.510/2020(DOE 16.03.2020), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TELESSAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2020, CONTRATO Nº 0394/2020, Nº: DISPENSA 0026/2020.

FONTE: 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 09:25:27  
Número: **00025804**  
Nº Proposta: 00026540

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF:  
CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO TELESSAUDE/CORAC/SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/20 A 20/06/2020	//	1,00	444.842,54	444.842,54
Valor Total dos Itens (R\$):				444.842,54

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 09:39:48  
Número: **00025814**  
Nº Proposta: 00026546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 444.842,54 - QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126279	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00013717	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 17
			Nº Proc. Sist. Protocolo 052402192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
448.233,54	3.391,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.203.308,69	758.466,15

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0026/2020  
CONTRATO Nº: 0394/2020

FONTE: 91  
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS	//	1,00	444.842,54	444.842,54

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/07/2020 09:39:48  
Número: **00025814**  
Nº Proposta: 00026546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PARA A EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER OS CASOS SUSPEITAS E POSITIVOS DE COVID-19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.510/2020(DOE 16.03.2020), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TELESSAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2020, CONTRATO Nº 0394/2020, Nº: DISPENSA 0026/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 444.842,54

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	444.842,54
Previsão de Desembolso Total:	444.842,54

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/07/2020 15:53:13  
Número: **00025695**  
Nº Proposta: 00026395

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 444.842,54 - QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001126279	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00013717	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 17
			Nº Proc. Sist. Protocolo 052402192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
448.233,54	3.391,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.142.852,79	698.010,25

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA A EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER OS CASOS SUSPEITAS E POSITIVOS DE COVID-19 NA PREVENÇÃO DA DOENÇA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CRISE EMERGENCIAL DA PANDEMIA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.510/2020(DOE 16.03.2020), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TELESSAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2020, CONTRATO Nº 0394/2020, Nº: DISPENSA 0026/2020.

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/07/2020 15:53:13  
Número: **00025695**  
Nº Proposta: 00026395

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO TELESSAUDE/CORAC/SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/20 A 20/06/2020	//	1,00	444.842,54	444.842,54
Valor Total dos Itens (R\$):				444.842,54

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

JEOMAR ALBUQUERQUE DE SOUSA  
221.529.203-25  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 17:04:40  
Número: **00025448**  
Nº Proposta: 00026151

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.765,39 - TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17621

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013584

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
14

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051941102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
112.124,37	76.358,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
710.778,83	675.013,44

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 444/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020  
PARECER: 1999/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	35.765,39	35.765,39

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 17:04:40  
Número: **00025448**  
Nº Proposta: 00026151

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO CERSI/CORAC PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 444/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 35.765,39

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/07/2020	35.765,39
Previsão de Desembolso Total:	35.765,39

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 17:04:03  
Número: **00025447**  
Nº Proposta: 00026140

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

78.151,88 - SETENTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124414

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013578

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051940632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
89.828,47	11.676,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
788.930,71	710.778,83

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0108/2020

CONTRATO Nº: 512/2020

PARECER Nº: 2145/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 17:04:03  
Número: **00025447**  
Nº Proposta: 00026140

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE- OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO I, II, III E IV, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 512/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020		1,00	78.151,88	78.151,88

Valor Total dos Itens (R\$): 78.151,88

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/07/2020	78.151,88
Previsão de Desembolso Total:	
	78.151,88

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 17:00:31  
Número: **00025446**  
Nº Proposta: 00026174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,25 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013597

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
045529002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
84.227,25	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
873.157,96	788.930,71

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0419/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020  
PARECER: 2569/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 17:00:31  
Número: **00025446**  
Nº Proposta: 00026174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19	MAI	1,00	84.227,25	84.227,25
Valor Total dos Itens (R\$):				84.227,25

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	84.227,25
Previsão de Desembolso Total:	84.227,25

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 16:55:32  
Número: **00025442**  
Nº Proposta: 00026169

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.227,25 - OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904000.2.91.00.1.30											17817

Item de Despesa  
33904000013-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Contrato  
00000001126297

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013595

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
045230552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
168.454,50	84.227,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
957.385,21	873.157,96

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0420/2020  
CONTRATO Nº: 634/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0151/2020  
PARECER: 2569/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 16:55:32  
Número: **00025442**  
Nº Proposta: 00026169

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00328755-ELOGROUP DESENV E CONSULTORIA LTDA

CNPJ  
08.670.505/0001-75

CGF

Endereço  
RUA DA QUITANDA Nº 60, SALA 301, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA QUITANDA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.011-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E TELEORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A PARTIR DA PLATAFORMA COVID - 19	//	1,00	84.227,25	84.227,25
Valor Total dos Itens (R\$):				84.227,25

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	84.227,25
Previsão de Desembolso Total:	84.227,25

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:41:47  
Número: **00025420**  
Nº Proposta: 00026076

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875903-ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA-EPP  
CNPJ 17.545.961/0001-84  
CGF  
Endereço  
RUA RONDONIA Nº 3, BAIRRO: PORTAL DA ESTANCIA, DISTRITO: RONDONIA, MUNICÍPIO: JACUTINGA, UF: MG, CEP: 37.590-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
10.188,00 - DEZ MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001128954	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00013482	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 72
			Nº Proc. Sist. Protocolo 051586792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.694.111,95	1.683.923,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
692.154,47	681.966,47

Especificação Geral

ATA: 2019/0976  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 32887/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1765

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DETERGENTE, ENZIMATICO, TENSOATIVO NAO IONICO +	UND	600,00	16,98	10.188,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:41:47  
Número: **00025420**  
Nº Proposta: 00026076

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875903-ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA-EPP

CNPJ  
17.545.961/0001-84

CGF

Endereço  
RUA RONDONIA Nº 3, BAIRRO: PORTAL DA ESTANCIA, DISTRITO: RONDONIA, MUNICÍPIO: JACUTINGA, UF: MG, CEP: 37.590-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ENZIMAS, PH NEUTRO,ASSOCIADO A 3 ENZIMAS DO TIPO AMILASE,LIMPASE E PROTEASE, RECIPIENTE 1.0 LITRO. MARCA: ICARAI				

Valor Total dos Itens (R\$): 10.188,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	10.188,00
Previsão de Desembolso Total: 10.188,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:41:13  
Número: **00025417**  
Nº Proposta: 00026072

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76  
CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
41.400,00 - QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001128953	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00013482	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 72	Nº Proc. Sist. Protocolo 051587682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.735.511,95	1.694.111,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
733.554,47	692.154,47

Especificação Geral

ATA: 2019/0976  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 32888/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1765

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLUCAO, DESINFETANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE	UND	1.200,00	34,50	41.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:41:13  
Número: **00025417**  
Nº Proposta: 00026072

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ACIDO PERACETICO, COMPATIVEL COM ENDOSCOPIO SEMICRITICO, UNIDADE 1.0 LITRO. MARCA: ACIDO PERACETICO				
Valor Total dos Itens (R\$):				41.400,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/07/2020	41.400,00
Previsão de Desembolso Total:	
	41.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:36:20  
Número: **00025413**  
Nº Proposta: 00026110

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
120.000,00 - CENTO E VINTE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18029

Item de Despesa  
33903900075-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Contrato  
00000001123911

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013560

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051003362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
225.240,00	105.240,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
939.954,47	819.954,47

Especificação Geral

CONTRATO Nº 422/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 77/2020  
PARECER: 1937/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO ,	//	1,00	120.000,00	120.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:36:20  
Número: **00025413**  
Nº Proposta: 00026110

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ 04.439.228/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DESINFECÇÃO DAS AMBULÂNCIAS NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, PRESTADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.				

Valor Total dos Itens (R\$): 120.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	120.000,00
Previsão de Desembolso Total: 120.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:28:20  
Número: **00025412**  
Nº Proposta: 00026128

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.821,40 - TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17621

Item de Despesa  
33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013567

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049227902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
144.945,77	112.124,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
972.775,87	939.954,47

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 444/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020  
PARECER: 1999/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020

VALOR PRINCIPAL: R\$ 8.519,14

VALOR MERCADO FINANCEIRO: R\$ 24.302,26

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:28:20  
Número: **00025412**  
Nº Proposta: 00026128

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO CERSI/CORAC PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 444/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020.		1,00	32.821,40	32.821,40

Valor Total dos Itens (R\$): 32.821,40

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/07/2020	32.821,40
Previsão de Desembolso Total:	
	32.821,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:40:42  
Número: **00025415**  
Nº Proposta: 00026070

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

86.400,00 - OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001128955

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00013482

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
72

Nº Proc. Sist. Protocolo  
051589202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.821.911,95	1.735.511,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
819.954,47	733.554,47

Especificação Geral

ATA: 2019/0957

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 32895/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0643

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TIRA, SISTEMA PARA EVITAR INTERFERENCIA DE	UND	360.000,0	0,24	86.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 15:40:42  
Número: **00025415**  
Nº Proposta: 00026070

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SUBSTANCIAS ENDOGENAS E EXOGENAS, CONTIDAS TIRAS COM CAPTACAO DA AMOSTRA POR ABSORCAO OU ASPIRACAO PELAS EXTREMIDADES, REATIVAS PARA GLICEMIA, FRASCOS ATE 50 TIRAS, TER AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL NO ADULTO E NEONATAL, APRESENTANDO RESULTADOS NAO ALTERADOS PELA LUZ, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ACCU-CHEK ACTIVE				

Valor Total dos Itens (R\$): 86.400,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/07/2020	86.400,00
Previsão de Desembolso Total:	
	86.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 14/07/2020 09:53:51

Número: **00025340**

Nº Proposta: 00026030

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.841,24 - TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.40											17710

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013492Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
2Nº Proc. Sist. Protocolo  
049240922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
71.882,48Saldo Atual(R\$)  
36.041,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
207.299,40Saldo Atual(R\$)  
171.458,16

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM:AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COPEIRO,BOMBEIRO E ELETRICISTA,PRESTADO NO HGCCO,REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2020.PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020.(COVID 19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM: AUXILIAR ADMINISTRATIVO,COPEIRO,BOMBEIRO E ELETRICISTA,PRESTADO NO HGCCO,REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2020.PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020.	SEV	1,00	35.841,24	35.841,24

Valor Total dos Itens (R\$): 35.841,24

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 14/07/2020 09:53:51

Número: **00025340**

Nº Proposta: 00026030

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	35.841,24
Previsão de Desembolso Total:	
	35.841,24

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA

421.485.029-72

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 14/07/2020 09:51:56

Número: **00025339**

Nº Proposta: 00026033

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

122.068,86 - CENTO E VINTE E DOIS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013491Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
1Nº Proc. Sist. Protocolo  
049242032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
525.827,83Saldo Atual(R\$)  
403.758,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
329.368,26Saldo Atual(R\$)  
207.299,40

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MÃO MDE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTAS,PRESTADOS NO HGCCO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2020.PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020.(COVID 19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO MDE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTAS,PRESTADOS NO HGCCO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2020. PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020.	SEV	1,00	122.068,86	122.068,86
Valor Total dos Itens (R\$):				122.068,86

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoJOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 09:51:56  
Número: **00025339**  
Nº Proposta: 00026033

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO N° 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	122.068,86
Previsão de Desembolso Total:	
	122.068,86

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

JOEL MIRANDA  
421.485.029-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 08:41:14  
Número: **00025324**  
Nº Proposta: 00026016

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.383,93 - OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17713

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013467

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049233042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.000,00	1.616,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.461,37	8.077,44

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.	///	1,00	8.383,93	8.383,93

Valor Total dos Itens (R\$): 8.383,93

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	8.383,93

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 14/07/2020 08:41:14

Número: **00025324**

Nº Proposta: 00026016

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 8.383,93

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 14/07/2020 08:41:57  
Número: **00025325**  
Nº Proposta: 00026017

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.073,67 - OITO MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013468

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049234602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
713.259,26	705.185,59

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.077,44	3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - MOTORISTA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.	///	1,00	8.073,67	8.073,67

Valor Total dos Itens (R\$): 8.073,67

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	8.073,67
Previsão de Desembolso Total:	8.073,67

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 14/07/2020 08:41:57

Número: **00025325**

Nº Proposta: 00026017

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	8.073,67
Previsão de Desembolso Total:	
	8.073,67

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 17:31:29  
Número: **00025308**  
Nº Proposta: 00026003

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25  
CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.656,32 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00013470	ÚNICO	16
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			051423142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
107.484,79	89.828,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
711.854,14	694.197,82

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NA SESA CD GALPÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 0010/2016,CONTRATO 439/2016, 7º TERMO ADITIVO Nº 1451/2019 , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 17:31:29  
Número: **00025308**  
Nº Proposta: 00026003

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 439/2016// SESA CD GALPÃO // REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020	//	1,00	17.656,32	17.656,32
Valor Total dos Itens (R\$):				17.656,32

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/07/2020	17.656,32
Previsão de Desembolso Total:	
	17.656,32

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 17:17:28  
Número: **00025307**  
Nº Proposta: 00026002

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882250-GO TRANSPORTES

CNPJ  
13.248.429/0001-44

CGF

Endereço  
RUA IDALINO CARVALHO N° S/N, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO: IDALINO CARVALHO, MUNICÍPIO:  
VIANA, UF: ES, CEP: 29.136-519

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

40.183,42 - QUARENTA MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900048-FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Contrato  
00000001128397

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013469

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
53

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039241292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
41.454,11	1.270,69

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
734.381,24	694.197,82

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 727/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 184/2020  
PARECER Nº: 2863/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE	//	1,00	40.183,42	40.183,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 17:17:28  
Número: **00025307**  
Nº Proposta: 00026002

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00882250-GO TRANSPORTES

CNPJ  
13.248.429/0001-44

CGF

Endereço  
RUA IDALINO CARVALHO N° S/N, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO: IDALINO CARVALHO, MUNICÍPIO:  
VIANA, UF: ES, CEP: 29.136-519

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TERRESTRE DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.				

Valor Total dos Itens (R\$): 40.183,42

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/07/2020	40.183,42
Previsão de Desembolso Total:	40.183,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 16:01:27  
Número: **00025265**  
Nº Proposta: 00025965

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.153,57 - CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013464

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049229952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.153,57	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
289.881,81	284.728,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM COPEIRO, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM COPEIRO, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05/2020 À 31/05/2020.	UND	1,00	5.153,57	5.153,57

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 16:01:27  
Número: **00025265**  
Nº Proposta: 00025965

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 5.153,57

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	5.153,57
Previsão de Desembolso Total:	5.153,57

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 15:30:49  
Número: **00025253**  
Nº Proposta: 00025963

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013456

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
52

Nº Proc. Sist. Protocolo  
052130762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
410.454,11	41.454,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.049.595,00	680.595,00

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020  
PARECER: 1721/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E	//	1,00	369.000,00	369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 15:30:49  
Número: **00025253**  
Nº Proposta: 00025963

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SESA/CORONAVIRUS / NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 369.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/07/2020	369.000,00
Previsão de Desembolso Total: 369.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 15:20:33  
Número: **00025247**  
Nº Proposta: 00025957

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013456

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
52

Nº Proc. Sist. Protocolo  
052130762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
410.454,11	41.454,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.049.595,00	680.595,00

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020  
PARECER: 1721/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA	//	1,00	369.000,00	369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 15:20:33  
Número: **00025247**  
Nº Proposta: 00025957

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SESA/CORONAVIRUS / NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				369.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 15:13:36  
Número: **00025242**  
Nº Proposta: 00025929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ 07.188.842/0001-68 CGF  
Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

26.872,50 - VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18303

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124064	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00013444	ÚNICO	2	049231422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.145.706,35	2.118.833,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
26.872,50	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO PERÍODO	UND	1,00	26.872,50	26.872,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 15:13:36  
Número: **00025242**  
Nº Proposta: 00025929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE 08/05/2020 À 31/05/2020. CONTRATO Nº 444/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 094/2020. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 26.872,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	26.872,50
Previsão de Desembolso Total:	26.872,50

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 15:12:12  
Número: **00025241**  
Nº Proposta: 00025914

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.688,95 - DEZESSETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17709

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00013443	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			051425272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
22.842,52	5.153,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
302.417,19	284.728,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADO EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO HGF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO Nº	UND	1,00	17.688,95	17.688,95

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 15:12:12  
Número: **00025241**  
Nº Proposta: 00025914

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ

09.451.428/0001-25

CGF

Endereço

RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0439/16 P.P.: 10/2016. CONFORME DECRETO Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020 QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020, ESTABELECE RECURSOS DE BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19.				

Valor Total dos Itens (R\$): 17.688,95

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/07/2020	17.688,95
Previsão de Desembolso Total:	17.688,95

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 14:02:25  
Número: **00025201**  
Nº Proposta: 00025913

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

15.245,15 - QUINZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013417

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049238942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
646.845,80	631.600,65

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
48.702,52	33.457,37

Especificação Geral

PGTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO, AOSD E COPEIRO (PORTARIA 988). REF AO MÊS DE MAIO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PGTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO, AOSD E COPEIRO (PORTARIA 988). REF AO MÊS DE MAIO/2020.	//	1,00	15.245,15	15.245,15
			Valor Total dos Itens (R\$):	15.245,15

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/07/2020	15.245,15

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 14:02:25  
Número: **00025201**  
Nº Proposta: 00025913

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 15.245,15

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 13:55:57  
Número: **00025200**  
Nº Proposta: 00025910

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.309,29 - TRINTA MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17714

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124064

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013418

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049237622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
677.155,09	646.845,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
79.011,81	48.702,52

Especificação Geral

PGTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIROS (PORTARIA 988). REF AO MÊS DE MAIO/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PGTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIROS (PORTARIA 988). REF AO MÊS DE MAIO/2020.	//	1,00	30.309,29	30.309,29

Valor Total dos Itens (R\$): 30.309,29

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/07/2020	30.309,29

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA

CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020

Emissão: 13/07/2020 13:55:57

Número: **00025200**

Nº Proposta: 00025910

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ

07.188.842/0001-68

CGF

Endereço

RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso Total: 30.309,29

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS

061.777.553-21

Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO

806.172.203-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 11:47:43  
Número: **00025185**  
Nº Proposta: 00025882

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA  
CNPJ 07.188.842/0001-68 CGF  
Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.347,89 - VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124064	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00013398	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			049228712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
129.170,50	99.822,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
183.297,44	153.949,55

Especificação Geral

FAE FUNDES DISP. DE LICITAÇÃO 94/2020 REF. AO MES DE MAIO 2020  
C. INTERNO 675/2020  
PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL 2020 (COVID)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDENCIAS DO HIAS	UND	1,00	29.347,89	29.347,89
Valor Total dos Itens (R\$):				29.347,89	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 11:47:43  
Número: **00025185**  
Nº Proposta: 00025882

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO N° 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/07/2020	29.347,89
Previsão de Desembolso Total:	
	29.347,89

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 11:47:07  
Número: **00025183**  
Nº Proposta: 00025888

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.241,80 - TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17711

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00013401	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			051606142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
87.261,85	52.020,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
218.539,24	183.297,44

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO PREGAO PRESENCIAL 10/2016 REF. AO MES DE MAIO/2020

C. INTERNO 695/2020

PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL 2020 (COVID)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CATEGORIA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO HIAS	UND	1,00	35.241,80	35.241,80
Valor Total dos Itens (R\$):			35.241,80	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 11:47:07  
Número: **00025183**  
Nº Proposta: 00025888

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA	09.451.428/0001-25	
Endereço		
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-190		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/07/2020	35.241,80
Previsão de Desembolso Total:	
	35.241,80

MARIA MERIANE PINHEIRO SILVA  
107.862.873-49  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 11:40:26  
Número: **00025181**  
Nº Proposta: 00025887

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.106-020

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.308,60 - SETE MIL TREZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato 00000001049299	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00013399	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 48
			Nº Proc. Sist. Protocolo 049760412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
376.762,71	369.454,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.347.202,63	1.339.894,03

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0422/2020  
CONTRATO Nº: 824/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0358/2018  
2º TERMO ADITIVO Nº: 350/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/07/2020 11:40:26  
Número: **00025181**  
Nº Proposta: 00025887

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.106-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARÇO ADUANEIRO DO SEGUNDO EMBARQUE DE EPI E KIT TESTE RÁPIDO (INCLUINDO 200 VENTILADORES PULMONARES) IMPORTADOS PELA SESA JUNTO A EMPRESA CHINA MEHECO EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO CEARA. REFERENTE SEIS CONHECIMENTOS DE EMBARQUE DO SEGUNDO VOO.	UND	6,00	1.218,10	7.308,60

Valor Total dos Itens (R\$): 7.308,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/07/2020	7.308,60

Previsão de Desembolso Total: 7.308,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 10/07/2020 10:51:53  
Número: **00024982**  
Nº Proposta: 00025711

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.522,96 - DEZOITO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124290

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013243

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
100675102019

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
147.693,46	129.170,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
172.472,51	153.949,55

Especificação Geral

FAE-91 REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA(COVID-19)	UND	1,00	18.522,96	18.522,96
Valor Total dos Itens (R\$):					18.522,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/07/2020	18.522,96
Previsão de Desembolso Total:	18.522,96

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 10/07/2020 10:51:36  
Número: **00024981**  
Nº Proposta: 00025705

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

552.052,93 - QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204	10	302	631	21001	03	33903400	2	91	00	1.30

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124290	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00013242	ÚNICO	16
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			52768722018

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
699.746,39	147.693,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
724.525,44	172.472,51

Especificação Geral

FAE-91 REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS DE ENFERMAGEM (COVID-19)	UND	1,00	552.052,93	552.052,93
Valor Total dos Itens (R\$):			552.052,93	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/07/2020	552.052,93
Previsão de Desembolso Total: 552.052,93	

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 10/07/2020 10:51:20  
Número: **00024980**  
Nº Proposta: 00025700

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

339.786,81 - TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124295	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00013240	ÚNICO	14	20482252018

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.039.533,20	699.746,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.064.312,25	724.525,44

Especificação Geral

FAE-91 REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM(COVID-19)	UND	1,00	339.786,81	339.786,81
Valor Total dos Itens (R\$):					339.786,81

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/07/2020	339.786,81
Previsão de Desembolso Total: 339.786,81	

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 10/07/2020 10:51:02  
Número: **00024979**  
Nº Proposta: 00025691

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
09.170.363/0001-40  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

94.924,16 - NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124294	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00013238	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 12	Nº Proc. Sist. Protocolo 016384452019

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.134.457,36	1.039.533,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.159.236,41	1.064.312,25

Especificação Geral

FAE-91 REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS DE FISIOTERAPEUTAS (COVID-19)	UND	1,00	94.924,16	94.924,16
Valor Total dos Itens (R\$):				94.924,16	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/07/2020	94.924,16
Previsão de Desembolso Total: 94.924,16	

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 10/07/2020 10:50:21  
Número: **00024977**  
Nº Proposta: 00025686

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
09.170.363/0001-40  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.461,28 - TRINTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124954	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00013239	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 13	Nº Proc. Sist. Protocolo 052737352019

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.164.918,64	1.134.457,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.189.697,69	1.159.236,41

Especificação Geral

FAE-91 REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO(COVID-19)	UND	1,00	30.461,28	30.461,28
Valor Total dos Itens (R\$):				30.461,28	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/07/2020	30.461,28
Previsão de Desembolso Total: 30.461,28	

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 16:58:39  
Número: **00024777**  
Nº Proposta: 00025597

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338142-LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA CNPJ 11.402.100/0001-60 CGF  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5753, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-047

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.676.000,00 - UM MILHÃO SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900065-EXAMES DE LABORATÓRIO E ESPECIALIZADOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126315	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00013233	ÚNICO	51
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			050514592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.999.762,71	323.762,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.406.137,16	730.137,16

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0159/2020

CONTRATO Nº: 639/2020

PARECER Nº: 2612/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	//	1,00	1.676.000,00	1.676.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 16:58:39  
Número: **00024777**  
Nº Proposta: 00025597

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00338142-LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5753, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-047

CNPJ  
11.402.100/0001-60

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMPRESA ESPECIALIZADA DE TESTE PARA NOVO CORONAVÍRUS 2019 (SARS-COV-2) UTILIZANDO A TÉCNICA "PCR TEMPO REAL "SARS-COV-2 EM AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS DE PACIENTES COM SINAIS E SINTOMAS DA INFECÇÃO POR COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 0639/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05/2020 A 29/06/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.676.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	1.676.000,00
Previsão de Desembolso Total: 1.676.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 14:25:15  
Número: **00024632**  
Nº Proposta: 00025518

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

19.804,24 - DEZENOVE MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001117433

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013145

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
50

Nº Proc. Sist. Protocolo  
050447622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.019.566,95	1.999.762,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
716.390,49	696.586,25

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI MOVEI) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO TELESÁUDE COVID - 19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA/ 2020.

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) PORT 903/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TELEMAR / REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA / 2020.	//	1,00	19.804,24	19.804,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 14:25:15  
Número: **00024632**  
Nº Proposta: 00025518

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ CGF  
33.000.118/0001-79

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Valor Total dos Itens (R\$): 19.804,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	19.804,24
Previsão de Desembolso Total: 19.804,24	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 09/07/2020 13:50:19

Número: **00024628**

Nº Proposta: 00025501

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.359.099,19 - UM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18304

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000967543

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00013149

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

25

Nº Proc. Sist. Protocolo

041439292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.359.099,19

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.359.099,19

Saldo Atual(R\$)

0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM A COOPERATIVA DOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ - CEMERGE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM A COOPERATIVA DOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ - CEMERGE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2020	UND	1,00	1.359.099,19	1.359.099,19

Valor Total dos Itens (R\$): 1.359.099,19

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 13:50:19  
Número: **00024628**  
Nº Proposta: 00025501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF:  
CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	1.359.099,19
Previsão de Desembolso Total:	
	1.359.099,19

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 09/07/2020 13:44:15

Número: **00024627**

Nº Proposta: 00025498

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

747.459,64 - SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000967543

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00013148

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

24

Nº Proc. Sist. Protocolo

041439292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

747.459,64

Saldo Atual(R\$)

0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.674.179,94

Saldo Atual(R\$)

926.720,30

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM A COOPERATIVA DOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ - CEMERGE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A DESPESAS COM A COOPERATIVA DOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ - CEMERGE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2020	UND	1,00	747.459,64	747.459,64

Valor Total dos Itens (R\$): 747.459,64

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 13:44:15  
Número: **00024627**  
Nº Proposta: 00025498

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF:  
CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	747.459,64
Previsão de Desembolso Total:	
	747.459,64

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 11:38:51  
Número: **00024615**  
Nº Proposta: 00025473

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

44.329,18 - QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa  
33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001124414

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013124

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049226772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
47.813,97	3.484,79

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
740.915,43	696.586,25

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0108/2020

CONTRATO Nº: 512/2020

PARECER Nº: 2145/2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

VALOR PRINCIPAL R\$ 21.311,36

VALOR MERCADO FINANCEIRO R\$ 23.017,82

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 11:38:51  
Número: **00024615**  
Nº Proposta: 00025473

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00347923-REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
07.188.842/0001-68

CGF

Endereço  
RUA ILDEFONSO ALBANO Nº 2783, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: ILDEFONSO ALBANO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.115-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO II, III E IV, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 512/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2020.		1,00	44.329,18	44.329,18
Valor Total dos Itens (R\$):				44.329,18

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
09/07/2020	44.329,18
Previsão de Desembolso Total:	
	44.329,18

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 11:02:50  
Número: **00024570**  
Nº Proposta: 00025447

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

87.252,79 - OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001122931

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013108

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043438122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
135.066,76	47.813,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
843.426,59	756.173,80

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 40/2020

CONTRATO Nº: 350/2020

PARECER Nº: 1720/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) PORT 903/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 11:02:50  
Número: **00024570**  
Nº Proposta: 00025447

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE TÉCNICO I, ASSISTENTE DE GESTÃO I, ASSISTENTE ADM. III, AUXILIAR ADM. I, II, III E IV, AOSD, ELETRICISTA, BOMBEIRO E COPEIRO, PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 350/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 12 DE ABRIL DE 2020.		1,00	87.252,79	87.252,79

Valor Total dos Itens (R\$): 87.252,79

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	87.252,79
Previsão de Desembolso Total: 87.252,79	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 11:15:18  
Número: **00024588**  
Nº Proposta: 00025350

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

59.587,55 - CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
	MATERIAIS	NÃO SE APLICA	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00012965	ÚNICO	71
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			034980222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.079.499,50	2.019.911,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
756.173,80	696.586,25

Especificação Geral

PARECER Nº: 2215/2020  
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº: 17/2020  
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 29 DE JUNHO DE 2020

FONTE: 91

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) PORT 903/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.	//	1,00	59.587,55	59.587,55

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 11:15:18  
Número: **00024588**  
Nº Proposta: 00025350

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Valor Total dos Itens (R\$): 59.587,55

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	59.587,55
Previsão de Desembolso Total: 59.587,55	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 10:38:47  
Número: **00024557**  
Nº Proposta: 00025437

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.643,57 - MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001122931

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00013039

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043437402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.034,57	3.391,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
757.817,37	756.173,80

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 40/2020

CONTRATO Nº: 350/2020

PARECER Nº: 1720/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	1.643,57	1.643,57

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 10:38:47  
Número: **00024557**  
Nº Proposta: 00025437

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ CGF  
06.888.220/0001-80

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA E MOTOQUEIRO, PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 350/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 12 DE ABRIL DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.643,57

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	1.643,57
Previsão de Desembolso Total: 1.643,57	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 09:57:41  
Número: **00024521**  
Nº Proposta: 00025407

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.170,65 - VINTE MIL CENTO E SETENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000000933689

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00012998

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
048590962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
155.237,41	135.066,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.841.049,50	1.820.878,85

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PRESTADOS NO CD SESA/COVID, DE ACORDO COM 12º TERMO ADITIVO Nº 1320/2019 AO CONTRATO Nº 874/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020.

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 09:57:41  
Número: **00024521**  
Nº Proposta: 00025407

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A // CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PRESTADOS NO CD SESA/COVID, DE ACORDO COM 12º TERMO ADITIVO Nº 1320/2019 AO CONTRATO Nº 874/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020.		1,00	20.170,65	20.170,65

Valor Total dos Itens (R\$): 20.170,65

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	20.170,65
Previsão de Desembolso Total:	20.170,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 09:36:24  
Número: **00024508**  
Nº Proposta: 00025348

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.133,41 - NOVE MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700005-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contrato  
00000001122931

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00012964

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043437742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
164.370,82	155.237,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.835.237,26	1.826.103,85

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 40/2020

CONTRATO Nº: 350/2020

PARECER Nº: 1720/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM //		1,00	9.133,41	9.133,41

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/07/2020 09:36:24  
Número: **00024508**  
Nº Proposta: 00025348

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM ANALISTA DE SISTEMA II E SUPORTE EM HARD SOFT,PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 350/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 12 DE ABRIL DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 9.133,41

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
09/07/2020	9.133,41
Previsão de Desembolso Total:	
	9.133,41

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 17:19:33  
Número: **00024456**  
Nº Proposta: 00025346

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.710,80 - OITO MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
	MATERIAIS	NÃO SE APLICA		
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00012963	ÚNICO	70	034980902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.088.210,30	2.079.499,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.806.029,59	1.797.318,79

Especificação Geral

PARECER Nº: 2216/2020  
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2020  
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 29 DE JUNHO DE 2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.	//	1,00	8.710,80	8.710,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 17:19:33  
Número: **00024456**  
Nº Proposta: 00025346

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA	08.077.211/0001-34	
Endereço	RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090	

Valor Total dos Itens (R\$): 8.710,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/07/2020	8.710,80
Previsão de Desembolso Total: 8.710,80	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 16:50:28  
Número: **00024451**  
Nº Proposta: 00025340

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018369-THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

CNPJ  
90.347.840/0011-90

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR CARNEIRO DA CUNHA Nº 2750, BAIRRO: ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE, DISTRITO:  
MONSENHOR CARNEIRO DA CUNHA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.811-290

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.617,96 - SEIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900032-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
NÃO SE APLICA

Dispositivo Legal

Convênio  
NPF  
00012955

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
49

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042135792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.026.184,91	2.019.566,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.804.981,75	1.798.363,79

Especificação Geral

PARECER Nº: 2755/2020

PARECER Nº: 2997/2020

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 22/2020

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 02 DE JULHO DE 2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS	//	1,00	6.617,96	6.617,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 16:50:28  
Número: **00024451**  
Nº Proposta: 00025340

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00018369-THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0011-90	
Endereço	RUA MONSENHOR CARNEIRO DA CUNHA Nº 2750, BAIRRO: ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE, DISTRITO: MONSENHOR CARNEIRO DA CUNHA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.811-290	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ELEVADORES NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				6.617,96

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
08/07/2020	6.617,96
Previsão de Desembolso Total:	
	6.617,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 14:36:25  
Número: **00024411**  
Nº Proposta: 00025265

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00348411-INST PRAXIS DE EDUC CULTURA E ACAO SOCIA

CNPJ  
05.481.950/0001-07

CGF

Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 5445, BAIRRO: FLORESTA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.336-233

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

363.750,00 - TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900064-SERVIÇOS HOSPITALARES, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Contrato  
00000001127337

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00012914

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
46

Nº Proc. Sist. Protocolo  
046493692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.389.934,91	2.026.184,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.140.396,30	1.776.646,30

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 588/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 138/2020  
PARECER Nº: 2348/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR PARA O FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) LEITOS CLÍNICOS	//	1,00	363.750,00	363.750,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 14:36:25  
Número: **00024411**  
Nº Proposta: 00025265

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00348411-INST PRAXIS DE EDUC CULTURA E ACAO SOCIA  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 5445, BAIRRO: FLORESTA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.336-233

CNPJ  
05.481.950/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
E 10 (DEZ) LEITOS DE UTI ADULTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADO DO CEARÁ NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19				
Valor Total dos Itens (R\$):				363.750,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
08/07/2020	363.750,00
Previsão de Desembolso Total:	363.750,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 14:14:38  
Número: **00024410**  
Nº Proposta: 00025249

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.000,00 - VINTE E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17855

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001128670

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00012918

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
050114732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
24.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
308.728,24	284.728,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS "SISTEMA, DE ALTO FLUXO, COMPOSTO DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, CIRCUITO AQUECIDO E CANULA NASAL, KIT" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: REFERENTE AO DECRETO Nº 33.510 DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕES SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, DE ALTO FLUXO, COMPOSTO DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, CIRCUITO AQUECIDO E CANULA NASAL, KIT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FISCHER & PAYKEL/OLPTIFLOW. ATA:0711/2019 O.C:32324/2020 P.E: 0730/2018. CONFORME PORTARIA Nº 395, DE 16 DE MARÇO DE	UND	10,00	2.400,00	24.000,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 14:14:38  
Número: **00024410**  
Nº Proposta: 00025249

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				24.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	24.000,00
Previsão de Desembolso Total:	24.000,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 14:13:50  
Número: **00024409**  
Nº Proposta: 00025254

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.800,00 - DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17855

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001128672

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00012918

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049388832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.800,00	24.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
325.528,24	308.728,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS "SISTEMA, DE ALTO FLUXO, COMPOSTO DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, CIRCUITO AQUECIDO E CANULA NASAL, KIT" PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. OBS: REFERENTE AO DECRETO Nº 33.510 DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕES SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, DE ALTO FLUXO, COMPOSTO DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, CIRCUITO AQUECIDO E CANULA NASAL, KIT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FISCHER & PAYKEL/OLPTIFLOW. ATA:0711/2019 O.C:31871/2020 P.E: 0730/2018. CONFORME PORTARIA Nº 395, DE 16 DE MARÇO DE	UND	7,00	2.400,00	16.800,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 14:13:50  
Número: **00024409**  
Nº Proposta: 00025254

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 16.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	16.800,00
Previsão de Desembolso Total:	16.800,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 11:07:56  
Número: **00024366**  
Nº Proposta: 00025174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

183.630,28 - CENTO E OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30											18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00012905

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
36

Nº Proc. Sist. Protocolo  
048632802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.329.336,63	2.145.706,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
183.630,28	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS, PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS (DA COMINT), NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. NO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 CONTR. Nº943/2015 INEXIG.: 94/ 2015. CONFORME A PORTARIA Nº: 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR Nº: 173, DE 27 DE MAIO DE 2020.	UND	1,00	183.630,28	183.630,28

Valor Total dos Itens (R\$): 183.630,28

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29      CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 11:07:56  
Número: **00024366**  
Nº Proposta: 00025174

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/07/2020	183.630,28
Previsão de Desembolso Total:	
	183.630,28

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 08/07/2020 08:20:22

Número: **00024293**

Nº Proposta: 00025136

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00108825-PRESTEC SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE

CNPJ

01.618.394/0001-09

CGF

Endereço

RUA JÚLIO BRAGA Nº 317, A, BAIRRO: PARANGABA, DISTRITO: JÚLIO BRAGA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.720-640

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.900,00 - CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17856

Item de Despesa

33903900027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Contrato  
00000001127892Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00012805Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
1Nº Proc. Sist. Protocolo  
046645112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
52.900,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
342.846,23Saldo Atual(R\$)  
289.946,23

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR MEDICINAIS E VÁCUO) PARA ATENDER PACIENTES COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME CONTRATO Nº 605/2020, REFERENTE A JUNHO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE GASES UND MEDICINAIS		1,00	52.900,00	52.900,00
Valor Total dos Itens (R\$):				52.900,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/07/2020	52.900,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 08/07/2020 08:20:22  
Número: **00024293**  
Nº Proposta: 00025136

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00108825-PRESTEC SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE

CNPJ

01.618.394/0001-09

CGF

Endereço

RUA JÚLIO BRAGA Nº 317, A, BAIRRO: PARANGABA, DISTRITO: JÚLIO BRAGA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.720-640

Previsão de Desembolso Total: 52.900,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 11:13:10  
Número: **00024210**  
Nº Proposta: 00025053

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
14.700,00 - CATORZE MIL E SETECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001116430

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00012773

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
69

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049548972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.370.500,80	4.355.800,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
747.567,89	732.867,89

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1519/2019

ATA: 882/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 1308/2017

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020 .

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FRASCO PARA DIETA ENTERAL 100ML - POLIETILENO -	UND	21.000,00	0,70	14.700,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 11:13:10  
Número: **00024210**  
Nº Proposta: 00025053

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FRASCO TRANSPARENTE DE MATERIAL ATOXICO COM GARGALHO ADEQUADO COM TAMPA ENROSCADA E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO - GRADUAÇÃO ASCENDENTE E DESCENDENTE EM TODA SUA EXTENSÃO A CADA 50 ML - ROTULO AUTO ADESIVO CONSTANDO NOME DO PACIENTE, LEITO, DIETA, DATA E VOLUME - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLÁSTICO VEDADO COM IDENTIFICAÇÃO CONTENDO: DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE - ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (COTA PRINCIPAL DE 75%). MARCA: BIOBASE				

Valor Total dos Itens (R\$): 14.700,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/07/2020	14.700,00
Previsão de Desembolso Total:	14.700,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:42:08  
Número: **00024134**  
Nº Proposta: 00024942

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço	RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140	

Motivo	Efeito	Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	DESEMBOLSO	ORDINÁRIA

Valor (R\$)

585.066,87 - QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000000962254	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00012710	ÚNICO	35	041404742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.914.403,50	2.329.336,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
585.066,87	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS PELA COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ) NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. - (SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL - SERVIÇO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PROCEDIMENTO TRANSPLANTE HEPÁTICO - PROCEDIMENTO CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PROCEDIMENTO TRANSPLANTE RENAL - PRODUTIVIDADE DENTRO DO PLANTÃO E ELETIVAS).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS( COOPANEST) (GUIAS ELETIVAS/PRODUTIVIDADE - SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL - SERVIÇO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PLANTÃO - SOBREAVISO + PRUDUTIVIDADE	UND	1,00	585.066,87	585.066,87

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:42:08  
Número: **00024134**  
Nº Proposta: 00024942

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
11.807.245/0001-41  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PROCEDIMENTO TRANSPLANTE HEPÁTICO -SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTO CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTO TRANSPLANTE RENAL/PÂNCREAS - PRODUTIVIDADE DENTRO DO PLANTÃO E ELETIVAS - AMBULATÓRIO PRÉANESTÉSICO - SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA SALA DE RECUPERAÇÃO CENTRO CIRURGICO E ACERTO DE DIFERENÇAS). PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA. NO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 CONTR.Nº 0733/ 2015. INEX.:047/2015, CONFORME PORTARIA Nº: 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 585.066,87

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/07/2020	585.066,87
Previsão de Desembolso Total:	585.066,87

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:41:24  
Número: **00024132**  
Nº Proposta: 00024936

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

544.166,89 - QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001036474	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00012677	ÚNICO	32
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			044080432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
623.790,14	79.623,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
855.577,13	311.410,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS DAS ÁREAS DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA ,NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/ SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS DAS ÁREAS: PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (COOPED), NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. NO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 CONTR.188/2018 INEX.Nº 0006/2018. CONFORME APOSTILAMENTO Nº 370/2020 E LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020.	UND	1,00	544.166,89	544.166,89

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:41:24  
Número: **00024132**  
Nº Proposta: 00024936

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Valor Total dos Itens (R\$): 544.166,89

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/07/2020	544.166,89
Previsão de Desembolso Total: 544.166,89	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:40:12  
Número: **00024130**  
Nº Proposta: 00024933

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES CNPJ 02.985.391/0001-76 CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

990.890,71 - NOVECENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966406

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00012678

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
33

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044721672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.614.680,85	623.790,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.846.467,84	855.577,13

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS DA COOCIRURGE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA, AMBULATÓRIO DE CIRURGIA GERAL, 1º ANDAR - EMERGÊNCIA, CIRURGIA VASCULAR, UROLOGIA E TIME DE RESPOSTA RÁPIDA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA PLÁSTICA, OTORRINO, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, TRANSPLANTE HEPÁTICO RENAL E SOBREAVISO TRANSPLANTE, DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO DE MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS DA COOCIRURGE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA VASCULAR, UROLOGIA E TIME DE RESPOSTA RÁPIDA, NEUROCIRURGIA, RADIOLOGIA	UND	1,00	990.890,71	990.890,71

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:40:12  
Número: **00024130**  
Nº Proposta: 00024933

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76

Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INTERVENCIONISTA, CIRURGIA PLÁSTICA E SOBREAVISO TRANSPLANTE, NO PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020 NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA CONTR. Nº0991/2015 INEX:086/15.CONFORME APOSTILAMENTO Nº 371/2020 E LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 990.890,71

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/07/2020	990.890,71
Previsão de Desembolso Total: 990.890,71	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:38:03  
Número: **00024128**  
Nº Proposta: 00024946

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00125640-COOPNEURO - COOP. DOS MEDICOS NEUROLOGISTAS E  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 3131, SALAS 916 A 918, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

CNPJ  
01.495.680/0001-24  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

438.140,99 - QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001115977	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00012711	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 34
			Nº Proc. Sist. Protocolo 042391442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.352.544,49	2.914.403,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.023.207,86	585.066,87

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES DA COOPNEURO PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES DA COOPNEURO PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF / SESA. NO PERÍODO 21/04/2020 A 20/05/2020 CONTR. Nº1521/2019 INEXIG.141/2019. CONFORME PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020.	UND	1,00	438.140,99	438.140,99

Valor Total dos Itens (R\$): 438.140,99

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:38:03  
Número: **00024128**  
Nº Proposta: 00024946

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00125640-COOPNEURO - COOP. DOS MEDICOS NEUROLOGISTAS E	01.495.680/0001-24	
Endereço		
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 3131, SALAS 916 A 918, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/07/2020	438.140,99
Previsão de Desembolso Total:	
	438.140,99

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:15:08  
Número: **00024118**  
Nº Proposta: 00024713

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

45.780,75 - QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000973617	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00012580	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1
			Nº Proc. Sist. Protocolo 042356612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.001.131,82	2.955.351,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
780.893,64	735.112,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS E DE SAÚDE, NA ÁREA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PSICÓLOGO, COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA, PRESTADOS NA SESA NÍVEL CENTRAL, CONFORME CONTRATO 1343/2015, PREGÃO 460/2015, 6º TERMO ADITIVO Nº 1063 / 2019, PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0390/2020  
FONTE: 91  
GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID 19)  
RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORT. 988/2020.  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ..

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/07/2020 09:15:08  
Número: **00024118**  
Nº Proposta: 00024713

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COAPH CONTRATO 1343/15// SESA NÍVEL CENTRAL// PERÍODO 21/04 A 20/05/2020.	//	1,00	45.780,75	45.780,75
Valor Total dos Itens (R\$):				45.780,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/07/2020	45.780,75
Previsão de Desembolso Total:	45.780,75

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

JOAO VASCONCELOS SOUSA  
209.192.803-82  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 06/07/2020 13:33:49  
Número: **00024021**  
Nº Proposta: 00020963

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00125640-COOPNEURO - COOP. DOS MEDICOS NEUROLOGISTAS E  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 3131, SALAS 916 A 918, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

CNPJ  
01.495.680/0001-24  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

515.033,32 - QUINHENTOS E QUINZE MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001115977	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00012651	ÚNICO	31	035593072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.129.714,17	1.614.680,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
826.443,56	311.410,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES DA COOPNEURO PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES DA COOPNEURO PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF / SESA. NO PERÍODO 21/03/2020 A 20/04/2020 CONTR. Nº1521/2019 INEXIG.141/2019. CONFORME APOSTILAMENTO Nº: 366/2020 E PORTARIA Nº 903 DE 20 DE ABRIL DE 2020.	UND	1,00	515.033,32	515.033,32

Valor Total dos Itens (R\$): 515.033,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 06/07/2020 13:33:49  
Número: **00024021**  
Nº Proposta: 00020963

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00125640-COOPNEURO - COOP. DOS MEDICOS NEUROLOGISTAS E	01.495.680/0001-24	
Endereço		
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 3131, SALAS 916 A 918, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/07/2020	515.033,32
Previsão de Desembolso Total:	
	515.033,32

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 06/07/2020 10:57:04

Número: **00024008**

Nº Proposta: 00024845

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

640.378,92 - SEISCENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00012634Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
23Nº Proc. Sist. Protocolo  
046089562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.335.738,56

Saldo Atual(R\$)

695.359,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

688.497,49

Saldo Atual(R\$)

48.118,57

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERATIVA DE MÉDICOS INTENSIVISTAS DO CEARÁ - COMINT, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020, CONFORME CONTRATO Nº 943/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COMINT - PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020	//	1,00	640.378,92	640.378,92
			Valor Total dos Itens (R\$):	640.378,92

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/07/2020	640.378,92
Previsão de Desembolso Total:	640.378,92

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 06/07/2020 09:45:21  
Número: **00023978**  
Nº Proposta: 00024800

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CNPJ 11.807.245/0001-41 CGF  
Endereço RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

773.380,82 - SETECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000962254	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00012616	ÚNICO	30
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			035816712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.125.925,31	3.352.544,49

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
773.380,82	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS PELA COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA. - (SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL - SERVIÇO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PROCEDIMENTO TRANSPLANTE HEPÁTICO - PROCEDIMENTO CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PROCEDIMENTO TRANSPLANTE RENAL - PRODUTIVIDADE DENTRO DO PLANTÃO E ELETIVAS).

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS( COOPANEST) (GUIAS ELETIVAS/PRODUTIVIDADE - SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL - SERVIÇO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS - PLANTÃO - SOBREAVISO + PRUDUTIVIDADE	UND	1,00	773.380,82	773.380,82

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 06/07/2020 09:45:21  
Número: **00023978**  
Nº Proposta: 00024800

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
11.807.245/0001-41  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PROCEDIMENTO TRANSPLANTE HEPÁTICO -SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTO CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS SOBREAVISO + PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTO TRANSPLANTE RENAL/PÂNCREAS - PRODUTIVIDADE DENTRO DO PLANTÃO E ELETIVAS - AMBULATÓRIO PRÉANESTÉSICO - SALA DE RECUPERAÇÃO EMERGÊNCIA SALA DE RECUPERAÇÃO CENTRO CIRURGICO E ACERTO DE DIFERENÇAS). PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA. NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 CONTR.Nº 0733/ 2015. INEX.:047/2015. CONFORME PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 773.380,82

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/07/2020	773.380,82
Previsão de Desembolso Total:	773.380,82

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 06/07/2020 09:44:18  
Número: **00023976**  
Nº Proposta: 00022015

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 2.577.540,35 - DOIS MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.6.91.00.1.30										18303

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000967543	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00012627	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 29
			Nº Proc. Sist. Protocolo 038560692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.703.465,66	4.125.925,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.350.921,17	773.380,82

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA /ATENDIMENTO NAS ENFERMARIAS (SALA DE REANIMAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - SR EMERGÊNCIA - UCE - ÁREA AMARELA - OBS III TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I - PLANTÕES MÉDICOS EMERGÊNCIA - 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSCOPIA - NIR RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA - INFECTOLOGIA OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA - ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB.PLANTÕES MÉDICOS SPCR) DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SUS.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A SERVIÇO DE MÉDICOS EMERGENCISTAS (DA CEMERGE) NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA /ATENDIMENTO NAS ENFERMARIAS (SALA DE	UND	1,00	2.577.540,35	2.577.540,35

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 06/07/2020 09:44:18  
Número: **00023976**  
Nº Proposta: 00022015

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REANIMAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO - SR EMERGÊNCIA - UCE ÁREA AMARELA - OBS III - TRR - URGÊNCIA CLÍNICA OBS I PLANTÕES MÉDICOS EMERGÊNCIA - 1º ANDAR DA EMERGÊNCIA - DIARISTAS UND AVC - DIARISTA HEMATOLOGIA - DIARISTA CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGIA UND DE AVC - ENDOSCOPIA - NIR - RADIOLOGIA - TX RENAL - PLANTÕES CLÍNICA MÉDICA - TX HEPÁTICO - ONCOLOGIA INFECTOLOGIA - OFTALMOLOGIA - REUMATOLOGIA ANATOMIA PATOLÓGICA - GASTROENTEROLOGIA AMB. PLANTÕES MÉDICOS SPCR), NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SUS. NO PERÍODO DE 21/03/2020 A 20/04/2020 CONTRATO: 1039/2015 INEXIG. 111/2015. CONFORME A PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.577.540,35

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/07/2020	2.577.540,35
Previsão de Desembolso Total:	2.577.540,35

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/07/2020 15:57:40  
Número: **00023934**  
Nº Proposta: 00024762

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
2.880.000,00 - DOIS MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.11.33503900.6.91.00.1.30											18056

Item de Despesa  
33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116896

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00012600

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049238862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.422.063,47	6.542.063,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.760.000,00	2.880.000,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL NORTE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 0007/2020(PARTE DO VALOR DA PARCELA)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA 3.992 DE 28/12/2017, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19), RECURSO : LEITOS DE UTI TIPO II- HOSP.REGIONAL NORTE; SOBRAL, PORT.903.2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020(HRN) C/C: 625.182-5	//	1,00	2.880.000,00	2.880.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/07/2020 15:57:40  
Número: **00023934**  
Nº Proposta: 00024762

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CEF				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.880.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/07/2020	2.880.000,00
Previsão de Desembolso Total: 2.880.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/07/2020 15:57:11  
Número: **00023932**  
Nº Proposta: 00024755

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
2.880.000,00 - DOIS MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.09.33503900.6.91.00.1.30											18055

Item de Despesa  
33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116898

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00012601

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049240762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.245.457,77	4.365.457,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.640.000,00	5.760.000,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO Nº 0008/2020(PARTE DO VALOR DA PARCELA)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA 3.992 DE 28/12/2017, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19), RECURSO : LEITOS DE UTI TIPO II- HOSP.REGIONAL SERTÃO CENTRAL/QUIXERAMOBIM, PORT.903.2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020(HRSC)	//	1,00	2.880.000,00	2.880.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/07/2020 15:57:11  
Número: **00023932**  
Nº Proposta: 00024755

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

C/C: 625.182-5 CEF

Valor Total dos Itens (R\$): 2.880.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

03/07/2020	2.880.000,00
------------	--------------

Previsão de Desembolso Total: 2.880.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/07/2020 15:58:07  
Número: **00023935**  
Nº Proposta: 00024770

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
2.880.000,00 - DOIS MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.01.33503900.6.91.00.1.30											18057

Item de Despesa  
33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001116891

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00012599

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049441402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.709.234,95	3.829.234,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.880.000,00	0,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V) CONFORME CONTRATO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO Nº 0006/2020(PARTE DO VALOR DA PARCELA)  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA 3.992 DE 28/12/2017, GRUPO : CORONAVIRUS (COVID-19), RECURSO : LEITOS DE UTI TIPO II- HOSP. REGIONAL CARIRI / JUAZEIRO PORT.903.2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020(HRC) C/C: 625.182-5	//	1,00	2.880.000,00	2.880.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/07/2020 15:58:07  
Número: **00023935**  
Nº Proposta: 00024770

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CEF				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.880.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/07/2020	2.880.000,00
Previsão de Desembolso Total: 2.880.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/07/2020 14:03:13  
Número: **00023893**  
Nº Proposta: 00022012

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES CNPJ 02.985.391/0001-76 CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.079.664,05 - UM MILHÃO SETENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966406

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00012581

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
28

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036883362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.209.378,22	2.129.714,17

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.391.074,29	311.410,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS DA COOCIRURGE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA, AMBULATÓRIO DE CIRURGIA GERAL, 1º ANDAR - EMERGÊNCIA, CIRURGIA VASCULAR, UROLOGIA E TIME DE RESPOSTA RÁPIDA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA PLÁSTICA, OTORRINO, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, TRANSPLANTE HEPÁTICO RENAL E SOBREAVISO TRANSPLANTE, DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO DE MÉDICOS CIRURGIÕES GERAIS DA COOCIRURGE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA VASCULAR, UROLOGIA E TIME DE RESPOSTA RÁPIDA, NEUROCIRURGIA, RADIOLOGIA	UND	1,00	1.079.664,05	1.079.664,05

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 03/07/2020 14:03:13  
Número: **00023893**  
Nº Proposta: 00022012

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76  
Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR  
MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INTERVENCIONISTA, CIRURGIA PLÁSTICA E SOBREAVISO TRANSPLANTE, NO PERÍODO DE: 21/03/2020 A 20/04/2020 NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA CONTR. Nº0991/2015 INEX:086/15.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.079.664,05

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/06/2020	1.079.664,05
Previsão de Desembolso Total: 1.079.664,05	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/07/2020 15:05:26  
Número: **00023742**  
Nº Proposta: 00024572

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.966,63 - VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122934	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00012435	ÚNICO	3
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			049272022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.135,90	8.169,27

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
761.862,48	735.895,85

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 303/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020.

FONTE 91- FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGÊNCIA E RESPOSTA AS EMERGENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA(REDE CIEVS)

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(PORTARIA 3.992,28/12/2017)

GRUPO: VIGÊNCIA EM SAÚDE CONTA: 625.182-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 303/2020// COVEP/SERVIR/SESA// PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020.	//	1,00	25.966,63	25.966,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/07/2020 15:05:26  
Número: **00023742**  
Nº Proposta: 00024572

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	03.031.687/0001-10	
Endereço	RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040	

Valor Total dos Itens (R\$): 25.966,63

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/07/2020	25.966,63
Previsão de Desembolso Total: 25.966,63	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/07/2020 12:31:39  
Número: **00023681**  
Nº Proposta: 00024493

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

80.065,25 - OITENTA MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Contrato  
00000001126893

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00012476

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
47

Nº Proc. Sist. Protocolo  
048255402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
470.000,16	389.934,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
875.104,07	795.038,82

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 387/2020

CONTRATO Nº 672/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 180/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE REFORMA/ MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÕES DE	SER	1,00	80.065,25	80.065,25

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/07/2020 12:31:39  
Número: **00023681**  
Nº Proposta: 00024493

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
BANHEIROS DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROCHA LIMA, 1520 - ANEXO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI COM PAVIMENTO, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS. 2ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 26/05/2020 A 19/06/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 80.065,25

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/07/2020	80.065,25
Previsão de Desembolso Total: 80.065,25	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/07/2020 11:32:03  
Número: **00023671**  
Nº Proposta: 00024474

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
8.640.000,00 - OITO MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa  
33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00012467

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
049443442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.476.855,16	6.836.855,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.673.706,18	21.033.706,18

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.  
FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017. GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: LEITOS DE UTI TIPO II- HOSP. LEONARDO DA VINCE- PORTARIA 903.2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. C/C 625.182-5 CEF.	//	1,00	8.640.000,00	8.640.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/07/2020 11:32:03  
Número: **00023671**  
Nº Proposta: 00024474

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Valor Total dos Itens (R\$): 8.640.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/07/2020	8.640.000,00
Previsão de Desembolso Total: 8.640.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 14:56:26  
Número: **00023551**  
Nº Proposta: 00022824

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
41.314.303/0001-66  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

174.743,78 - CENTO E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000000966385	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio NPF 00012359	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 24	Nº Proc. Sist. Protocolo 043118722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
384.122,00	209.378,22

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
486.647,70	311.903,92

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS, PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS ( DA COOPEGO ), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA. NO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 CONTRATO Nº 0956/2015 INEX.Nº 092/2015. PORTARIA Nº 903 DE 20 DE ABRIL DE 2020.	UND	1,00	174.743,78	174.743,78
Valor Total dos Itens (R\$):				174.743,78	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 14:56:26  
Número: **00023551**  
Nº Proposta: 00022824

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E	41.314.303/0001-66	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/07/2020	174.743,78
Previsão de Desembolso Total:	
	174.743,78

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/07/2020 13:49:17

Número: **00023540**

Nº Proposta: 00024296

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00151645-COOPCARDIO - COOPERATIVA DOS MEDICOS CIRURGIOES

CNPJ

03.253.758/0001-20

CGF

Endereço

RUA VICENTE NOGUEIRA BRAGA Nº 214, SALA 301, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: VICENTE NOGUEIRA BRAGA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.040-570

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

50.147,94 - CINQUENTA MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000965724

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00012334

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

21

Nº Proc. Sist. Protocolo

045573242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.385.886,50

Saldo Atual(R\$)

1.335.738,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

121.654,04

Saldo Atual(R\$)

71.506,10

Especificação Geral

DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES E TORÁDICOS - COOPCARDIO, REFERENTE A TRANSPLANTES E ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020. CONTRATO 953/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES E TORÁDICOS - COOPCARDIO, REFERENTE A TRANSPLANTES E ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020.	UND	1,00	50.147,94	50.147,94

Valor Total dos Itens (R\$): 50.147,94

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 2412 de 3735





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 13:49:17  
Número: **00023540**  
Nº Proposta: 00024296

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00151645-COOPCARDIO - COOPERATIVA DOS MEDICOS CIRURGIOES	03.253.758/0001-20	
Endereço		
RUA VICENTE NOGUEIRA BRAGA Nº 214, SALA 301, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: VICENTE NOGUEIRA BRAGA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.040-570		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/07/2020	50.147,94
Previsão de Desembolso Total:	
	50.147,94

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 01/07/2020 13:47:39

Número: **00023538**

Nº Proposta: 00024298

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00151645-COOPCARDIO - COOPERATIVA DOS MEDICOS CIRURGIOES

CNPJ

03.253.758/0001-20

CGF

Endereço

RUA VICENTE NOGUEIRA BRAGA Nº 214, SALA 301, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: VICENTE NOGUEIRA BRAGA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.040-570

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

527.091,11 - QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL E NOVENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000965724Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00012335Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
22Nº Proc. Sist. Protocolo  
045571972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.912.977,61Saldo Atual(R\$)  
1.385.886,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
648.745,15Saldo Atual(R\$)  
121.654,04

Especificação Geral

DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES E TORÁDICOS - COOPCARDIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020. CONTRATO 953/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES E TORÁDICOS - COOPCARDIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020.	UND	1,00	527.091,11	527.091,11

Valor Total dos Itens (R\$): 527.091,11

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 13:47:39  
Número: **00023538**  
Nº Proposta: 00024298

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00151645-COOPCARDIO - COOPERATIVA DOS MEDICOS CIRURGIOES	03.253.758/0001-20	
Endereço		
RUA VICENTE NOGUEIRA BRAGA Nº 214, SALA 301, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: VICENTE NOGUEIRA BRAGA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.040-570		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/07/2020	527.091,11
Previsão de Desembolso Total:	
	527.091,11

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 01/07/2020 11:08:28

Número: **00023499**

Nº Proposta: 00024248

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

106.366,11 - CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001036474Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF  
00012282Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
24Nº Proc. Sist. Protocolo  
045886292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
704.076,42	597.710,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
133.483,47	27.117,36

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MEDICO PEDIATRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN, CONFORME CONTRATO Nº 188/2018.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM MEDICO PEDIATRA NO PERÍODO DE 21/04 À 30/04/2020.	SER	1,00	106.366,11	106.366,11
Valor Total dos Itens (R\$):				106.366,11	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 11:08:28  
Número: **00023499**  
Nº Proposta: 00024248

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/07/2020	106.366,11
Previsão de Desembolso Total:	
	106.366,11

MARIA LEONICE PINTO TAVARES  
112.746.703-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 10:46:19  
Número: **00023486**  
Nº Proposta: 00024254

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.184,66 - CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000000966052	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00012269	ÚNICO	23	044080512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
496.930,17	444.745,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
542.579,28	490.394,62

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS, PARA O HOSPITALGERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DA "COOPED" SOBREAVISO E CIRURGIA ELETIVA NO PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020, NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, CONTR.Nº 0954/2015 - INEXIG.: 093/2015. PORTARIA Nº 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020.	UND	1,00	52.184,66	52.184,66

Valor Total dos Itens (R\$): 52.184,66

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 10:46:19  
Número: **00023486**  
Nº Proposta: 00024254

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA  
CNPJ 01.052.748/0001-09  
CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/07/2020	52.184,66
Previsão de Desembolso Total: 52.184,66	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 10:45:25  
Número: **00023483**  
Nº Proposta: 00024220

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00275266-HEMOCOOP COOP DE HEMODINAMICISTA DO CEAR

CNPJ  
09.240.157/0001-69

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.136,97 - VINTE E OITO MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001000284

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00012270

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
22

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044697602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
525.067,14	496.930,17

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
587.324,58	559.187,61

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PLANTÕES E PROCEDIMENTOS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE , SERVIÇOS MÉDICOS HEMODINAMICISTAS E NEUROCIRÚRGICOS ,NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/ SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS HEMODINAMICISTAS E NEUROCIRÚRGICOS (HEMOCOOP), NO PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020. NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA CONTRATO: 2009/2016 INEX. 083/2016. PORTARIA Nº 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020.	UND	1,00	28.136,97	28.136,97

Valor Total dos Itens (R\$): 28.136,97

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29      CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 10:45:25  
Número: **00023483**  
Nº Proposta: 00024220

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00275266-HEMOCOOP COOP DE HEMODINAMICISTA DO CEAR

CNPJ  
09.240.157/0001-69

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/07/2020	28.136,97
Previsão de Desembolso Total:	
	28.136,97

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 10:44:29  
Número: **00023479**  
Nº Proposta: 00024225

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00811148-COOMTOCE - COOPERATIVA DOS MÉDICOS

CNPJ  
03.182.684/0001-88

CGF

Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2020, SALA 911, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.437,54 - MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001022838

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00012273

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
041983082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
526.504,68	525.067,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
588.762,12	587.324,58

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATOLOGISTA E ORTOPEDISTA , PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATOLOGISTA E ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, POR MÉDICOS (DA COOMTOCE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO ESTADO DO CEARÁ), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA NO PERÍODO DE	UND	1,00	1.437,54	1.437,54

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 10:44:29  
Número: **00023479**  
Nº Proposta: 00024225

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00811148-COOMTOCE - COOPERATIVA DOS MÉDICOS

CNPJ  
03.182.684/0001-88

CGF

Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2020, SALA 911, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
21/04/2020 A 20/05/2020 CONTR. Nº 0807/2017 INEXIG.: 057/2017. PORTARIA Nº 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.437,54

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/07/2020	1.437,54
Previsão de Desembolso Total:	1.437,54

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 10:47:00  
Número: **00023488**  
Nº Proposta: 00024251

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00117261-COOPEND - COOPERATIVA DE ENDOSCOPIA DO CEARA LTDA CNPJ 01.540.765/0001-87 CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5554, SALA 315, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

60.623,51 - SESSENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001111606	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00012271	ÚNICO	21
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042400292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
444.745,51	384.122,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
476.994,71	416.371,20

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO, NA ÁREA DE ENDOSCOPIA (SERVIÇOS PRESTADOS, PROCEDIMENTOS E PLANTÕES) DE ENDOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE ENDOSCOPIA (COOPEND), PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA NO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 CONTRATO: 1308/2019 INEX: 119/2019. PORTARIA Nº 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020.	UND	1,00	60.623,51	60.623,51
Valor Total dos Itens (R\$):				60.623,51

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 10:47:00  
Número: **00023488**  
Nº Proposta: 00024251

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00117261-COOPEND - COOPERATIVA DE ENDOSCOPIA DO CEARA LTDA 01.540.765/0001-87  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 5554, SALA 315, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/07/2020	60.623,51
Previsão de Desembolso Total: 60.623,51	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 01/07/2020 09:53:26

Número: **00023449**

Nº Proposta: 00024240

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.430,00 - TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001103988	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00012237	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042424042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
225.660,00	190.230,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
72.298,20	36.868,20

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES DE HEMOGRAMA E RETICULÓCITOS + LOCAÇÃO DE DOIS CONTADORES HEMATOLÓGICOS PARA O HEMOCE NO MÊS MAIO DE 2020. CONTRATO 1236/2019, PREGÃO 442/2019, NOTA FISCAL 84184, CONTROLE 43/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS. MARCA: TES ABBOTT		10.000,00	2,82	28.200,00
2 RETICULÓCITO REAGENTE P/ PORCENTAGEM (CELL DYN 3500) (RUBY), MARCA: ABBOTT	TES	1.000,00	7,23	7.230,00
Valor Total dos Itens (R\$):				35.430,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 01/07/2020 09:53:26

Número: **00023449**

Nº Proposta: 00024240

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00110831-DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ

01.490.595/0001-73

CGF

Endereço

RUA EDGAR DAMASCENO Nº 65, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: EDGAR DAMASCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-010

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/07/2020	35.430,00
Previsão de Desembolso Total:	
	35.430,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 01/07/2020 08:44:51

Número: **00023439**

Nº Proposta: 00024218

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

234.831,68 - DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00012257Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
3Nº Proc. Sist. Protocolo  
043747422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
693.299,14Saldo Atual(R\$)  
458.467,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
307.129,88Saldo Atual(R\$)  
72.298,20

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020. CONTRATO 1039/2015, INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. 8º TERMO ADITIVO 450/2019, CONTROLE 05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020.	//	1,00	234.831,68	234.831,68
			Valor Total dos Itens (R\$):	234.831,68

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 01/07/2020 08:44:51

Número: **00023439**

Nº Proposta: 00024218

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

CNPJ

CGF

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/07/2020	234.831,68
Previsão de Desembolso Total:	
	234.831,68

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241321-HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA  
CNPJ: 07.954.571/0037-15 CGF: 063806525

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 08:43:30  
Número: **00023438**  
Nº Proposta: 00024219

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00201489-COOPEC-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PSIQUIATRAS DO  
Endereço AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3009, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-172

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

293.805,24 - DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200234.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17628

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000999160	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00012255	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			045213032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.689.349,69	1.395.544,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
329.695,99	35.890,75

Especificação Geral

PGTO DE COOPERATIVA COOPEC (MÉDICOS PSIQUIATRAS) DO HSM. REF. AO PERÍODO DE 21/04 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PGTO DE COOPERATIVA COOPEC (MÉDICOS PSIQUIATRAS) DO HSM. REF. AO PERÍODO DE 21/04 À 20/05/2020.	//	1,00	293.805,24	293.805,24
Valor Total dos Itens (R\$):				293.805,24	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/07/2020	293.805,24
Previsão de Desembolso Total: 293.805,24	

JARLY MATEUS OLIVEIRA SANTOS  
061.777.553-21  
Responsável p/ Emissão

FREDERICO EMMANUEL LEITAO ARAUJO  
806.172.203-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 08:25:13  
Número: **00023431**  
Nº Proposta: 00024212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.799,52 - QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123976	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00012272	ÚNICO	12
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			043263492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
723.058,78	718.259,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.045,21	245,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - SERVIÇO SOCIAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2020.	///	1,00	4.799,52	4.799,52

Valor Total dos Itens (R\$): 4.799,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/07/2020	4.799,52

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 01/07/2020 08:25:13  
Número: **00023431**  
Nº Proposta: 00024212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 4.799,52

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 30/06/2020 16:50:26

Número: **00023419**

Nº Proposta: 00024179

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00155422-GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS

CNPJ

71.957.310/0001-47

CGF

Endereço

AVENIDA AFFONSO PANSAN Nº 1967, BAIRRO: VILA BERTINI, DISTRITO: AFFONSO PANSAN, MUNICÍPIO: AMERICANA, UF: SP, CEP: 13.473-620

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

172.340,00 - CENTO E SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200424	10	302	631	21001	03	33903000	2	91	00	1	30	18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001123708Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00012237Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
2Nº Proc. Sist. Protocolo  
038517092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
398.000,00Saldo Atual(R\$)  
225.660,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
340.522,75Saldo Atual(R\$)  
168.182,75

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - PARA O HEMOCE. CONTRATO 150/2020, PREGÃO 1517/2018, NOTAS FISCAIS 132030/132850. CONTROLES 1 E 2/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - PARA O HEMOCE.	//	1,00	172.340,00	172.340,00
Valor Total dos Itens (R\$):					172.340,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/06/2020	172.340,00
Previsão de Desembolso Total:	172.340,00

Página 1 de 2

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 30/06/2020 16:47:55  
Número: **00023415**  
Nº Proposta: 00024198

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço	RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140	

Motivo	Efeito	Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	DESEMBOLSO	ORDINÁRIA

Valor (R\$)

339.360,78 - TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000000962254	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00012254	ÚNICO	18	042522642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.252.338,39	1.912.977,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
410.866,88	71.506,10

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESISTAS DO CEARA, NO PERIODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME CONTRATO Nº 733/2015

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESISTAS DO CEARA	//	1,00	339.360,78	339.360,78
Valor Total dos Itens (R\$):					339.360,78

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/06/2020	339.360,78
Previsão de Desembolso Total:	339.360,78

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/06/2020 16:39:33

Número: **00023405**

Nº Proposta: 00024195

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ

09.170.363/0001-40

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.749,18 - VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001114539

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00012253

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

19

Nº Proc. Sist. Protocolo

048738032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

2.278.087,57

Saldo Atual(R\$)

2.252.338,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

436.616,06

Saldo Atual(R\$)

410.866,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE - COOPTACE, NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE - COOPTACE	//	1,00	25.749,18	25.749,18
Valor Total dos Itens (R\$):					25.749,18

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/06/2020	25.749,18
Previsão de Desembolso Total:	25.749,18

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/06/2020 16:32:01

Número: **00023402**

Nº Proposta: 00024192

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00275266-HEMOCOOP COOP DE HEMODINAMICISTA DO CEAR

CNPJ

09.240.157/0001-69

CGF

Endereço

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

287.753,36 - DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001000284Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00012252Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
17Nº Proc. Sist. Protocolo  
042512922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
2.565.840,93Saldo Atual(R\$)  
2.278.087,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
359.259,46Saldo Atual(R\$)  
71.506,10

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM HEMOCOOP - COOPERATIVA DE HEMODINAMICA DO CEARÁ, NO PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020, CONFORME CONTRATO Nº 2009/2016

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 HEMOCOOP - COOPERATIVA DE HEMODINAMICA DO CEARA //		1,00	287.753,36	287.753,36
Valor Total dos Itens (R\$):				287.753,36

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/06/2020	287.753,36
Previsão de Desembolso Total:	
	287.753,36

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 30/06/2020 16:06:46

Número: **00023401**

Nº Proposta: 00024188

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

78.047,24 - SETENTA E OITO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001036474

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00012250

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

16

Nº Proc. Sist. Protocolo

043292162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

2.643.888,17

Saldo Atual(R\$)

2.565.840,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

149.553,34

Saldo Atual(R\$)

71.506,10

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARÁ - COOPED, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020, CONFORME CONTRATO Nº 188/2018

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPED - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA	//	1,00	78.047,24	78.047,24
			Valor Total dos Itens (R\$):	78.047,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/06/2020	78.047,24
Previsão de Desembolso Total:	78.047,24

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/06/2020 15:43:01  
Número: **00023030**  
Nº Proposta: 00023808

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.454,16 - CATORZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00012078	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 16
			Nº Proc. Sist. Protocolo 046163552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
19.488,73	5.034,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
760.235,41	745.781,25

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0380/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A	//	1,00	14.454,16	14.454,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/06/2020 15:43:01  
Número: **00023030**  
Nº Proposta: 00023808

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					14.454,16

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
26/06/2020	14.454,16
Previsão de Desembolso Total:	14.454,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 26/06/2020 14:37:36

Número: **00023010**

Nº Proposta: 00023789

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

582.372,39 - QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124747

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00012062

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

4

Nº Proc. Sist. Protocolo

041126162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.287.533,77

Saldo Atual(R\$)

705.161,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

694.339,00

Saldo Atual(R\$)

111.966,61

Especificação Geral

DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ- CEMERGE , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVÍRUS/COVID19 NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESAS COM COOPERATIVA DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ- CEMERGE , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVÍRUS/COVID19 NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2020.	UND	1,00	582.372,39	582.372,39
Valor Total dos Itens (R\$):				582.372,39

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 26/06/2020 14:37:36  
Número: **00023010**  
Nº Proposta: 00023789

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/06/2020	582.372,39
Previsão de Desembolso Total: 582.372,39	

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/06/2020 11:32:10  
Número: **00022987**  
Nº Proposta: 00023655

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

420.000,00 - QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00012008

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
41

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030911782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
613.354,16	193.354,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.166.131,25	746.131,25

Especificação Geral

CONTRATO Nº 371/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
PARECER JURIDICO 1.772/2020  
ALUGUEL DE LEITOS DE UTI  
FONTE: 91 GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020 C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	10 LEITOS COMPLETOS (COM RESPIRADOR INSTALADOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO - CRATEÚS -CE NO MÊS DE MAIO/2020. TOTALIZANDO 300 DIÁRIAS DE 800,00	UND	300,00	800,00	240.000,00
2	10 LEITOS NÃO COMPLETOS(SEM RESPIRADOR) INSTALADOS	UND	300,00	600,00	180.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/06/2020 11:32:10  
Número: **00022987**  
Nº Proposta: 00023655

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NO HOSPITAL DR, CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NO MÊS DE MAIO -TOTALIZANDO 300 DIÁRIAS A 600,00				
Valor Total dos Itens (R\$):				420.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/06/2020 11:31:31  
Número: **00022986**  
Nº Proposta: 00023654

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

122.000,00 - CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123551

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00012007

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
40

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030911782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
735.354,16	613.354,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.288.131,25	1.166.131,25

Especificação Geral

CONTRATO Nº 371/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020  
PARECER JURIDICO 1.772/2020  
ALUGUEL DE LEITOS DE UTI  
FONTE: 91 GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020 C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	10 LEITOS COMPLETOS (COM RESPIRADOR INSTALADOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO - CRATEÚS -CE NO PERÍODO DE 21 A 30/04/2020. TOTALIZANDO 100 DIÁRIAS DE 800,00	UND	100,00	800,00	80.000,00
2	10 LEITOS NÃO COMPLETOS(SEM RESPIRADOR) INSTALADOS	UND	70,00	600,00	42.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/06/2020 11:31:31  
Número: **00022986**  
Nº Proposta: 00023654

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880748-RTS RIO S/A

CNPJ  
04.050.750/0008-03

CGF

Endereço  
AVENIDA GENERAL VALDOMIRO DE LIMA Nº 275, BAIRRO: JABAQUARA, DISTRITO: GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.344-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NO HOSPITAL DR, CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, PERÍODO 24 A 30/04/2020-TOTALIZANDO 70 DIÁRIAS A 600,00				
Valor Total dos Itens (R\$):				122.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/06/2020 11:21:29  
Número: **00022983**  
Nº Proposta: 00023739

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00819849-APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ  
07.240.450/0004-43

CGF

Endereço  
AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº 02, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ALBERTO NEPOMUCENO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.499,80 - DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000031-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Contrato  
Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
NÃO SE APLICA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00011184

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
52

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037017312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.663.646,60	4.647.146,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.304.631,05	1.288.131,25

Especificação Geral

PARECER Nº 2641/ 2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 12/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº 2641/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL) DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI -	//	1,00	16.499,80	16.499,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/06/2020 11:21:29  
Número: **00022983**  
Nº Proposta: 00023739

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00819849-APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	07.240.450/0004-43	
Endereço	AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº 02, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ALBERTO NEPOMUCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-000	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HLV, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS				
Valor Total dos Itens (R\$):				16.499,80

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
26/06/2020	16.499,80
Previsão de Desembolso Total:	16.499,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 26/06/2020 10:23:45

Número: **00022968**

Nº Proposta: 00023675

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

90.090,00 - NOVENTA MIL E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											18089

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001123711Tipo Aquisição  
MATERIAISMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011840Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
1Nº Proc. Sist. Protocolo  
039870662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
90.090,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
107.231,16Saldo Atual(R\$)  
17.141,16

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (GASOMETRIA), COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCE. CONTRATO 417/2020, PREGÃO 208/2019, NOTA FISCAL 6014. MATERIAL UTILIZADO PARA COVID.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IQM 300 CART. AMOSTRAS GASES/IOES/GLU/LA. REAGENTES PARA DETERMINAÇÕES DA GASOMETRIA ARTERIAL, COM ELETROLITOS, OXIMETRIA E METABOLITOS.	UN	33,00	2.730,00	90.090,00
Valor Total dos Itens (R\$):				90.090,00

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA  
309.541.503-68  
Responsável p/ EmissãoLUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS  
467.343.414-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 2451 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 26/06/2020 10:23:45

Número: **00022968**

Nº Proposta: 00023675

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.541.712/0001-25

CGF

Endereço

AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/06/2020	90.090,00
Previsão de Desembolso Total:	
	90.090,00

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 16:09:59  
Número: **00022890**  
Nº Proposta: 00023574

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

65.425,60 - SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										18129

Item de Despesa

33903000004-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001088068	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011985	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			047483912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
66.000,00	574,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
94.525,14	29.099,54

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 909/2018.  
ORDEM DE COMPRA Nº 4001155/2020  
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AR MEDICINAL PURO LIQUIDO	MT³	40.891,00	1,60	65.425,60
			Valor Total dos Itens (R\$):	65.425,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/06/2020	65.425,60

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 25/06/2020 16:09:59

Número: **00022890**

Nº Proposta: 00023574

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA

CNPJ

24.380.578/0032-85

CGF

Endereço

AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Previsão de Desembolso Total: 65.425,60

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 15:41:53  
Número: **00022862**  
Nº Proposta: 00023578

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A  
CNPJ 19.123.743/0001-87 CGF  
Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

141.428,55 - CENTO E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123352	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011986	ÚNICO	43	048122272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
876.782,71	735.354,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.407.694,25	3.266.265,70

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 327/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 046/2020  
PARECER Nº: 1776/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇOS DE TELEORIENTAÇÃO, COM ATENDIMENTO DIGITAL E TELEFÔNICO PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E	//	1,00	141.428,55	141.428,55

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 15:41:53  
Número: **00022862**  
Nº Proposta: 00023578

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A  
CNPJ 19.123.743/0001-87 CGF  
Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ATENDIMENTO MÉDICO, VOLTADO AOS CASOS DE COVID - 19, COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 141.428,55

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/06/2020	141.428,55
Previsão de Desembolso Total: 141.428,55	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 15:41:26  
Número: **00022861**  
Nº Proposta: 00023582

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A

CNPJ  
19.123.743/0001-87

CGF

Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

179.999,60 - CENTO E SETENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001123352

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011987

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
44

Nº Proc. Sist. Protocolo  
048121972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.056.782,31	876.782,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.587.693,85	3.407.694,25

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 327/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 046/2020  
PARECER Nº: 1776/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS DE TELEORIENTAÇÃO, COM ATENDIMENTO DIGITAL E TELEFÔNICO PARA INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E	//	1,00	179.999,60	179.999,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 15:41:26  
Número: **00022861**  
Nº Proposta: 00023582

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880730-HI - EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE S/A  
CNPJ 19.123.743/0001-87 CGF  
Endereço  
RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nº 35, BAIRRO: VILA DA SERRA, DISTRITO: SENADOR MILTON CAMPOS,  
MUNICÍPIO: NOVA LIMA, UF: MG, CEP: 34.000-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ATENDIMENTO MÉDICO, VOLTADO AOS CASOS DE COVID - 19, COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 179.999,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/06/2020	179.999,60
Previsão de Desembolso Total: 179.999,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 15:40:56  
Número: **00022860**  
Nº Proposta: 00023587

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
00000001124283

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011988

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
45

Nº Proc. Sist. Protocolo  
048093582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.356.782,31	1.056.782,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.887.693,85	3.587.693,85

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 015/2020

PARECER Nº: 1209/2020

CONTRATO Nº: 254/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES	//	1,00	300.000,00	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 15:40:56  
Número: **00022860**  
Nº Proposta: 00023587

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE INSTALAÇÃO FÍSICA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR COM LEITOS DE UTI E CENTROS CIRÚRGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS E/OU DE EMERGÊNCIA, ALÉM DE LEITOS ADEQUADOS PARA O ATENDIMENTO DE ENFERMARIA, INCLUSIVE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DE DELIBERAÇÃO DA SESA, NO SEU PAPEL DE COORDENADORA ESTADUAL DO SUS, EM DECORRÊNCIA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ESTADO. CONTRATO Nº 254 / 2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 300.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/06/2020	300.000,00
Previsão de Desembolso Total:	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 25/06/2020 14:46:11

Número: **00022844**

Nº Proposta: 00023563

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

122.608,97 - CENTO E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124465

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00011974

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

042521402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.410.142,74

Saldo Atual(R\$)

1.287.533,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

205.365,07

Saldo Atual(R\$)

82.756,10

Especificação Geral

COOPERATIVA DOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ- COOPANEST , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID19 , NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERATIVA DOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ- COOPANEST , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE CONTINGENCIA CORONAVIRUS/COVID19 , NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2020	UND	1,00	122.608,97	122.608,97

Valor Total dos Itens (R\$): 122.608,97

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 14:46:11  
Número: **00022844**  
Nº Proposta: 00023563

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/06/2020	122.608,97
Previsão de Desembolso Total:	
	122.608,97

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 14:41:41  
Número: **00022840**  
Nº Proposta: 00023567

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Motivo  
OUTROS

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.942,02 - VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904700.2.91.00.1.30											17997

Item de Despesa

33904700015-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU

Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação Dispositivo Legal

Convênio NPF Qtd Benef. Pagto. Projeto Nº Proc. Sist. Protocolo  
00011981 ÚNICO 42 048098462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
76.057,98	52.115,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
771.526,24	747.584,22

Especificação Geral

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.	//	1,00	23.942,02	23.942,02

Valor Total dos Itens (R\$): 23.942,02

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 14:41:41  
Número: **00022840**  
Nº Proposta: 00023567

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/06/2020	23.942,02
Previsão de Desembolso Total:	
	23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 14:28:52  
Número: **00022829**  
Nº Proposta: 00023561

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00339884-A 7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ  
12.664.453/0001-00

CGF

Endereço  
RUA 250 N° 662, QUADRA: 34 LOTE: 72, BAIRRO: SETOR COIMBRA, DISTRITO: 250, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.535-350

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.850,00 - DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001127441

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011977

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
68

Nº Proc. Sist. Protocolo  
046326952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.649.996,80	4.647.146,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
767.630,94	764.780,94

Especificação Geral

ATA: 2019/1333  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 30785/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1741

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DISPOSITIVO, INTRAVENOSO TIPO ESCALPE, 23G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: NPH MEDICAL	UND	6.000,00	0,38	2.280,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 14:28:52  
Número: **00022829**  
Nº Proposta: 00023561

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00339884-A 7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ  
12.664.453/0001-00

CGF

Endereço  
RUA 250 N° 662, QUADRA: 34 LOTE: 72, BAIRRO: SETOR COIMBRA, DISTRITO: 250, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.535-350

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 DISPOSITIVO, INTRAVENOSO TIPO ESCALPE, 25G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: NPH MEDICAL	UND	1.500,00	0,38	570,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.850,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/06/2020	2.850,00
Previsão de Desembolso Total:	2.850,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 11:56:49  
Número: **00022764**  
Nº Proposta: 00023493

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.300,00 - DEZOITO MIL E TREZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001127432	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00011967	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 67
			Nº Proc. Sist. Protocolo 047668532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.668.296,80	4.649.996,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
783.080,94	764.780,94

Especificação Geral

ATA: 2020/00001  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 30564/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0025

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AGUA, PARA INJETAVEL, SOLUCAO INJETAVEL ENDOVENOSA AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA.	UND	1,00	16.200,00	16.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 11:56:49  
Número: **00022764**  
Nº Proposta: 00023493

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	MARCA: FARMACE. 120.000,00 X 0,1350 = 16.200,00				
2	GLICOSE, 25% (250 MG/ML), SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: FARMACE	UND	10.000,00	0,21	2.100,00
Valor Total dos Itens (R\$):					18.300,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
25/06/2020	18.300,00
Previsão de Desembolso Total:	
	18.300,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 11:56:29  
Número: **00022763**  
Nº Proposta: 00023490

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00840314-CM HOSPITALAR S A

CNPJ  
12.420.164/0009-04

CGF

Endereço  
SETOR POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO Nº 20, CONJUNTO 10, BAIRRO: SANTA MARIA, DISTRITO: POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 72.549-550

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

108.810,00 - CENTO E OITO MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001127433

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011967

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
67

Nº Proc. Sist. Protocolo  
047667052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.777.106,80	4.668.296,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
891.890,94	783.080,94

Especificação Geral

ATA: 2019/1066  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 30530/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0468

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TIGECICLINA, FRASCO AMPOLA, 50MG, PO LIOFILIZADO	UND	600,00	181,35	108.810,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 11:56:29  
Número: **00022763**  
Nº Proposta: 00023490

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00840314-CM HOSPITALAR S A

CNPJ  
12.420.164/0009-04

CGF

Endereço  
SETOR POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO Nº 20, CONJUNTO 10, BAIRRO: SANTA MARIA, DISTRITO: POLO DE DESENVOLVIMENTO JUSCELINO KUBITSCHKE TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 72.549-550

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: TYGACIL 50MG				

Valor Total dos Itens (R\$): 108.810,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/06/2020	108.810,00
Previsão de Desembolso Total:	108.810,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 11:56:06  
Número: **00022762**  
Nº Proposta: 00023486

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00218935-COMERCIAL MOSTAERT LTDA

CNPJ  
11.563.145/0001-17

CGF

Endereço  
CAIS SANTA RITA Nº 450, LOJA - D, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: SANTA RITA, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.020-360

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

222.669,00 - DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001127430

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011967

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
67

Nº Proc. Sist. Protocolo  
047682442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.999.775,80	4.777.106,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.114.559,94	891.890,94

Especificação Geral

ATA: 2019/1123  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 30517/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0496

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ANIDULAFUNGINA, FRASCO/AMPOLA, 100MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0	UND	900,00	247,41	222.669,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 11:56:06  
Número: **00022762**  
Nº Proposta: 00023486

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00218935-COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	
Endereço		
CAIS SANTA RITA Nº 450, LOJA - D, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: SANTA RITA, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.020-360		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FRASCO / AMPOLA. MARCA: ANIDULAFUNGINA				
Valor Total dos Itens (R\$):				222.669,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
25/06/2020	222.669,00
Previsão de Desembolso Total:	222.669,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 11:37:39  
Número: **00022755**  
Nº Proposta: 00023480

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00246031-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  
CNPJ  
02.881.877/0001-64  
CGF  
Endereço  
RUA RUZZI Nº 607, BAIRRO: SERTÃOZINHO, DISTRITO: RUZZI, MUNICÍPIO: MAUÁ, UF: SP, CEP: 09.370-850

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.475,00 - TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001127407	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00011961	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 66
			Nº Proc. Sist. Protocolo 047493042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.035.250,80	4.999.775,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
800.255,94	764.780,94

Especificação Geral

ATA: 2019/1633  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 30507/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0460

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AVENTAL, GRAMATURA 40G/M², 140CM +/-5CM X 170CM +/-5CM, CIRURGICO ESTERIL MANGA LONGA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE AVENTAL + TOALHA DUPLA	UND	3.225,00	11,00	35.475,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 11:37:39  
Número: **00022755**  
Nº Proposta: 00023480

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00246031-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  
CNPJ 02.881.877/0001-64 CGF  
Endereço  
RUA RUZZI Nº 607, BAIRRO: SERTÃOZINHO, DISTRITO: RUZZI, MUNICÍPIO: MAUÁ, UF: SP, CEP: 09.370-850

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMBALAGEM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: POLAR FIX				
Valor Total dos Itens (R\$):				35.475,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/06/2020	35.475,00
Previsão de Desembolso Total:	35.475,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 25/06/2020 09:53:35

Número: **00022691**

Nº Proposta: 00023337

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

53.728,26 - CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001101606

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011842

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

045545032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

153.728,26

Saldo Atual(R\$)

100.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

175.449,89

Saldo Atual(R\$)

121.721,63

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DO COVID-19 DA HEMORREDE ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONTRATO 1184/2019, PREGÃO 1477/2018, OFÍCIO 056/2020, CONTROLE 5A/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM // HORAS/ANO NA ÁREA DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DO COVID-19 DA HEMORREDE ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1,00	53.728,26	53.728,26
Valor Total dos Itens (R\$):				53.728,26

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 25/06/2020 09:53:35

Número: **00022691**

Nº Proposta: 00023337

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/06/2020	53.728,26
Previsão de Desembolso Total:	
	53.728,26

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 09:22:17  
Número: **00022664**  
Nº Proposta: 00023392

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
11.807.245/0001-41  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

171.313,99 - CENTO E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124465	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00011936	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 19
			Nº Proc. Sist. Protocolo 042001592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
697.818,67	526.504,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
878.381,09	707.067,10

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA (ANESTESIOLOGISTA), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE TRABALHADOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA (ANESTESIOLOGISTA) "ALA	UND	1,00	171.313,99	171.313,99

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 09:22:17  
Número: **00022664**  
Nº Proposta: 00023392

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
I E J COVID, UND DE AVC, UTI 1 E 2 COVID <sup>2</sup> , UTI GERAL, UTI COVID - AZUL, AMARELA E VERDE <sup>1</sup> , ANEXO (COVID 19) ALA C E D COVID <sup>3</sup> , ALE E E F", PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/04/2020 A 15/05/2020 DEVIDAMENTE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA. CONTR. Nº 475/2020 INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 46/2020 PARECER JURÍDICO Nº 3020/2020. PORTARIA Nº 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 171.313,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/06/2020	171.313,99
Previsão de Desembolso Total:	171.313,99

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 09:21:38  
Número: **00022663**  
Nº Proposta: 00023389

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
11.807.245/0001-41  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.421,54 - SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124465	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00011937	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 18
			Nº Proc. Sist. Protocolo 042002642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
705.240,21	697.818,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
885.802,63	878.381,09

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA (ANESTESIOLOGISTA), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE TRABALHADOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA (ANESTESIOLOGISTA) "ALA	UND	1,00	7.421,54	7.421,54

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 09:21:38  
Número: **00022663**  
Nº Proposta: 00023389

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
11.807.245/0001-41  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
I COVID, EMERGÊNCIA COVID E UTI 1 COVID" , PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/03/2020 A 15/04/2020 DEVIDAMENTE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SEA. CONTR. Nº 475/2020 INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 46/2020 PARECER JURÍDICO Nº 2959/2020. PORTARIA Nº 903, DE 20 DE ABRIL DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 7.421,54

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/06/2020	7.421,54
Previsão de Desembolso Total:	7.421,54

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 09:19:52  
Número: **00022662**  
Nº Proposta: 00023345

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
09.170.363/0001-40  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.522,59 - VINTE E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124954	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00011935	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 17
			Nº Proc. Sist. Protocolo 044061642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
726.762,80	705.240,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
907.325,22	885.802,63

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA (TÉCNICOS DE LABORATÓRIO), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE TRABALHADOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA (TÉCNICOS DE	UND	1,00	21.522,59	21.522,59

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 25/06/2020 09:19:52  
Número: **00022662**  
Nº Proposta: 00023345

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LABORATÓRIO) "ALA I E J COVID, UNIDADE DE AVC, UTI 1 E 2 COVID <sup>2</sup> , UTI COVID AZUL, AMARELA E VERDE <sup>1</sup> , ANEXO (COVID-19), ALA C E D COVID <sup>3</sup> , ALA E E F", PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020 DEVIDAMENTE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO Nº 0506/2020. CONTR. Nº 492/2020 D.L. Nº 70/2020 PARECER JURÍDICO Nº 3050/2020.PORTARIA Nº:903, DE 20 DE ABRIL DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 21.522,59

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/06/2020	21.522,59
Previsão de Desembolso Total:	21.522,59

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 24/06/2020 15:43:53

Número: **00022612**

Nº Proposta: 00023330

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ

09.170.363/0001-40

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

90.292,26 - NOVENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200424.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											18090

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001099114

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011841

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

045547402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

100.000,00

Saldo Atual(R\$)

9.707,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

300.520,83

Saldo Atual(R\$)

210.228,57

Especificação Geral

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DO COVID-19 DA HEMORREDE ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONTRATO 959/2019, PREGÃO 1500/2018, OFÍCIO 057/2020, CONTROLE 5A/20.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE // AUXILIAR DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DO COVID-19 DA HEMORREDE ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1,00	90.292,26	90.292,26
				Valor Total dos Itens (R\$):	90.292,26

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2020

Emissão: 24/06/2020 15:43:53

Número: **00022612**

Nº Proposta: 00023330

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ

09.170.363/0001-40

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/06/2020	90.292,26
Previsão de Desembolso Total:	
	90.292,26

VERA LUCIA GOMES DE SOUSA

309.541.503-68

Responsável p/ Emissão

LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS

467.343.414-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 24/06/2020 07:53:14  
Número: **00022412**  
Nº Proposta: 00023020

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

107.787,21 - CENTO E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001054242	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011819	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			045101582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
866.845,99	759.058,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
108.032,90	245,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - ENFERMEIROS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ENFERMEIROS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2020.	///	1,00	107.787,21	107.787,21
Valor Total dos Itens (R\$):					107.787,21

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/06/2020	107.787,21
Previsão de Desembolso Total:	107.787,21

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 24/06/2020 07:53:14

Número: **00022412**

Nº Proposta: 00023020

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/06/2020	107.787,21
Previsão de Desembolso Total:	
	107.787,21

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 15:14:30  
Número: **00022354**  
Nº Proposta: 00022960

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

54.677,81 - CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00011803

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
047401452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
921.523,80	866.845,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.923,50	245,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - MÉDICOS INTENSIVISTAS  
EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 094/2015  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4000937/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 14/05/2020.	///	1,00	54.677,81	54.677,81
Valor Total dos Itens (R\$):					54.677,81

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	54.677,81
Previsão de Desembolso Total:	54.677,81

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 15:14:30  
Número: **00022354**  
Nº Proposta: 00022960

### NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	54.677,81
Previsão de Desembolso Total:	
	54.677,81

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:58:31  
Número: **00022346**  
Nº Proposta: 00022951

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR  
Endereço

CNPJ  
01.753.173/0001-43  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
51.119,22 - CINQUENTA E UM MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001125019

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00011811

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
047400132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
917.965,21	866.845,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
51.364,91	245,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - MÉDICOS INTENSIVISTAS  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4000938/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NA CATEGORIA DE MÉDICOS INTENSIVISTAS NA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO COVID-19, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 20/05/2020.	///	1,00	51.119,22	51.119,22

Valor Total dos Itens (R\$): 51.119,22

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA MARLI ROCHA 097.896.183-87 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU 234.071.403-63 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:58:31  
Número: **00022346**  
Nº Proposta: 00022951

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	51.119,22
Previsão de Desembolso Total:	
	51.119,22

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:44:06  
Número: **00022339**  
Nº Proposta: 00022938

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

54.677,81 - CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00011803

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
047401452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
972.643,02	917.965,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
62.748,30	8.070,49

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - MÉDICOS INTENSIVISTAS  
EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 094/2015  
ORDEM DE COMPRA Nº 4000937/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS DE MÉDICOS INTENSIVISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 14/05/2020.	///	1,00	54.677,81	54.677,81
Valor Total dos Itens (R\$):					54.677,81

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 23/06/2020 14:44:06

Número: **00022339**

Nº Proposta: 00022938

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ

01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:21:51  
Número: **00022331**  
Nº Proposta: 00022933

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.425,48 - DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00011775

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
64

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040339452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.682.676,28	5.665.250,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
803.942,15	786.516,67

Especificação Geral

FONTE : 91

GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO : MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO),PORT 395/2020 .

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERMO DE CONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº11/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº2590/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS .	UND	1,00	17.425,48	17.425,48
Valor Total dos Itens (R\$):					17.425,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:21:51  
Número: **00022331**  
Nº Proposta: 00022933

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	17.425,48
Previsão de Desembolso Total:	
	17.425,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:21:37  
Número: **00022329**  
Nº Proposta: 00022931

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.974,29 - TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00011775

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
64

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040339452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.717.650,57	5.682.676,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
838.916,44	803.942,15

Especificação Geral

FONTE : 91

GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO : MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO),PORT 395/2020 .

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº11/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº2590/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.	UND	1,00	34.974,29	34.974,29

Valor Total dos Itens (R\$): 34.974,29

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:21:37  
Número: **00022329**  
Nº Proposta: 00022931

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	34.974,29
Previsão de Desembolso Total:	
	34.974,29

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:15:45  
Número: **00022327**  
Nº Proposta: 00022921

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002814-NAZARIA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ  
07.224.991/0001-35

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.668,79 - CINCO MIL SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00011774

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
62

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040341352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.723.319,36	5.717.650,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
844.585,23	838.916,44

Especificação Geral

FONTE : 91

GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO : MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO),PORT 395/2020 .

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº2586/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS .	UND	1,00	5.668,79	5.668,79
Valor Total dos Itens (R\$):					5.668,79

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:15:45  
Número: **00022327**  
Nº Proposta: 00022921

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002814-NAZARIA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ  
07.224.991/0001-35

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	5.668,79
Previsão de Desembolso Total:	
	5.668,79

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:15:23  
Número: **00022325**  
Nº Proposta: 00022916

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002814-NAZARIA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ  
07.224.991/0001-35

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.141,67 - ONZE MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00011774

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
62

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040341352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.734.461,03	5.723.319,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
855.726,90	844.585,23

Especificação Geral

FONTE : 91

GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO : MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO),PORT 395/2020 .

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 10/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº2586/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS .PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS	1	1,00	11.141,67	11.141,67
Valor Total dos Itens (R\$):				11.141,67

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 14:15:23  
Número: **00022325**  
Nº Proposta: 00022916

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002814-NAZARIA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ  
07.224.991/0001-35

CGF

Endereço

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	11.141,67
Previsão de Desembolso Total:	
	11.141,67

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 11:48:36  
Número: **00022297**  
Nº Proposta: 00022894

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.800,00 - TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001127313

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011770

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
65

Nº Proc. Sist. Protocolo  
046937242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.748.261,03	5.734.461,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
869.526,90	855.726,90

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 30191 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0434 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1576 / 2019  
FONTE : 91  
GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO : MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO),PORT 395/2020 .  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SISTEMA, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 6FR, USO EM	UND	300,00	46,00	13.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 11:48:36  
Número: **00022297**  
Nº Proposta: 00022894

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.075.964/0001-12	
Endereço		
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D, MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TUBO ENDOTRAQUEAL 3-0 E 3,5, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : CGH				
Valor Total dos Itens (R\$):				13.800,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
23/06/2020	13.800,00
Previsão de Desembolso Total:	13.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 11:48:19  
Número: **00022296**  
Nº Proposta: 00022891

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

748,44 - SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001127312

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011770

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
65

Nº Proc. Sist. Protocolo  
046684282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.749.009,47	5.748.261,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
870.275,34	869.526,90

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO N° 30106 / 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 1817 / 2019

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0721 / 2019

FONTE : 91

GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO : MEDIDA PROVISÓRIA N° 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO),PORT 395/2020 .

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL, UND PVC FLEXIVEL OU SILICONE, TAMANHO 200 - 250CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : MARK MED . 500,00 X		1,00	598,75	598,75

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 11:48:19  
Número: **00022296**  
Nº Proposta: 00022891

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1,1975 = 598,7500 .				
2 CATETER, NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL, UND PVC FLEXIVEL OU SILICONE, TAMANHO 200 - 250CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : MARK MED. 125,00 X 1,1975 = 149,6875 .		1,00	149,69	149,69
Valor Total dos Itens (R\$):				748,44

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	748,44
Previsão de Desembolso Total:	748,44

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 11:38:28  
Número: **00022293**  
Nº Proposta: 00022892

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00840526-CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS CNPJ 62.969.589/0015-93 CGF  
Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, GALPAO 05 - PARTE J, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS  
BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

477.500,00 - QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001127272	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011777	ÚNICO	63
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			046843932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.226.509,47	5.749.009,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.347.775,34	870.275,34

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 30160/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0321/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1276/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 IMUNOGLOBULINA HUMANA, 5G, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO OU FRASCO AMPOLA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UND	500,00	955,00	477.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/06/2020 11:38:28  
Número: **00022293**  
Nº Proposta: 00022892

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00840526-CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS  
CNPJ 62.969.589/0015-93  
CGF  
Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, GALPAO 05 - PARTE J, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS  
BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: PRIVIGEN				
Valor Total dos Itens (R\$):				477.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	477.500,00
Previsão de Desembolso Total:	477.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 15:41:52  
Número: **00022181**  
Nº Proposta: 00020987

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 152.593,74 - CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001105413	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00011733	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 16
			Nº Proc. Sist. Protocolo 041575472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
879.356,54	726.762,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
464.187,98	311.594,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL (COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPTACE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE ASSISTENTE SOCIAL (COOPTACE), PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA. PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 OFÍCIO Nº 2705/2020 CONTR.Nº 1203/2019 - P.E.Nº 1083/2018. APOSTILAMENTO Nº: 348/2020.	UND	1,00	152.593,74	152.593,74

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 15:41:52  
Número: **00022181**  
Nº Proposta: 00020987

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Valor Total dos Itens (R\$): 152.593,74

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	152.593,74
Previsão de Desembolso Total: 152.593,74	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 22/06/2020 15:33:21

Número: **00022177**

Nº Proposta: 00022791

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

546.695,36 - QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001053215

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011723

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

22

Nº Proc. Sist. Protocolo

044095892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.250.771,78

Saldo Atual(R\$)

704.076,42

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

572.012,72

Saldo Atual(R\$)

25.317,36

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM: ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO.CONFORME CONTRATO Nº1095/2018.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM:ENFERMEIROS,NO PERIODO:21/04/2020 A 20/05/2020.	SEV	1,00	546.695,36	546.695,36
				Valor Total dos Itens (R\$):	546.695,36

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
JOSE LUIS FERREIRA LIMA 380.938.803-30 Responsável p/ Emissão	MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES 573.300.693-53 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 22/06/2020 15:33:21

Número: **00022177**

Nº Proposta: 00022791

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	546.695,36
Previsão de Desembolso Total:	
	546.695,36

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 15:28:19  
Número: **00022176**  
Nº Proposta: 00022795

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

75.270,22 - SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40										17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966344

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00011722

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
23

Nº Proc. Sist. Protocolo  
047331062020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.326.042,00	1.250.771,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
647.282,94	572.012,72

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE SERVIÇOS:MÉDICOS INTENSIVISTAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,,,

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS EM:MÉDICOS INTENSIVISTAS,	SEV	1,00	75.270,22	75.270,22
Valor Total dos Itens (R\$):				75.270,22	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	75.270,22
Previsão de Desembolso Total:	75.270,22

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 14:45:13  
Número: **00022120**  
Nº Proposta: 00022738

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

199.077,54 - CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001085811	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011714	ÚNICO	15
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			043172502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.078.434,08	879.356,54

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
510.671,78	311.594,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, (SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE FARMACÊUTICO HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO-DE-OBRA DE PROFISSIONAIS DA COOSAÚDE, NA ÁREA DA SAÚDE: FARMACÊUTICO HOSPITALAR NO HGF, PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020. CONTR. 489/2019. P.E. 1485/2018 OFÍCIO Nº 1106/2020. APOSTILAMENTO Nº: 348/2020.	UND	1,00	199.077,54	199.077,54

Valor Total dos Itens (R\$): 199.077,54

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29      CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 14:45:13  
Número: **00022120**  
Nº Proposta: 00022738

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	199.077,54
Previsão de Desembolso Total:	
	199.077,54

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 14:44:05  
Número: **00022118**  
Nº Proposta: 00020594

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

129.709,11 - CENTO E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001098389	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011716	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			041573692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.208.143,19	1.078.434,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
640.380,89	510.671,78

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPTACE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO ( COOPTACE ), PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 OFÍCIO Nº 2805/2020 CONTRATO: 952/2019 - P.E: 1500/2018. APOSTILAMENTO Nº: 348/2020.	UND	1,00	129.709,11	129.709,11
Valor Total dos Itens (R\$):				129.709,11	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 14:44:05  
Número: **00022118**  
Nº Proposta: 00020594

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço	RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	129.709,11
Previsão de Desembolso Total:	
	129.709,11

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 14:18:29  
Número: **00022109**  
Nº Proposta: 00022725

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

62.769,38 - SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122484	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011696	ÚNICO	12
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			043171022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.270.912,57	1.208.143,19

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
374.363,62	311.594,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, (SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE FONOAUDIÓLOGO), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO-DE-OBRA DE PROFISSIONAIS DA COOSAÚDE, NA ÁREA DA SAÚDE: FONOAUDIÓLOGO NO HGF, PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020. CONTR. 270/2020. P. E. 0872/2017 OFÍCIO Nº 1006/2020. APOSTILAMENTO Nº: 348/2020	UND	1,00	62.769,38	62.769,38

Valor Total dos Itens (R\$): 62.769,38

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 14:18:29  
Número: **00022109**  
Nº Proposta: 00022725

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	62.769,38
Previsão de Desembolso Total:	
	62.769,38

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 13:25:12  
Número: **00022076**  
Nº Proposta: 00021229

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

76.391,34 - SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001101579	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011694	ÚNICO	11
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			043172182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.347.303,91	1.270.912,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
387.985,58	311.594,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, (SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A MÃO-DE-OBRA DE PROFISSIONAIS DA COOSAÚDE, NA ÁREA DA SAÚDE: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO NO HGF, PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020. CONTR. 1167/2019. P.E. 1477/2018 OFÍCIO Nº 0906/2020.	UND	1,00	76.391,34	76.391,34
Valor Total dos Itens (R\$):				76.391,34

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 13:25:12  
Número: **00022076**  
Nº Proposta: 00021229

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	76.391,34
Previsão de Desembolso Total:	
	76.391,34

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 12:06:15  
Número: **00022060**  
Nº Proposta: 00020972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ 19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.273.342,99 - UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001054830	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00011679	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 8
			Nº Proc. Sist. Protocolo 042836582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.620.646,90	1.347.303,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.584.937,23	311.594,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENFERMAGEM ( COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPERNORDESTE-CE ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE ENFERMEIROS ( COOPERNORDESTE ); TRANSPLANTE RENAL "PROCEDIMENTOS DE SOBREAVISO E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS" CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO " SOBREAVISO E IMPLANTE DE ÓRGÃOS" - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA	UND	1,00	1.273.342,99	1.273.342,99

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 12:06:15  
Número: **00022060**  
Nº Proposta: 00020972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517  
CNPJ 19.521.941/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
"SOBREAVISO E IMPLANTE DE ÓRGÃOS" - PRODUÇÃO PENDENTE E GLOSA DE PRODUÇÃO, PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO: 297/2020 CONTRATO: 1211/2018 P.E: 660/ 2017 PERÍODO: 21/04/2020 A 20/05/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.273.342,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	1.273.342,99
Previsão de Desembolso Total:	1.273.342,99

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 12:05:09  
Número: **00022059**  
Nº Proposta: 00020992

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

CNPJ  
19.521.941/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

267.422,20 - DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001075134	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011680	ÚNICO	9
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042837712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.888.069,10	2.620.646,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.852.359,43	1.584.937,23

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FISIOTERAPEUTA ( COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPERNORDESTE-CE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE FISIOTERAPEUTAS (COOPERNORDESTE), PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020. OFÍCIO Nº 293/2020 CONTRATO: 0251/2019 P.E: 658/ 2018 .	UND	1,00	267.422,20	267.422,20

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 12:05:09  
Número: **00022059**  
Nº Proposta: 00020992

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 267.422,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	267.422,20
Previsão de Desembolso Total: 267.422,20	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 12:04:33  
Número: **00022058**  
Nº Proposta: 00020996

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

150.495,88 - CENTO E CINQUENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001070942	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011683	ÚNICO	10
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042837392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.038.564,98	2.888.069,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.002.855,31	1.852.359,43

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE NUTRICIONISTA (COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPERNORDESTE-CE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE NUTRICIONISTAS (COOPERNORDESTE), PRESTADO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020. OFÍCIO: 292/2020 CONTRATO: 055/2019 P.E: 808/ 2017	UND	1,00	150.495,88	150.495,88

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 12:04:33  
Número: **00022058**  
Nº Proposta: 00020996

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
19.521.941/0001-07

CGF

Endereço  
RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Valor Total dos Itens (R\$): 150.495,88

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/06/2020	150.495,88
Previsão de Desembolso Total: 150.495,88	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 22/06/2020 11:28:58

Número: **00022014**

Nº Proposta: 00022680

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

196.485,28 - CENTO E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000967543Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00011675Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
21Nº Proc. Sist. Protocolo  
044978792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.522.527,28Saldo Atual(R\$)  
1.326.042,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
221.802,64Saldo Atual(R\$)  
25.317,36

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO EMERGENCISTAS, CONFORME CT 1039/2015 E TERMO ADITIVO Nº 450/19, DA INEXIGENCIA Nº 111/2015, NO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO EMERGENCISTAS, CONFORME CT 1039/2015 E TERMO ADITIVO Nº 450/19, DA INEXIGENCIA Nº 111/2015, NO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.	SER	1,00	196.485,28	196.485,28

Valor Total dos Itens (R\$): 196.485,28

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ EmissãoANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 11:28:58  
Número: **00022014**  
Nº Proposta: 00022680

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	196.485,28
Previsão de Desembolso Total:	
	196.485,28

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 22/06/2020 11:19:54

Número: **00022010**

Nº Proposta: 00022675

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

02.985.391/0001-76

CGF

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

147.126,64 - CENTO E QUARENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966406Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00011671Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
19Nº Proc. Sist. Protocolo  
044080192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.669.653,92	1.522.527,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
368.929,28	221.802,64

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:MÉDICOS CIRURGIÕES ,PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº991/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM:MÉDICOS CIRURGIÕES NO PERIODO DE :21/04/2020 A 20/05/2020.	SEV	1,00	147.126,64	147.126,64
Valor Total dos Itens (R\$):				147.126,64

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	147.126,64

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87      CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 11:19:54  
Número: **00022010**  
Nº Proposta: 00022675

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES

CNPJ

CGF

02.985.391/0001-76

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Previsão de Desembolso Total: 147.126,64

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 22/06/2020 11:13:54

Número: **00022006**

Nº Proposta: 00022667

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

714.726,22 - SETECENTOS E CATORZE MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001036474Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF  
00011668Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
20Nº Proc. Sist. Protocolo  
043370572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
2.384.380,14Saldo Atual(R\$)  
1.669.653,92

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
887.170,22Saldo Atual(R\$)  
172.444,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA, CONFORME CT 188/2018 E TERMO ADITIVO Nº 1433/2019, NO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA, CONFORME CT 188/2018 E TERMO ADITIVO Nº 1433/2019, NO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.	SER	1,00	714.726,22	714.726,22

Valor Total dos Itens (R\$): 714.726,22

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ EmissãoANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 11:13:54  
Número: **00022006**  
Nº Proposta: 00022667

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA 01.052.748/0001-09  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	714.726,22
Previsão de Desembolso Total:	
	714.726,22

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 11:11:06  
Número: **00022001**  
Nº Proposta: 00022654

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.717.257,39 - UM MILHÃO SETECENTOS E DEZESSETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200204	10	302	631	21001	03	33903400	2	91	00	1	30	17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001036474	SERVICOS	INEXIGIBILIDADE	CAPUT DO ART. 25 DA LEI	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011656	ÚNICO	10	92261772017

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.882.176,03	1.164.918,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.933.231,82	215.974,43

Especificação Geral

FAE FUNDES INEX DE LICITAÇÃO 06/2018 REF. AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO 2020  
C. INTERNO 460/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE MÉDICO PEDIATRA	UND	1,00	1.717.257,39	1.717.257,39
				Valor Total dos Itens (R\$):	1.717.257,39

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	1.717.257,39

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 11:11:06  
Número: **00022001**  
Nº Proposta: 00022654

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA  
CNPJ 01.052.748/0001-09  
CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso Total: 1.717.257,39

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 10:45:25  
Número: **00021992**  
Nº Proposta: 00022633

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00228357-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA CNPJ 05.945.932/0001-20 CGF  
Endereço  
RUA JOSÉ AMORA SÁ Nº 1550, AUTODROMO, BAIRRO: COIOTE, DISTRITO: JOSÉ AMORA SÁ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.774,87 - TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900050-SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124535	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011658	ÚNICO	39	046669802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
761.557,18	726.782,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
991.252,63	956.477,76

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0034/2020  
CONTRATO Nº: 0331/2020  
PARECER: 1669/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EXTERNA COM LOCAÇÃO E CONTROLE DE ENXOVAL, INCLUINDO:	//	1,00	34.774,87	34.774,87

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 10:45:25  
Número: **00021992**  
Nº Proposta: 00022633

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00228357-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA  
CNPJ 05.945.932/0001-20 CGF

Endereço  
RUA JOSÉ AMORA SÁ Nº 1550, AUTODROMO, BAIRRO: COIOTE, DISTRITO: JOSÉ AMORA SÁ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO (PESAGEM, LAVAGEM, DESINFECÇÃO, ALVEJAMENTO, SECAGEM, ENGOMAMENTO E EMBALAGEM) E ENTREGA DE ROUPAS LIMPAS. COM LOCAÇÃO DE PEÇAS E CONTROLE DE ENXOVAL, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ROUPARIA DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, INTEGRANTE DA REDE DE UNIDADES HOSPITALARES SESA, EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2020 A 12/04/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				34.774,87

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	34.774,87
Previsão de Desembolso Total:	34.774,87

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 10:36:19  
Número: **00021990**  
Nº Proposta: 00022612

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00228357-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA CNPJ 05.945.932/0001-20 CGF  
Endereço  
RUA JOSÉ AMORA SÁ Nº 1550, AUTODROMO, BAIRRO: COIOTE, DISTRITO: JOSÉ AMORA SÁ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

45.074,50 - QUARENTA E CINCO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900050-SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124535	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011654	ÚNICO	38	046669302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
806.631,68	761.557,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
998.334,26	953.259,76

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0034/2020  
PARECER Nº: 1669/2020  
CONTRATO Nº: 0331/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EXTERNA COM LOCAÇÃO E CONTROLE DE ENXOVAL, INCLUINDO:	//	1,00	45.074,50	45.074,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 10:36:19  
Número: **00021990**  
Nº Proposta: 00022612

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00228357-TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA  
CNPJ 05.945.932/0001-20 CGF

Endereço  
RUA JOSÉ AMORA SÁ Nº 1550, AUTODROMO, BAIRRO: COIOTE, DISTRITO: JOSÉ AMORA SÁ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO (PESAGEM, LAVAGEM, DESINFECÇÃO, ALVEJAMENTO, SECAGEM, ENGOMAMENTO E EMBALAGEM) E ENTREGA DE ROUPAS LIMPAS. COM LOCAÇÃO DE PEÇAS E CONTROLE DE ENXOVAL, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ROUPARIA DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, INTEGRANTE DA REDE DE UNIDADES HOSPITALARES SESA, EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO 20/03/2020 A 31/03/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				45.074,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	45.074,50
Previsão de Desembolso Total:	45.074,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 10:19:44  
Número: **00021976**  
Nº Proposta: 00022601

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

461.650,22 - QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000000967543	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011653	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			044867962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.434.293,24	972.643,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
461.895,91	245,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - MÉDICOS EMERGENCISTAS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS EMERGENCISTAS, /// REFERENTE AO PERÍODO DE DE 21/04 A 20/05/2020.		1,00	461.650,22	461.650,22
Valor Total dos Itens (R\$):					461.650,22

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	461.650,22
Previsão de Desembolso Total:	461.650,22

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 09:53:38  
Número: **00021965**  
Nº Proposta: 00022504

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.010,88 - DEZESSETE MIL E DEZ REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17621

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011648

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044875392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
161.956,65	144.945,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
970.620,64	953.609,76

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD PRESTADOS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 1060/2017, 7º TERMO ADITIVO Nº 1364/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1060/2017(COVID-19 -PLANO DE CONTINGENCIA) //		1,00	17.010,88	17.010,88

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 09:53:38  
Número: **00021965**  
Nº Proposta: 00022504

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ CGF  
06.888.220/0001-80

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Valor Total dos Itens (R\$): 17.010,88

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	17.010,88
Previsão de Desembolso Total: 17.010,88	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 22/06/2020 08:56:05

Número: **00021942**

Nº Proposta: 00022550

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

56.188,43 - CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001115448Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011592Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
043442152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
3.405.057,96Saldo Atual(R\$)  
3.348.869,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
547.995,00Saldo Atual(R\$)  
491.806,57

Especificação Geral

DESPESAS COM COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA LTDA, ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA. CONTRATO Nº 1512/2019. PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DESPESAS COM COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA LTDA, ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA. CONTRATO Nº 1512/2019. PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020.	UND	1,00	56.188,43	56.188,43

Valor Total dos Itens (R\$): 56.188,43

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 08:56:05  
Número: **00021942**  
Nº Proposta: 00022550

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	56.188,43
Previsão de Desembolso Total:	
	56.188,43

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 22/06/2020 07:40:03

Número: **00021913**

Nº Proposta: 00022515

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.861,85 - TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001119047

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011620

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

14

Nº Proc. Sist. Protocolo

042792002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

2.418.241,99

Saldo Atual(R\$)

2.384.380,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

86.501,54

Saldo Atual(R\$)

52.639,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:FONOAUDIOLOGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO:Nº182/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM: FONOAUDIOLOGOS,NO PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020.	SEV	1,00	33.861,85	33.861,85
Valor Total dos Itens (R\$):				33.861,85

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	33.861,85

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 07:40:03  
Número: **00021913**  
Nº Proposta: 00022515

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO CNPJ 04.494.283/0001-26 CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 33.861,85

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 07:34:50  
Número: **00021909**  
Nº Proposta: 00022508

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

89.404,55 - OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001038511	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011614	ÚNICO	7
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			045992212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.523.697,79	1.434.293,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
95.416,42	6.011,87

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2020.	///	1,00	89.404,55	89.404,55

Valor Total dos Itens (R\$): 89.404,55

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	89.404,55
Previsão de Desembolso Total:	89.404,55

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 22/06/2020 07:34:50  
Número: **00021909**  
Nº Proposta: 00022508

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	89.404,55
Previsão de Desembolso Total:	
	89.404,55

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 19:25:52  
Número: **00021903**  
Nº Proposta: 00022507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00125640-COOPNEURO - COOP. DOS MEDICOS NEUROLOGISTAS E  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 3131, SALAS 916 A 918, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

CNPJ  
01.495.680/0001-24  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

115.881,43 - CENTO E QUINZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001115977	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio NPF 00011608	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 7	Nº Proc. Sist. Protocolo 097847772019

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
828.304,03	712.422,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
341.545,86	225.664,43

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO INEX DE LICITAÇÃO 141/2015 REF. AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO 2020  
C. INTERNO 528/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NERULOGIA E NEUROCIRURGIA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HIAS	1	1,00	115.881,43	115.881,43
			Valor Total dos Itens (R\$):	115.881,43

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
LUIS CESAR PESSOA GUEDES 310.961.663-72 Responsável p/ Emissão	PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO 309.705.983-00 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 19:25:52  
Número: **00021903**  
Nº Proposta: 00022507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00125640-COOPNEURO - COOP. DOS MEDICOS NEUROLOGISTAS E	01.495.680/0001-24	
Endereço		
AVENIDA SANTOS DUMONT N° 3131, SALAS 916 A 918, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	115.881,43
Previsão de Desembolso Total:	
	115.881,43

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 19:19:02  
Número: **00021902**  
Nº Proposta: 00022505

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço	RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140	

Motivo	Efeito	Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	DESEMBOLSO	ORDINÁRIA

Valor (R\$)

497.902,36 - QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000000962254	SERVICOS	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011607	ÚNICO	8	07942822015

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.326.206,39	828.304,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
839.448,22	341.545,86

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO INEX DE LICITAÇÃO 47/2015 REF. AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO 2020  
C. INTERNO 609/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS, PARA O HIAS	1	1,00	497.902,36	497.902,36
Valor Total dos Itens (R\$):				497.902,36

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	497.902,36
Previsão de Desembolso Total:	497.902,36

Página 1 de 2

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 19:09:53  
Número: **00021901**  
Nº Proposta: 00022506

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

271.999,99 - DUZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000000966052	SERVICOS	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011606	ÚNICO	9	42065632015

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.598.206,38	1.326.206,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.111.448,21	839.448,22

Especificação Geral

TESOURO DO ESTADO INEX DE LICITAÇÃO 93/2015 REF. AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO 2020  
C. INTERNO 528/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR RF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS PARA O HIAS	1	1,00	271.999,99	271.999,99
Valor Total dos Itens (R\$):					271.999,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	271.999,99

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04      CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 19:09:53  
Número: **00021901**  
Nº Proposta: 00022506

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA      CNPJ 01.052.748/0001-09      CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso Total: 271.999,99

\_\_\_\_\_  
LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

\_\_\_\_\_  
PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 17:40:37  
Número: **00021899**  
Nº Proposta: 00022502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.296,07 - SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000954261

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011604

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
045832792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.007.427,89	3.001.131,82

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
959.905,83	953.609,76

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 199/2015 E 15º TERMO ADITIVO Nº 0080/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 .

FONTE: 91

GRUPO : CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORT. 988/2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SAMU // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 . //		1,00	6.296,07	6.296,07

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 17:40:37  
Número: **00021899**  
Nº Proposta: 00022502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Valor Total dos Itens (R\$): 6.296,07

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	6.296,07
Previsão de Desembolso Total: 6.296,07	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 17:07:30  
Número: **00021897**  
Nº Proposta: 00022500

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.050.000,00 - UM MILHÃO CINQUENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001126692	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00010995	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 42
			Nº Proc. Sist. Protocolo 040765632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.276.509,47	6.226.509,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.003.609,76	953.609,76

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0177/2020  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 0345/2020  
PARECER: 2741/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DEXMEDETOMIDINA(CLORIDRATO), 118MCG/ML (EQUIVALENTE A 100MCG/ML DE DEXMEDETOMIDABASE)	UND	50.000,00	21,00	1.050.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 17:07:30  
Número: **00021897**  
Nº Proposta: 00022500

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75 CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA 2ML FABRICANTE: UNIÃO QUIMICA PROCEDÊNCIA: NACIONAL				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.050.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	1.050.000,00
Previsão de Desembolso Total:	1.050.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 16:30:02

Número: **00021890**

Nº Proposta: 00021505

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

76.302,82 - SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001082017Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011593Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
10Nº Proc. Sist. Protocolo  
043439012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.059.506,75Saldo Atual(R\$)  
983.203,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
781.875,71Saldo Atual(R\$)  
705.572,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOSAUE, CATEGORIA FARMACEUTICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 470/2019 - REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOSAUE - PERIODO: 21/04/2020 A 20/05/2020	//	1,00	76.302,82	76.302,82
Valor Total dos Itens (R\$):				76.302,82

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	76.302,82
Previsão de Desembolso Total:	76.302,82

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 16:22:35

Número: **00021888**

Nº Proposta: 00022489

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

135.102,30 - CENTO E TRINTA E CINCO MIL CENTO E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001072982

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011594

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

12

Nº Proc. Sist. Protocolo

044114862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.268.409,05

Saldo Atual(R\$)

1.133.306,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

990.778,01

Saldo Atual(R\$)

855.675,71

Especificação Geral

COOPERNORDESTE - 21/04/2020 A 20/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESPESA COM COOPERNORDESTE NA CATEGORIA DE FISIOTERAPEUTAS PELO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020	SER	1,00	135.102,30	135.102,30
			Valor Total dos Itens (R\$):	135.102,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	135.102,30
Previsão de Desembolso Total:	135.102,30

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 16:06:39

Número: **00021886**

Nº Proposta: 00022486

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.906,92 - VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001087302

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011588

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

042373972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

68.080,56

Saldo Atual(R\$)

39.173,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

84.387,61

Saldo Atual(R\$)

55.480,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA:FARMACEUTICOS HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº547/2019.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM FARMACEUTICOS HOSPITALAR,NO PERIODO DE:21/04/2020 A 20/05/2020.	SEV	1,00	28.906,92	28.906,92
			Valor Total dos Itens (R\$):	28.906,92

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	28.906,92

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 16:06:39  
Número: **00021886**  
Nº Proposta: 00022486

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
CNPJ 04.494.283/0001-26 CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 28.906,92

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 17:55:30  
Número: **00021900**  
Nº Proposta: 00022503

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

337.139,42 - TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00011605	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 15	Nº Proc. Sist. Protocolo 046933842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
356.628,15	19.488,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.290.749,18	953.609,76

Especificação Geral

CONTRATO 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DA SESA, PARA	//	1,00	337.139,42	337.139,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 17:55:30  
Número: **00021900**  
Nº Proposta: 00022503

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ATENDER O PLANO CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				337.139,42

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
19/06/2020	337.139,42
Previsão de Desembolso Total:	337.139,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 17:38:34  
Número: **00021898**  
Nº Proposta: 00022501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

151.329,74 - CENTO E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001123409

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011603

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040885532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.158.757,63	3.007.427,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.111.235,57	959.905,83

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (MOTORISTA/CONDUTORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 0403/2020 . REFERENTE AO PERÍODO 14/04/2020 A 30/04/2020 .

FONTE: 91

GRUPO : CORONA VÍRUS (COVID) 19

RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORT. 988/2020.  
C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SAMU // SERVNAC // REFERENTE AO PERÍODO 14/04/2020 A	//	1,00	151.329,74	151.329,74

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 17:38:34  
Número: **00021898**  
Nº Proposta: 00022501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
30/04/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				151.329,74

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
19/06/2020	151.329,74
Previsão de Desembolso Total:	
	151.329,74

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 16:45:18

Número: **00021895**

Nº Proposta: 00022498

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social  
00853262-CCARDIOCNPJ  
26.708.142/0001-00

CGF

Endereço  
RUA MÁRIO ALENCAR ARARIPE Nº 1211, SALA 6, BAIRRO: SAPIRANGA, DISTRITO: MÁRIO ALENCAR ARARIPE,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.833-163Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇOEfeito  
DESEMBOLSONatureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

45.485,00 - QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001042156Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00011602Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
15Nº Proc. Sist. Protocolo  
043022532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
843.930,84	798.445,84

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
611.784,80	566.299,80

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM C. CARDIO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS EM  
CARDIOLOGIA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 0485/2018 E 2º TERMO ADITIVO Nº 1324/2019 -  
REFERENTE A MAIO/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 C. CARDIO - MAIO/2020	//	1,00	45.485,00	45.485,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	45.485,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	45.485,00
Previsão de Desembolso Total:	45.485,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ EmissãoFRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 16:45:18  
Número: **00021895**  
Nº Proposta: 00022498

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00853262-CCARDIO

CNPJ  
26.708.142/0001-00

CGF

Endereço  
RUA MÁRIO ALENCAR ARARIPE Nº 1211, SALA 6, BAIRRO: SAPIRANGA, DISTRITO: MÁRIO ALENCAR ARARIPE,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.833-163

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	45.485,00
Previsão de Desembolso Total: 45.485,00	

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 16:32:52

Número: **00021891**

Nº Proposta: 00022494

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

139.273,09 - CENTO E TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000000962776

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00011591

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

9

Nº Proc. Sist. Protocolo

043440022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

983.203,93

Saldo Atual(R\$)

843.930,84

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

705.572,89

Saldo Atual(R\$)

566.299,80

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOSAUE, NA CATEGORIA ASSISTENTE SOCIAL/FARMACEUTICO BIOQUIMICO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 812/2015 - PERIODO 21/04/2020 A 20/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COSSAUDE - PERIODO 21/04/2020 A 20/05/2020	//	1,00	139.273,09	139.273,09
			Valor Total dos Itens (R\$):	139.273,09

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	139.273,09
Previsão de Desembolso Total:	
	139.273,09

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 16:23:25

Número: **00021889**

Nº Proposta: 00022491

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

73.800,00 - SETENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001106443

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011596

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

13

Nº Proc. Sist. Protocolo

044116302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.133.306,75

Saldo Atual(R\$)

1.059.506,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

855.675,71

Saldo Atual(R\$)

781.875,71

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERNORDESTE, CATEGORIA ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 1255/2019 - PERIODO 21/4/2020 A 20/5/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERNORDESTE - PERIODO 21/4/2020 A 20/5/2020	//	1,00	73.800,00	73.800,00
Valor Total dos Itens (R\$):				73.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	73.800,00
Previsão de Desembolso Total:	73.800,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 16:17:44

Número: **00021887**

Nº Proposta: 00021497

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

69.890,51 - SESSENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001073739

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011598

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

14

Nº Proc. Sist. Protocolo

044117532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.338.299,56

Saldo Atual(R\$)

1.268.409,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.060.668,52

Saldo Atual(R\$)

990.778,01

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAUDE DO NORDESTE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPERNORDESTE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020, NA CATEGORIA NUTRICIONISTA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERNORDESTE - NUTRICIONISTA	//	1,00	69.890,51	69.890,51
			Valor Total dos Itens (R\$):	69.890,51

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	69.890,51
Previsão de Desembolso Total:	69.890,51

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 16:17:44  
Número: **00021887**  
Nº Proposta: 00021497

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE	19.521.941/0001-07	
Endereço	RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	69.890,51
Previsão de Desembolso Total:	
	69.890,51

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:49:03  
Número: **00021881**  
Nº Proposta: 00022484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

37.256,07 - TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40										17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000000966052	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011582	ÚNICO	17	043310912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
132.513,57	95.257,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
119.913,70	82.657,63

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE CIRURGIÕES MÉDICOS PEDIÁTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO, CONFORME CONTRATO Nº 954/2015.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM: CIRURGIÕES PEDIATRAS. NO PERÍODO DE : 21/04/2020 A 20/05/2020.	SEV	1,00	37.256,07	37.256,07
Valor Total dos Itens (R\$):			37.256,07	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	37.256,07

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:49:03  
Número: **00021881**  
Nº Proposta: 00022484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso Total: 37.256,07

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:43:54  
Número: **00021880**  
Nº Proposta: 00022467

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.627.687,42 - UM MILHÃO SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124295	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011577	ÚNICO	7	042992872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.627.687,42	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.006.826,03	379.138,61

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE TRABALHADOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA ÁREA DE ENFERMAGEM (NA CATEGORIA DE	UND	1,00	1.627.687,42	1.627.687,42

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:43:54  
Número: **00021880**  
Nº Proposta: 00022467

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM) "ALA I E J COVID, UNIDADE DE AVC, UTI 1 E 2 COVID², UTI GERAL 2, UTI COVID - AZUL, AMARELA E VERDE¹, ANEXO (COVID-19), ALA C E D COVID³, ALA E E F", PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020 DEVIDAMENTE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO Nº 136/2020 E OFÍCIO Nº 163/2020/ DIVAD. CONTR. Nº 508/2020 D.L. Nº 0104/2020 PARECER JURÍDICO Nº 2980/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.627.687,42

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/06/2020	1.627.687,42
Previsão de Desembolso Total:	1.627.687,42

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 15:33:51

Número: **00021876**

Nº Proposta: 00022476

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.941.401,88 - UM MILHÃO NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124290

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00011579

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

046087272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.279.701,44

Saldo Atual(R\$)

1.338.299,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

2.451.513,25

Saldo Atual(R\$)

510.111,37

Especificação Geral

DESPESAS COM COOSAUE NA CATEGORIA ENFERMEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLKANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS COVID19. CONTRATO 507/2020. PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DESPESAS COM COOSAUE NA CATEGORIA ENFERMEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLKANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS COVID19. CONTRATO 507/2020. PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020.	UND	1,00	1.941.401,88	1.941.401,88

Valor Total dos Itens (R\$): 1.941.401,88

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:33:51  
Número: **00021876**  
Nº Proposta: 00022476

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	1.941.401,88
Previsão de Desembolso Total:	
	1.941.401,88

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 15:09:09

Número: **00021859**

Nº Proposta: 00022468

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ

09.170.363/0001-40

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

672.590,92 - SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124294

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00011555

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

6

Nº Proc. Sist. Protocolo

045910262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.952.292,36

Saldo Atual(R\$)

3.279.701,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.072.502,29

Saldo Atual(R\$)

399.911,37

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPTACE NA CATEGORIA FISIOTERAPEUTAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME CONTRATO Nº 509/2020 - PERÍODO 21/4/2020 A 20/5/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPTACE - COVID 19 - PERÍODO 21/4/2020 A 20/5/2020	//	1,00	672.590,92	672.590,92
			Valor Total dos Itens (R\$):	672.590,92

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	672.590,92
Previsão de Desembolso Total:	672.590,92

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -  
CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:09:09  
Número: **00021859**  
Nº Proposta: 00022468

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço	RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	672.590,92
Previsão de Desembolso Total: 672.590,92	

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:55:03  
Número: **00021883**  
Nº Proposta: 00022485

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00125640-COOPNEURO - COOP. DOS MEDICOS NEUROLOGISTAS E  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 3131, SALAS 916 A 918, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

CNPJ  
01.495.680/0001-24  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.176,94 - VINTE E SETE MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40										17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001115977	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio	NPF 00011584	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 18
			Nº Proc. Sist. Protocolo 043373242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
95.257,50	68.080,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
111.564,55	84.387,61

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME CT 1521/19, NO PERIODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME CT 1521/19, NO PERIODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.	SER	1,00	27.176,94	27.176,94

Valor Total dos Itens (R\$): 27.176,94

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:55:03  
Número: **00021883**  
Nº Proposta: 00022485

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00125640-COOPNEURO - COOP. DOS MEDICOS NEUROLOGISTAS E	01.495.680/0001-24	
Endereço		
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 3131, SALAS 916 A 918, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	27.176,94
Previsão de Desembolso Total:	
	27.176,94

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 15:44:15

Número: **00021877**

Nº Proposta: 00022479

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO

CNPJ

11.807.245/0001-41

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

426.015,77 - QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUINZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000962254Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00011581Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
16Nº Proc. Sist. Protocolo  
044083022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
558.529,34Saldo Atual(R\$)  
132.513,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
518.752,53Saldo Atual(R\$)  
92.736,76

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS, CONFORME CT 733/15 E TERMO ADITIVO Nº 705/19 DA INEXIGÊNCIA Nº 47/15, NO PERÍODO DE 16/04/2020 À 15/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS ANESTESISTAS, CONFORME CT 733/15 E TERMO ADITIVO Nº 705/19 DA INEXIGÊNCIA Nº 47/15, NO PERÍODO DE 16/04/2020 À 15/05/2020.	SER	1,00	426.015,77	426.015,77

Valor Total dos Itens (R\$): 426.015,77

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ EmissãoANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:44:15  
Número: **00021877**  
Nº Proposta: 00022479

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço	RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	426.015,77
Previsão de Desembolso Total:	
	426.015,77

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 15:34:33

Número: **00021875**

Nº Proposta: 00022477

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

490.417,96 - QUATROCENTOS E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000000966385Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00011580Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
15Nº Proc. Sist. Protocolo  
043084132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.048.947,30Saldo Atual(R\$)  
558.529,34

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
545.898,65Saldo Atual(R\$)  
55.480,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HORA NA CATEGORIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, CONFORME CT 517/2020, NO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HORA NA CATEGORIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, CONFORME CT 517/2020, NO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020	SER	1,00	490.417,96	490.417,96
Valor Total dos Itens (R\$):				490.417,96

Previsão de Desembolso

Data

Valor (R\$)

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ EmissãoANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 15:34:33  
Número: **00021875**  
Nº Proposta: 00022477

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E	41.314.303/0001-66	
Endereço		
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	490.417,96
Previsão de Desembolso Total:	
	490.417,96

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 14:58:49

Número: **00021857**

Nº Proposta: 00022459

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

114.474,62 - CENTO E CATORZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124290

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00011525

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

043441182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.066.766,98

Saldo Atual(R\$)

3.952.292,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.186.976,91

Saldo Atual(R\$)

1.072.502,29

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COOSAUE, NA CATEGORIA DE TECNICO DE RADIOLOGIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS/COVID 19, CONFORME CONTRATO Nº 507/2020 - PERÍODO 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOSAUE - PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020 //		1,00	114.474,62	114.474,62
Valor Total dos Itens (R\$):				114.474,62

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	114.474,62

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 14:58:49

Número: **00021857**

Nº Proposta: 00022459

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 114.474,62

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 14:45:32

Número: **00021844**

Nº Proposta: 00022453

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.294.416,00 - UM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124295

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00011560

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

5

Nº Proc. Sist. Protocolo

045904882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

5.361.182,98

Saldo Atual(R\$)

4.066.766,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

2.481.392,91

Saldo Atual(R\$)

1.186.976,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COHAP NA CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME CONTRATO Nº 560/2020 - PERÍODO 21/04/2020 A 20/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COHAP (COVID 19) - PERÍODO 21/04/2020 A 20/05/2020	//	1,00	1.294.416,00	1.294.416,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	1.294.416,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	1.294.416,00
Previsão de Desembolso Total:	1.294.416,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 14:45:32

Número: **00021844**

Nº Proposta: 00022453

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	1.294.416,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.294.416,00

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 14:14:10  
Número: **00021809**  
Nº Proposta: 00022437

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

95.741,96 - NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Contrato  
00000001126893

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011554

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
37

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031053732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
902.373,64	806.631,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.562.327,19	1.466.585,23

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 672/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0180/2020  
PARECER Nº: 2749/2020  
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0357/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE	//	1,00	95.741,96	95.741,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 14:14:10  
Número: **00021809**  
Nº Proposta: 00022437

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DOS IMÓVEL SITUADO NA RUA ROCHA LIMA, 1520, ALDEOTA, FORTALEZA - ANEXO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, COM UM PAVIMENTO, PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGENCIA DO CORONAVIRUS. (1º MEDIÇÃO: 23/03/2020 A 25/05/2020)				

Valor Total dos Itens (R\$): 95.741,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	95.741,96
Previsão de Desembolso Total:	
	95.741,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 13:28:04  
Número: **00021785**  
Nº Proposta: 00022417

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

568.379,73 - QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17617

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001123409

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011544

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
045824262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.727.137,36	3.158.757,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.048.663,05	1.480.283,32

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (MOTORISTA/CONDUTORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192-CE. CONFORME CONTRATO 0403/2020 . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 .

FONTE: 91

GRUPO : CORONA VÍRUS (COVID) 19

RECURSO : ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORT. 988/2020.

C/C: 625.182-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 13:28:04  
Número: **00021785**  
Nº Proposta: 00022417

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00342866-SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ  
05.924.588/0001-93

CGF

Endereço  
RUA PAULO ESTEFERSON BEZERRA Nº 185, LOT PRQ SANTA TERESINHA/ LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU,  
DISTRITO: PAULO ESTEFERSON BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.870-848

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SAMU // SERVNAC // REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 . //		1,00	568.379,73	568.379,73
			Valor Total dos Itens (R\$):	568.379,73

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
19/06/2020	568.379,73
Previsão de Desembolso Total:	568.379,73

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 12:17:11

Número: **00021776**

Nº Proposta: 00022406

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

425.902,53 - QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001038639

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011538

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

7

Nº Proc. Sist. Protocolo

046096002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

5.787.085,51

Saldo Atual(R\$)

5.361.182,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

940.288,52

Saldo Atual(R\$)

514.385,99

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COHAP, CATEGORIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 278/2018 - PERÍODO 21/04/2020 A 20/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COHAP - PERÍODO 21/04/2020 A 20/05/2020	//	1,00	425.902,53	425.902,53
			Valor Total dos Itens (R\$):	425.902,53

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	425.902,53
Previsão de Desembolso Total:	425.902,53

MARIA DO SOCORRO MORAIS

219.562.863-49

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA

456.258.163-87

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 12:10:55

Número: **00021774**

Nº Proposta: 00022404

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00850936-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ

19.521.941/0001-07

CGF

Endereço

RUA RUA HENRIQUE ELLERY Nº 715, BAIRRO: MONTE CASTELO, DISTRITO: RUA HENRIQUE ELLERY, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.320-517

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

584.339,91 - QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200214.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17625

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001051377

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00011537

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

8

Nº Proc. Sist. Protocolo

046164102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

6.371.425,42

Saldo Atual(R\$)

5.787.085,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

1.524.628,43

Saldo Atual(R\$)

940.288,52

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM COOPERATIVA COOPENORDESTE, REFERENTE A CATEGORIA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 1067/2018 - PERIODO 21/04/2020 A 20/05/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COOPERNORDESTE - PERIODO 21/04/2020 A 20/05/2020	//	1,00	584.339,91	584.339,91
			Valor Total dos Itens (R\$):	584.339,91

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	584.339,91
Previsão de Desembolso Total:	584.339,91

Página 1 de 2

MARIA DO SOCORRO MORAIS  
219.562.863-49  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA  
456.258.163-87  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 11:48:47  
Número: **00021772**  
Nº Proposta: 00022393

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

535.841,07 - QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001039237	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio 00011535	NPF 00011535	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 12
			Nº Proc. Sist. Protocolo 044085312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.584.788,37	1.048.947,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
591.321,76	55.480,69

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME CT 306/18 E TERMO ADITIVO Nº 67/20, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM HORAS/ANO NA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME CT 306/18 E TERMO ADITIVO Nº 67/20, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.	SER	1,00	535.841,07	535.841,07
Valor Total dos Itens (R\$):				535.841,07

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/06/2020 11:48:47

Número: **00021772**

Nº Proposta: 00022393

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	535.841,07
Previsão de Desembolso Total:	
	535.841,07

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA

168.393.663-91

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 11:44:05  
Número: **00021770**  
Nº Proposta: 00022390

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

855.234,94 - OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001043245	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011528	ÚNICO	6
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042994902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.892.322,36	1.037.087,42

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.217.840,83	362.605,89

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA ÁREA DE ENFERMAGEM (NA CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM) "CENTRO CIRÚRGICO ELETIVO - PROCEDIMENTOS (IMPLANTE DE ÓRGÃOS) E SOBREAVISOS - PRODUÇÃO PENDENTE DO PERÍODO ANTERIOR E GLOSA", REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020 NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO Nº 135/2020. CONTR. Nº 366/2018 P.E. Nº0612/2017	UND	1,00	855.234,94	855.234,94

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/06/2020 11:44:05  
Número: **00021770**  
Nº Proposta: 00022390

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	APOSTILAMENTO Nº 348/2020 TENDO EM VISTA OS ELEMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº:04566919/2020, RESOLVE COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, C/C § 8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93.				

Valor Total dos Itens (R\$): 855.234,94

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/06/2020	855.234,94
Previsão de Desembolso Total:	855.234,94

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 16:22:30  
Número: **00021649**  
Nº Proposta: 00022247

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

465.694,78 - QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124295

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011455

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
045992642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
492.194,02	26.499,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
616.230,19	150.535,41

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - TÉCNICO DE ENFER

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E EMERGÊNCIA COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04/2020 A 20/05/2020.	///	1,00	465.694,78	465.694,78

Valor Total dos Itens (R\$): 465.694,78

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/06/2020	465.694,78

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 16:22:30  
Número: **00021649**  
Nº Proposta: 00022247

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso Total: 465.694,78

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 14:30:59  
Número: **00021577**  
Nº Proposta: 00022178

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

283.937,40 - DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011421	ÚNICO	35	046454792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.186.311,04	902.373,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.293.792,59	1.009.855,19

Especificação Geral

CONTRATO Nº 319/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE TELEATENDIMENTO (0800), PARA ATENDER O PLANO DE	//	1,00	283.937,40	283.937,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 14:30:59  
Número: **00021577**  
Nº Proposta: 00022178

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.				

Valor Total dos Itens (R\$): 283.937,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/06/2020	283.937,40
Previsão de Desembolso Total:	283.937,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 14:30:39  
Número: **00021576**  
Nº Proposta: 00022174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

55.926,66 - CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900056-HOSPEDAGENS

Contrato  
00000001123094

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011420

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
36

Nº Proc. Sist. Protocolo  
046254942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.242.237,70	1.186.311,04

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.349.719,25	1.293.792,59

Especificação Geral

CONTRATO Nº : 0364/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/ 2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020.

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CONVIDADOS GOVERNO EM VIAGENS OFICIAIS BEM COMO SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DO	//	1,00	55.926,66	55.926,66

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 14:30:39  
Número: **00021576**  
Nº Proposta: 00022174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2020 A 12/06/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 55.926,66

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/06/2020	55.926,66
Previsão de Desembolso Total:	55.926,66

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 09:44:02  
Número: **00021482**  
Nº Proposta: 00022087

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00356122-GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA

CNPJ  
03.789.577/0001-12

CGF

Endereço  
AVENIDA PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº 1570, BAIRRO: MONTESE, DISTRITO: PROFESSOR GOMES DE MATOS,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.420-432

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.013.200,00 - UM MILHÃO TREZE MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126727

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011360

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
61

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038904292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.239.709,47	6.226.509,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.026.249,59	1.013.049,59

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0363/ 2020  
CONTRATO Nº 663/ 2020  
PARECER Nº 2719/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0173/ 2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL CONSTITUÍDA POR DUAS	UND	680.000,0	1,49	1.013.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 09:44:02  
Número: **00021482**  
Nº Proposta: 00022087

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00356122-GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA

CNPJ  
03.789.577/0001-12

CGF

Endereço  
AVENIDA PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº 1570, BAIRRO: MONTESE, DISTRITO: PROFESSOR GOMES DE MATOS,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.420-432

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO COM GRAMATURA DE 90 A 110,120 A 130 OU 160 A 210, OU MISTURAS DE COMPOSIÇÃO 90% ALGODÃO COM 10% ELASTANO , 92% ALGODÃO COM 8% ELASTANO OU 96% ALGODÃO COM 4% ELASTANO EM FORMATO RETANGULAR COM MEDIDAS FINAIS : 19 CM DE LARGURA X 9CM DE ALTURA NA LATERAL DE 14CM DE ALTURA FINAL NO CENTRO APÓS ABERTURA DAS PREGAS, COM PREGAS HORIZONTAIS FECHADAS E 2 (DUAS) TIRAS DE ELÁSTICOS PLANOS DE 5MM A 7MM DE ESPESSURA E 18CM DE COMPRIMENTO FIXAS NAS LATERAIS MAIS LEVE, MALEÁVEL E CONFORTÁVEL ,CONFORME INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A.				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.013.200,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/06/2020	1.013.200,00
Previsão de Desembolso Total:	1.013.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 09:43:32  
Número: **00021481**  
Nº Proposta: 00022079

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881689-MI2 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA  
CNPJ 09.424.716/0003-52 CGF  
Endereço  
RUA PROFESSOR VICENTE SILVEIRA Nº 1580, GALPAO, BAIRRO: VILA UNIÃO, DISTRITO: PROFESSOR VICENTE  
SILVEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.410-672

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.361.225,05 - DOIS MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001126685	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00011359	ÚNICO	60	039911602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.600.934,52	7.239.709,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.387.474,64	2.026.249,59

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0362/ 2020  
CONTRATO Nº 669/ 2020  
PARECER Nº 2753/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0181/ 2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 09:43:32  
Número: **00021481**  
Nº Proposta: 00022079

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881689-MI2 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA  
CNPJ 09.424.716/0003-52 CGF  
Endereço  
RUA PROFESSOR VICENTE SILVEIRA Nº 1580, GALPAO, BAIRRO: VILA UNIÃO, DISTRITO: PROFESSOR VICENTE  
SILVEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.410-672

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL CONSTITUÍDA POR DUAS CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO COM GRAMATURA DE 90 A 110,120 A 130 OU 160 A 210, OU MISTURAS DE COMPOSIÇÃO 90% ALGODÃO COM 10% ELASTANO , 92% ALGODÃO COM 8% ELASTANO OU 96% ALGODÃO COM 4% ELASTANO EM FORMATO RETANGULAR COM MEDIDAS FINAIS : 19 CM DE LARGURA X 9CM DE ALTURA NA LATERAL DE 14CM DE ALTURA FINAL NO CENTRO APÓS ABERTURA DAS PREGAS, COM PREGAS HORIZONTAIS FECHADAS E 2(DUAS) TIRAS DE ELÁSTICOS PLANOS DE 5MM A 7MM DE ESPESSURA E 18CM DE COMPRIMENTO FIXAS NAS LATERAIS EM MATERIAL LEVE, MALEÁVEL E CONFORTÁVEL , CONFORME INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A.	UND	1.523.371,	1,55	2.361.225,05

Valor Total dos Itens (R\$): 2.361.225,05

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/06/2020	2.361.225,05
Previsão de Desembolso Total:	2.361.225,05

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 08:24:33  
Número: **00021453**  
Nº Proposta: 00022059

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.173,27 - VINTE MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001069886

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011340

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044769602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
512.367,29	492.194,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
65.728,05	45.554,78

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.	///	1,00	20.173,27	20.173,27
Valor Total dos Itens (R\$):					20.173,27

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/06/2020	20.173,27
Previsão de Desembolso Total:	20.173,27

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 18/06/2020 08:24:33  
Número: **00021453**  
Nº Proposta: 00022059

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.  
CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/06/2020	20.173,27
Previsão de Desembolso Total: 20.173,27	

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 17:24:48  
Número: **00021435**  
Nº Proposta: 00022034

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881691-GISELLE PINHEIRO SA

CNPJ  
03.717.692/0001-81

CGF

Endereço  
TRAVESSA TRAVESSA DOUTOR ARIOSVALDO COSTA Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TRAVESSA DOUTOR ARIOSVALDO COSTA, MUNICÍPIO: MOMBAÇA, UF: CE, CEP: 63.610-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

535.102,21 - QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126734

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011315

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
55

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039847922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.136.036,73	9.600.934,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.633.035,89	1.097.933,68

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0178/2020  
CONTRATO Nº: 667/2020  
PARECER Nº: 2745/2020  
ORDEM DE COMPRA Nº: 0355/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL CONSTITUÍDA POR DUAS	UND	359.129,0	1,49	535.102,21

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 17:24:48  
Número: **00021435**  
Nº Proposta: 00022034

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881691-GISELLE PINHEIRO SA

CNPJ  
03.717.692/0001-81

CGF

Endereço  
TRAVESSA TRAVESSA DOUTOR ARIOSVALDO COSTA Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: TRAVESSA DOUTOR ARIOSVALDO COSTA, MUNICÍPIO: MOMBAÇA, UF: CE, CEP: 63.610-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO COM GRAMATURA DE 90 À 110; 120 À 130 OU 160 À 210, OU MISTURA DE COMPOSIÇÃO 90% ALGODÃO COM 10% ELASTANO, 92% ALGODÃO COM 8% ELASTANO OU 96% ALGODÃO COM 4% ELASTANO, EM FORMATO RETANGULAR COM MEDIDAS FINAIS : 19CM DE LARGURA X 9CM DE ALTURA NA LATERAL E 14CM DE ALTURA FINAL NO CENTRO APÓS ABERTURA DAS PREGAS, COM PREGAS HORIZONTAIS FECHADAS E 2 ( DUAS ) TIRAS DE ELÁSTICOS PLANOS DE 5MM À 7MM DE ESPESSURA E 18CM DE COMPRIMENTO FIXAS NAS LATERAIS EM MATERIAL LEVE, MALEÁVEL E CONFORTÁVEL, CONFORME INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A				
Valor Total dos Itens (R\$):				535.102,21

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/06/2020	535.102,21
Previsão de Desembolso Total:	535.102,21

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:55:03  
Número: **00021433**  
Nº Proposta: 00022031

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00149070-VEST VESTUARIO MASCULINO LTDA

CNPJ  
10.533.487/0001-21

CGF

Endereço  
RUA FREI VICENTE DO SALVADOR Nº 1077, BAIRRO: MONTESE, DISTRITO: FREI VICENTE DO SALVADOR,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.410-228

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.087.700,00 - UM MILHÃO OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126748

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011314

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
57

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039933332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.223.736,73	10.136.036,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.185.633,68	1.097.933,68

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0176/2020  
PARECER Nº: 2722/2020  
ORDEM DE COMPRA Nº: 0358/2020  
CONTRATO Nº: 666/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL CONSTITUIDA POR DUAS	UND	730.000,0	1,49	1.087.700,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:55:03  
Número: **00021433**  
Nº Proposta: 00022031

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00149070-VEST VESTUARIO MASCULINO LTDA

CNPJ  
10.533.487/0001-21

CGF

Endereço  
RUA FREI VICENTE DO SALVADOR Nº 1077, BAIRRO: MONTESE, DISTRITO: FREI VICENTE DO SALVADOR,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.410-228

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CAMDAS DE TECIDO 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 90 A 110 , 120 A130 OU 160 A 210, OU MISTURAS DE COMPOSIÇÃO 90%ALGODAO COM 10% ELASTANO, 92% ALGODAO COM 8% ELASTANO OU 96% ALGODAO COM 4% ELASTANO, EM FORMATO RETANGULAR COM MEDIDAS FINAIS: 19CM DE LARGURA X 9CM DE ALTURA NA LATERAL E 14CM DE ALTURA FINAL NO CENTRO APÓS ABERTURA DAS PREGAS, COM PREGAS HORIZONTAIS FECHADAS E 2 (DUAS) TIRAS DE ELASTICOS PLANOS DE 5MM A 7MM DE ESPESSURA E 18CM DE COMPRIMENTO FIXAS NAS LATERAIS EM MATERIAL LEVE, MALEAVEL ECONFORTAVEL, CONFORME INSTRUÇÕES E ESPICIFICAÇÕES.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.087.700,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/06/2020	1.087.700,00
Previsão de Desembolso Total:	1.087.700,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:40:35  
Número: **00021425**  
Nº Proposta: 00022024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00810724-MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

CNPJ  
22.167.972/0001-08

CGF

Endereço  
RUA CALIXTO MACHADO Nº 21, SALA Q, BAIRRO: PIRES FAÇANHA, DISTRITO: CALIXTO MACHADO, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

745.000,00 - SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126739

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011312

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
56

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039887552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.968.736,73	11.223.736,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.846.068,68	1.101.068,68

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0175/2020  
PARECER Nº: 2721/2020  
ORDEM DE COMPRA Nº: 0356/2020  
CONTRATO Nº: 665/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL CONSTITUÍDA POR DUAS	UND	500.000,0	1,49	745.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:40:35  
Número: **00021425**  
Nº Proposta: 00022024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00810724-MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

CNPJ  
22.167.972/0001-08

CGF

Endereço  
RUA CALIXTO MACHADO Nº 21, SALA Q, BAIRRO: PIRES FAÇANHA, DISTRITO: CALIXTO MACHADO, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO COM GRAMATURA DE 90 À 110; 120 À 130 OU 160 À 210, OU MISTURA DE COMPOSIÇÃO 90% ALGODÃO COM 10% ELASTANO, 92% ALGODÃO COM 8% ELASTANO OU 96% ALGODÃO COM 4% ELASTANO, EM FORMATO RETANGULAR COM MEDIDAS FINAIS : 19CM DE LARGURA X 9CM DE ALTURA NA LATERAL E 14CM DE ALTURA FINAL NO CENTRO APÓS ABERTURA DAS PREGAS, COM PREGAS HORIZONTAIS FECHADAS E 2 ( DUAS ) TIRAS DE ELÁSTICOS PLANOS DE 5MM À 7MM DE ESPESSURA E 18CM DE COMPRIMENTO FIXAS NAS LATERAIS EM MATERIAL LEVE, MALEÁVEL E CONFORTÁVEL, CONFORME INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A				
Valor Total dos Itens (R\$):				745.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/06/2020	745.000,00
Previsão de Desembolso Total:	745.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:32:18  
Número: **00021417**  
Nº Proposta: 00022021

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881692-N & S INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

CNPJ  
10.228.943/0001-20

CGF

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES Nº 68, BAIRRO: DAMAS, DISTRITO: DESEMBARGADOR PRAXEDES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.426-052

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

819.500,00 - OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126745

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011311

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
58

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039912682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.788.236,73	11.968.736,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.920.568,68	1.101.068,68

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0174/2020  
CONTRATO Nº: 664/2020  
ORDEM DE COMPRA Nº: 0360/2020  
PARECER Nº: 2720/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL CONSTITUÍDA POR 2 (	UND	550.000,0	1,49	819.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:32:18  
Número: **00021417**  
Nº Proposta: 00022021

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881692-N & S INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

CNPJ  
10.228.943/0001-20

CGF

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES Nº 68, BAIRRO: DAMAS, DISTRITO: DESEMBARGADOR PRAXEDES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.426-052

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DUAS ) CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO COM GRAMATURA DE 90 À 110 EM FORMATO RETANGULAR COM MEDIDAS FINAIS: 19CM DE LARGURA X 9CM DE ALTURA NA LATERAL E 14 CM DE ALTURA FINAL NO CENTRO APÓS ABERTURA DAS DAS PREGAS, COM PREGAS HORIZONTAIS FECHADAS E 2 ( DUAS ) TIRAS DE ELÁSTICOS PLANOS DE 5MM À 7MM DE ESPESSURA E 18CM DE COMPRIMENTO FIXAS NAS LATERAIS EM MATERIAL LEVE, MALEÁVEL E CONFORTÁVEL, CONFORME INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.				

Valor Total dos Itens (R\$): 819.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/06/2020	819.500,00
Previsão de Desembolso Total:	819.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:23:54  
Número: **00021416**  
Nº Proposta: 00022018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881693-DELTA CONFECÇÕES LTDA

CNPJ  
63.490.965/0001-20

CGF

Endereço  
RUA DOM CARLOTO TÁVORA Nº 915, BAIRRO: ITAOCA, DISTRITO: DOM CARLOTO TÁVORA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.421-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

337.125,00 - TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126750

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011309

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
54

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043163512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.125.361,73	12.788.236,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.438.193,68	1.101.068,68

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0179/2020  
PARECER Nº: 2748/2020  
ORDEM DE COMPRA Nº: 0357/2020  
CONTRATO Nº: 668/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO: MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL UND		217.500,0	1,55	337.125,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:23:54  
Número: **00021416**  
Nº Proposta: 00022018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881693-DELTA CONFECCOES LTDA

CNPJ CGF  
63.490.965/0001-20

Endereço  
RUA DOM CARLOTO TÁVORA Nº 915, BAIRRO: ITAOCA, DISTRITO: DOM CARLOTO TÁVORA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.421-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CONSTITUÍDA POR DUAS CAMADAS DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO 180 FIOS OU TECIDO QUADSTRESH 100% POLIÉSTER COM STRETCH MECÂNICO COM 190G POR METRO LINEAR, EM FORMATO RETANGULAR COM MEDIDAS FINAIS: 19CM DE LARGURA X 9CM DE ALTURA NA LATERAL E 14CM DE ALTURA FINAL NO CENTRO APÓS ABERTURA DAS PREGAS, COM PREGAS HORIZONTAIS FECHADAS E 2 ( DUAS ) TIRAS DE ELÁSTICOS PLANOS DE 5MM À 7MM DE ESPESSURA E 18CM DE COMPRIMENTO FIXAS NAS LATERAIS EM MATERIAL LEVE, MALEÁVEL E CONFORTÁVEL, CONFORME INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO A.				

Valor Total dos Itens (R\$): 337.125,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/06/2020	337.125,00
Previsão de Desembolso Total:	337.125,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:11:49  
Número: **00021410**  
Nº Proposta: 00022013

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00337605-ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA

CNPJ  
05.439.635/0004-56

CGF

Endereço  
RODOVIA ANTÔNIO HEIL Nº 0, PARTE 1 H, BAIRRO: ITAIPAVA, DISTRITO: ANTÔNIO HEIL, MUNICÍPIO: ITAJAÍ, UF: SC,  
CEP: 88.316-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

960.000,00 - NOVECENTOS E SESSENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126789

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011304

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
44

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039374922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.085.361,73	13.125.361,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.047.625,08	1.087.625,08

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 169/2020

ORDEM DE COMPRA Nº: 0350/2020

PARECER Nº: 2694/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TEICOPLANINA, 400MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA, UNIDADE 1.0	UND	12.000,00	80,00	960.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 16:11:49  
Número: **00021410**  
Nº Proposta: 00022013

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00337605-ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA

CNPJ  
05.439.635/0004-56

CGF

Endereço  
RODOVIA ANTÔNIO HEIL Nº 0, PARTE 1 H, BAIRRO: ITAIPAVA, DISTRITO: ANTÔNIO HEIL, MUNICÍPIO: ITAJAÍ, UF: SC,  
CEP: 88.316-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FRASCO/AMPOLA				
Valor Total dos Itens (R\$):				960.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/06/2020	960.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	960.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 15:58:43  
Número: **00021401**  
Nº Proposta: 00022004

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881690-ARDO'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ 10.337.576/0001-00 CGF  
Endereço TRAVESSA GUARANI Nº 368, BAIRRO: PICI, DISTRITO: GUARANI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.510-541

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

655.600,00 - SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001126731	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00011299	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 59
			Nº Proc. Sist. Protocolo 039943722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.740.961,73	14.085.361,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.422.290,50	1.766.690,50

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0172/2020  
CONTRATO Nº: 662/2020  
PARECER Nº: 2718/2020  
ORDEM DE COMPRA Nº: 0359/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL CONSTITUÍDA POR DUAS CAMADAS DE TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO 170 FIOS,	UND	440.000,0	1,49	655.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 15:58:43  
Número: **00021401**  
Nº Proposta: 00022004

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881690-ARDO'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ 10.337.576/0001-00 CGF  
Endereço  
TRAVESSA GUARANI Nº 368, BAIRRO: PICI, DISTRITO: GUARANI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.510-541

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EM FORMATO RETANGULAR COM MEDIDAS FINAIS:19CM DE LARGURA X 14CM DE ALTURA COM PREGAS HORIZONTAIS FECHADAS E 2(DUAS) TIRAS DE ELÁSTICO PLANOS DE 5MM DE ESPESSURA E 18CM DE COMPRIMENTO FIXAS NAS LATERAIS EM MATERIAL LEVE, MALEÁVEL E CONFORTÁVEL.				

Valor Total dos Itens (R\$): 655.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/06/2020	655.600,00
Previsão de Desembolso Total:	655.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:55:34  
Número: **00021367**  
Nº Proposta: 00021963

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881731-FREITAS VAREJO

CNPJ  
63.473.235/0018-69

CGF

Endereço  
RUA CONÊGO DE CASTRO Nº 11109, QUADRA 163, BAIRRO: ALTO ALEGRE II, DISTRITO: CONÊGO DE CASTRO,  
MUNICÍPIO: MARACANAÚ, UF: CE, CEP: 61.921-525

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.622,42 - TRINTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
	MATERIAIS	NÃO SE APLICA	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011281	ÚNICO	53
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037016772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.774.584,15	14.740.961,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.047.201,51	1.013.579,09

Especificação Geral

PARECER Nº: 2642/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 13/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº: 2642/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS DIVERSOS DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.	//	1,00	33.622,42	33.622,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:55:34  
Número: **00021367**  
Nº Proposta: 00021963

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881731-FREITAS VAREJO

CNPJ  
63.473.235/0018-69

CGF

Endereço  
RUA CONÊGO DE CASTRO Nº 11109, QUADRA 163, BAIRRO: ALTO ALEGRE II, DISTRITO: CONÊGO DE CASTRO,  
MUNICÍPIO: MARACANAÚ, UF: CE, CEP: 61.921-525

Valor Total dos Itens (R\$): 33.622,42

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/06/2020	33.622,42
Previsão de Desembolso Total: 33.622,42	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:22:25  
Número: **00021327**  
Nº Proposta: 00021940

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00275410-PHELLIPE DE PAULA DOS SANTOS BARBOSA - MATERIAIS EPP CNPJ 09.148.139/0001-51 CGF  
Endereço  
RUA ANA FACO Nº 268, BAIRRO: ÁLVARO WEYNE, DISTRITO: ANA FACO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.335-430

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.020,00 - TREZE MIL E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126718	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011255	ÚNICO	45
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			041465452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.116.504,15	15.103.484,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.381.624,09	1.368.604,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0353/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 165/2020  
PARECER Nº: 2670/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PIPETADOR AUTOMÁTICO 0,1 A 100ML, CORPO EM ABS E CONE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A LUZ UV.	UND	5,00	2.460,00	12.300,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:22:25  
Número: **00021327**  
Nº Proposta: 00021940

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00275410-PHELLIPE DE PAULA DOS SANTOS BARBOSA - MATERIAIS EPP CNPJ 09.148.139/0001-51 CGF  
Endereço RUA ANA FACO Nº 268, BAIRRO: ÁLVARO WEYNE, DISTRITO: ANA FACO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.335-430

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
VELOCIDADE DE ASPIRAÇÃO E DISPENSAÇÃO AJUSTÁVEL				
2 MICRO PIPETA, VOLUME VARIÁVEL 5-50 UL COM DESCARTADOR DE PONTEIRA.	UND	2,00	360,00	720,00
Valor Total dos Itens (R\$):				13.020,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/06/2020	13.020,00
Previsão de Desembolso Total:	
	13.020,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:22:57  
Número: **00021328**  
Nº Proposta: 00021947

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

328.900,00 - TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126721	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011255	ÚNICO	45
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			041465452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.103.484,15	14.774.584,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.368.604,09	1.039.704,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0354/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 165/2020  
PARECER Nº: 2670/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TESTE IMUNOENSAIO POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA CLIA PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS	UND	46,00	7.150,00	328.900,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:22:57  
Número: **00021328**  
Nº Proposta: 00021947

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
IGG ESPECIFICO PARA ANTIS-S1 E ANTI-S2, PARA SARS-COV NO SORC OU PLASMA HUMANO AMOSTRAS, KIT COM 110 TESTES				
Valor Total dos Itens (R\$):				328.900,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/06/2020	328.900,00
Previsão de Desembolso Total:	
	328.900,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:21:42  
Número: **00021325**  
Nº Proposta: 00021938

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
12.530,00 - DOZE MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001126715	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00011255	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 45	Nº Proc. Sist. Protocolo 041465452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.129.034,15	15.116.504,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.394.154,09	1.381.624,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0352/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 165/2020  
PARECER Nº: 2670/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLORETO DE POTASSIO (PA) FÓRMULA MOLECULAR: KCL; PESO MOLECULAR: 74,56; NA EMBALAGEM DEVERÁ	UND	1.000,00	0,05	50,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:21:42  
Número: **00021325**  
Nº Proposta: 00021938

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE SUPERIOR A 80% DA VALIDADE TOTAL E NÚMERO DO LOTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE E FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO.) APRESENTAÇÃO FRASCO 500GR.				
2 CLORETO DE SÓDIO (PA) FORMULA MOLECULAR: NA <sub>CL</sub> ; PESO MOLECULAR: 58,44. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE SUPERIOR A 80% DA VALIDADE TOTAL E NÚMERO DO LOTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE E FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO).	UND	2.000,00	0,05	100,00
3 FOSFATO DE SÓDIO DIBASICO ANIDRO (PA) FORMULA MOLECULAR: NA <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ; PESO MOLECULAR: 141,96: ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE E FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO)	UND	1.000,00	0,08	80,00
4 FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO (PA) NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE SUPERIOR A 80% DA VALIDADE TOTAL E NÚMERO DE LOTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE E FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUIMICO)	UND	1.000,00	0,10	100,00
5 D-CIROSERINA NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE SUPERIOR A 80% DA VALIDADE TOTAL E NÚMERO DO LOTE. O PRODUTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO E FISPQ(FICHA INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUIMICO)	UND	3,00	2.100,00	6.300,00
6 SULFATO DE POLIMIXINA B. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE SUPERIOR A 80% DA VALIDADE TOTAL E NÚMERO DO LOTE. O PRODUTO	UND	5,00	1.180,00	5.900,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:21:42  
Número: **00021325**  
Nº Proposta: 00021938

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE DE IMPUREZA DE FISPQ (FICHA INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUIMICO)				
Valor Total dos Itens (R\$):				12.530,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/06/2020	12.530,00
Previsão de Desembolso Total:	12.530,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:21:09  
Número: **00021324**  
Nº Proposta: 00021929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00849172-JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME

CNPJ  
28.684.757/0001-60

CGF

Endereço  
AVENIDA JOÃO DE ARAÚJO LIMA Nº 571, SALA 105, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: JOÃO DE ARAÚJO LIMA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-015

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.920,00 - VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001126710

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011255

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
45

Nº Proc. Sist. Protocolo  
041465452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.154.954,15	15.129.034,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.420.074,09	1.394.154,09

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA Nº: 0351/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 165/2020  
PARECER Nº: 2670/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ETIQUETA AUTO ADESIVA, DIMENSÕES 50X30MM, SERRILHADA, FILME PLASTICO BOLHA DE POLIPREOPILENO	UND	720,00	21,00	15.120,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 14:21:09  
Número: **00021324**  
Nº Proposta: 00021929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00849172-JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME

CNPJ  
28.684.757/0001-60

CGF

Endereço  
AVENIDA JOÃO DE ARAÚJO LIMA Nº 571, SALA 105, BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, DISTRITO: JOÃO DE ARAÚJO LIMA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.750-015

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	BRANCO FOSCO, EMBALAGEM 1 ROLO				
2	RIBBON, RESINA PURA, PARA ETIQUETAS DE IMPRESSÃO DE	UND	360,00	30,00	10.800,00
	CODIGOS DE BARRA, ROLO 1.0 UND				
Valor Total dos Itens (R\$):					25.920,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/06/2020	25.920,00
Previsão de Desembolso Total:	
	25.920,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 10:04:00  
Número: **00021262**  
Nº Proposta: 00021764

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

71.109,48 - SETENTA E UM MIL CENTO E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124290

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011213

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
041711672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
963.431,84	892.322,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
355.837,72	284.728,24

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (TÉCNICO EM RADIOLOGIA), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE TRABALHADOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO-DE-OBRA DE PROFISSIONAIS DA COOSAÚDE, NA ÁREA DA SAÚDE (TÉCNICO DE	UND	1,00	71.109,48	71.109,48

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 17/06/2020 10:04:00  
Número: **00021262**  
Nº Proposta: 00021764

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO 04.494.283/0001-26  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RADIOLOGISTA) "ALA I E J COVID, UNIDADE DE AVC, UTI 1 E 2 COVID², UTI GERAL 2, UTI COVID - AZUL, AMARELA E VERDE¹, ANEXO (COVID-19), ALA C E D COVID³, ALA E E F" "EMERGÊNCIA COVID - 19, ESTABILIZAÇÃO, OBSERVAÇÃO III, 1º ANDAR PÓS OPERATÓRIO E REANIMAÇÃO", PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMER. EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMER. EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS P/ ENFRENT.E CONTENÇÃO DE INFEC.HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEV DE 2020, DISPÕE SOBRE O PROC.EXCEP. DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMER. ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE: 12/05/2020 A 20/05/2020 DEVIDAMENTE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO Nº 2105/2020. CONTR. Nº 507/2020 D.L. Nº 0104/2020 PARECER JURÍDICO Nº 2897/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 71.109,48

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/06/2020	71.109,48
Previsão de Desembolso Total:	71.109,48

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:48:29  
Número: **00021228**  
Nº Proposta: 00021828

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

38.800,00 - TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126832	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011196	ÚNICO	47
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			044775092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.754.494,15	16.715.694,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.959.177,09	2.920.377,09

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28739/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0473/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1030/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LUVA, CIRURGICA, ESTERIL, Nº 7,5, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGENICO,	UND	40.000,00	0,97	38.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:48:29  
Número: **00021228**  
Nº Proposta: 00021828

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMBALAGEM 1.0 PAR. MARCA: SANRO				
Valor Total dos Itens (R\$):				38.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	38.800,00
Previsão de Desembolso Total:	38.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:47:49  
Número: **00021227**  
Nº Proposta: 00021848

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

CNPJ  
60.665.981/0009-75  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

38.150,00 - TRINTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001126864	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00011199	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 51
			Nº Proc. Sist. Protocolo 045300352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.792.644,15	16.754.494,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.997.327,09	2.959.177,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29418/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1123/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0496/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENTANILA , 0,05MG/ML, SOLUCAO INJETAVELA AMPOLA 2ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: UNIFENTAL SAFET	UND	35.000,00	1,09	38.150,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:47:49  
Número: **00021227**  
Nº Proposta: 00021848

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75 CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PACK				
Valor Total dos Itens (R\$):				38.150,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	38.150,00
Previsão de Desembolso Total:	38.150,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:46:46  
Número: **00021226**  
Nº Proposta: 00021847

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00168410-SALDANHA RODRIGUES LTDA

CNPJ  
03.426.484/0001-23

CGF

Endereço  
AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS N° 2475, BAIRRO: FLORES, DISTRITO: TORQUATO TAPAJÓS, MUNICÍPIO: MANAUS,  
UF: AM, CEP: 69.058-830

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

406.900,00 - QUATROCENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126863

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011200

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
50

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044799002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.199.544,15	16.792.644,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.404.227,09	2.997.327,09

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO N° 28503/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0712/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0028/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL	UND	360.000,0	0,10	36.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:46:46  
Número: **00021226**  
Nº Proposta: 00021847

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00168410-SALDANHA RODRIGUES LTDA

CNPJ  
03.426.484/0001-23

CGF

Endereço  
AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº 2475, BAIRRO: FLORES, DISTRITO: TORQUATO TAPAJÓS, MUNICÍPIO: MANAUS,  
UF: AM, CEP: 69.058-830

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SR				
2	SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER SLIP, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 10ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SR	UND	350.000,0	0,18	63.000,00
3	SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 10ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SR	UND	360.000,0	0,19	68.400,00
4	SERINGA, SEM AGULHA, BICO LUER SLIP, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 20ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SR	UND	700.000,0	0,28	196.000,00
5	SERINGA, SEM AGULHA BICO LUER LOCK, EM POLIPROPILENO/PLASTICO TRANSPARENTE, DESCARTAVEL 20ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SR	UND	150.000,0	0,29	43.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):					406.900,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/06/2020	406.900,00
Previsão de Desembolso Total:	
	406.900,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:46:25  
Número: **00021225**  
Nº Proposta: 00021841

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ  
01.190.127/0001-83  
CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

160.000,00 - CENTO E SESSENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001126862	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00011200	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 50
			Nº Proc. Sist. Protocolo 044791372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.359.544,15	17.199.544,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.564.227,09	3.404.227,09

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28652/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1394/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0833/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, DUAS EXTERNAS EM NAO TECIDO, COR BRANCA,	UND	1.000.000,	0,16	160.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:46:25  
Número: **00021225**  
Nº Proposta: 00021841

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83  
CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ATOXICO, HIPOALERGENICO, INODORO, TRATAMENTO REPELENTE AGENTES LÍQUIDOS, UMA CAMADA DE FILTRO MELTBLOWN, MODELO RETANGULAR, PREGAS LONGITUDINAIS, DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL, QUATRO TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, GRAMATURA TOTAL 60 A 80GR/MT2, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDTEX				

Valor Total dos Itens (R\$): 160.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/06/2020	160.000,00
Previsão de Desembolso Total:	160.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:46:02  
Número: **00021224**  
Nº Proposta: 00021838

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

97.550,00 - NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001126814

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011197

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
46

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044414822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.457.094,15	17.359.544,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.661.777,09	3.564.227,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29130/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1290/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0208/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REAGENTE, PARA REALIZACAO DE GASOMETRIA COM ELETROLITOS, GLICOSE E LACTATO, PARA AUTOMACAO,	UND	4.000,00	10,55	42.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:46:02  
Número: **00021224**  
Nº Proposta: 00021838

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	C/CONTROLES (ALTO, NORMAL E BAIXO),CALIBRADOR, TESTE - 1 UNIDADE., UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: SIEMENS				
2	SERINGA, INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS OU ORGAO COMPETENTE, ESTERILIZADAS EM OXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA, POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, SILICONIZADA, COM BICO LUER-LOCK, CONTENDO HEPARINA DE LITIO LIOFILIZADA OU SOLIDA E BALANCEADA PARA ELETROLITOS, TRANSPARENTE GRADUADA EM 1,0 A 3 ML, PARA GASOMETRIA ARTERIAL, TAMPA DE VEDACAO E MECANISMO QUE SIMPLIFICA A REMOCAO DE BOLHAS DE AR, CAIXA 100.0 UNIDADE. MARCA: BECTON DICKINSON	UND	200,00	276,75	55.350,00
Valor Total dos Itens (R\$):					97.550,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	97.550,00
Previsão de Desembolso Total:	97.550,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:45:28  
Número: **00021223**  
Nº Proposta: 00021836

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ  
20.541.712/0001-25

CGF

Endereço  
AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

62.640,00 - SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001126815

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011197

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
46

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044416442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.519.734,15	17.457.094,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.724.417,09	3.661.777,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29147/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1290/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0208/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REAGENTE, PARA DETERMINACOES DA GASOMETRI ARTERIAL, COM ELETROLITOS, OXIMETRIA E METABOLITOS	UND	4.000,00	9,10	36.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:45:28  
Número: **00021223**  
Nº Proposta: 00021836

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ  
20.541.712/0001-25

CGF

Endereço  
AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
(GLICOSE, LACTATO E BILIRRUBINA), UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: WERFEN - IL				
2 REAGENTE, PARA REALIZACAO DE GASOMETRIA COM ELETROLITOS E HEMATOCRITO, PARA AUTOMACAO, COM CONTROLES (ALTO, NORMAL E BAIXO) E CALIBRADOR, TESTE - 1 UNIDADE., UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: WERFEN - IL	UND	3.200,00	8,20	26.240,00
Valor Total dos Itens (R\$):				62.640,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	62.640,00
Previsão de Desembolso Total:	62.640,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:45:11  
Número: **00021222**  
Nº Proposta: 00021834

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ  
20.541.712/0001-25

CGF

Endereço  
AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

171.906,00 - CENTO E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001126819

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011197

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
46

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044062882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.691.640,15	17.519.734,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.896.323,09	3.724.417,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29126/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0457/ 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1039/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REAGENTE, RECOMBINANTE + CONTROLES PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTROMBINA TP, METODO	UND	12.000,00	2,01	24.120,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:45:11  
Número: **00021222**  
Nº Proposta: 00021834

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00807921-NEWLIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ  
20.541.712/0001-25

CGF

Endereço  
AVENIDA ROGACIANO LEITE Nº 3025, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: ROGACIANO LEITE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-072

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO AUTOMATIZADO, REAGENTE TROMBOPLASTINA CALCICA COM INDICE DE SENSIBILIDADE INTERNACIONAL ISI DE ATE 1,05, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: IL WERFEN				
2 REAGENTE, + CONTROLES PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA TTPA, METODO COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO, REAGENTE CEFLINA ATIVADA COM ACIDO ELAGICO, ACOMPANHADA DA RESPECTIVA QUANTIDADE NECESSARIA DE CLORETO DE CALCIO, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: IL WERFEN	UND	12.000,00	1,98	23.760,00
3 KIT, PARA DOSAGEM DE FIBRINOGENIO, PELO METODO COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: IL WERFEN	UND	1.080,00	2,61	2.818,80
4 REAGENTE, + CONTROLES PARA DETECCAO QUANTITATIVA DE D-DIMERS NO PLASMA POR AUTOMACAO, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: IL WERFEN	UND	3.600,00	31,94	114.984,00
5 REAGENTE, + CONTROLES PARA DETECCAO DO ANTICOAGULANTE LUPICO NO PLASMA, SCREENING, METODO COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO COM VENENO DE VIBORA DE RUSSEL, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: IL WERFEN	UND	240,00	12,97	3.112,80
6 REAGENTE, CONFIRMATORIO PRESENCA DO ANTICOAGULANTE LUPICO NO PLASMA, METODO COAGULOMETRICO AUTOMATIZADO EM VENENO DE VIBORA DE RUSSELL, UNIDADE 1.0 TESTE. MARCA: IL WERFEN	UND	240,00	12,96	3.110,40
Valor Total dos Itens (R\$):				171.906,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	171.906,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.







**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:44:46  
Número: **00021221**  
Nº Proposta: 00021832

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

119.767,68 - CENTO E DEZENOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126848

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011198

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
49

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044784832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.811.407,83	17.691.640,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.016.090,77	3.896.323,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28676/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1633/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0460/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ESPARADRAPO, 10CM X 4,5MT, IMPERMEÁVEL, CARRETEL 1.0 UNIDADE. MARCA: CREMER	UND	25.056,00	4,78	119.767,68

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:44:46  
Número: **00021221**  
Nº Proposta: 00021832

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ CGF  
82.641.325/0021-61

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Valor Total dos Itens (R\$): 119.767,68

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	119.767,68
Previsão de Desembolso Total: 119.767,68	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:44:29  
Número: **00021220**  
Nº Proposta: 00021831

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

55.200,00 - CINQUENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126858

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011198

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
49

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044789042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.866.607,83	17.811.407,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.071.290,77	4.016.090,77

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28664/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0976/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1765/ 2018

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO, DESINFETANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ACIDO PERACETICO, COMPATÍVEL COM ENDOSCOPIO	UND	1.600,00	34,50	55.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:44:29  
Número: **00021220**  
Nº Proposta: 00021831

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SEMICRITICO, UNIDADE 1.0 LITRO. MARCA: ACIDO PERACETICO				
Valor Total dos Itens (R\$):				55.200,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/06/2020	55.200,00
Previsão de Desembolso Total:	55.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:44:07  
Número: **00021219**  
Nº Proposta: 00021829

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881720-DELIVERY PRODUTOS MÉDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI  
CNPJ 00.968.304/0001-47 CGF  
Endereço  
RUA SÃO PANTALEÃO N° 1311, MADRE DE DEUS, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PANTALEÃO, MUNICÍPIO: SÃO LUÍS, UF: MA, CEP: 65.015-460

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

88.400,00 - OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126851	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011198	ÚNICO	49
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			044786962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.955.007,83	17.866.607,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.159.690,77	4.071.290,77

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO N° 28668/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0338/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0881/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO, DESINFETANTE DE SUPERFÍCIE CONTENDO MONOPERSULFATO DE POTÁSSIO ASSOCIADO A	UND	4.000,00	22,10	88.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:44:07  
Número: **00021219**  
Nº Proposta: 00021829

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881720-DELIVERY PRODUTOS MÉDICOS E NUTRICIONAIS EIRELI  
CNPJ 00.968.304/0001-47 CGF  
Endereço  
RUA SÃO PANTALEÃO N° 1311, MADRE DE DEUS, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PANTALEÃO, MUNICÍPIO: SÃO LUÍS, UF: MA, CEP: 65.015-460

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SURFACTANTE, EM PO PARA DILUIÇÃO A 1%, SACHE COM 50G, SACHE 1.0 UNIDADE. MARCA: VIRKON 50 G				
Valor Total dos Itens (R\$):				88.400,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/06/2020	88.400,00
Previsão de Desembolso Total:	88.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:43:47  
Número: **00021218**  
Nº Proposta: 00021827

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

82.038,00 - OITENTA E DOIS MIL E TRINTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126854	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011198	ÚNICO	49
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			044788402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.037.045,83	17.955.007,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.241.728,77	4.159.690,77

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28673/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0885/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ELETRODO, PARA MONITORIZACAO CÁRDICA, DORSO DE PAPEL MICROPOROSO REVESTIDO C/ ADESIVO	//	1,00	82.038,00	82.038,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:43:47  
Número: **00021218**  
Nº Proposta: 00021827

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF

Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HIPOALERGENICO NA FACE INTERNA C/ ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE,COM GEL SOLIDO ELETROLITICO,ELEMEMTO SENSOR EM ACO INOXIDAVEL E PRATA, ADULTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: SOLIDOR QTD 330.000,00 X P.UNT. R\$ 0,2486 = R\$ 82.038,00				

Valor Total dos Itens (R\$): 82.038,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	82.038,00
Previsão de Desembolso Total: 82.038,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:43:30  
Número: **00021217**  
Nº Proposta: 00021825

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
CNPJ 26.383.168/0001-17  
CGF  
Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

270.600,00 - DUZENTOS E SETENTA MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126860	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011198	ÚNICO	49
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			044790562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.307.645,83	18.037.045,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.512.328,77	4.241.728,77

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28657/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0795/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0233/ 2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COMPRESSA, GAZE ESTÉRIL, COR BRANCA, ABSORVENTE, ISENTA DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO E CONTAMINANTES,	UND	320.000,0	0,36	115.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:43:30  
Número: **00021217**  
Nº Proposta: 00021825

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
CNPJ 26.383.168/0001-17  
CGF  
Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ACABAMENTO SEM REBARBAS E SEM SOLTAR FIOS, PRONTA PARA USO, ESTÉRIL, 15CMX30CM ABERTA, 7,5CMX7, 5CM FECHADA 11 FIOS/CM2, 8 CAMADAS, PACOTE 10.0 UNIDADES. MARCA: AMERICA MEDICAL				
2	COMPRESSA, ACABAMENTO SEM REBARBAS E SEM SOLTAR FIO, ALCA MEDINDO 18CM +/-1CM, GRAMATURA 40GR/MT2 +/-1GR, PRONTA PARA USO, ESTÉRIL, TIPO CAMPO OPERATÓRIO, ESTÉRIL, EM 100% ALGODÃO, COR BRANCA, PRE-LAVADA, COM FILAMENTO RADIOPACO EMBUTIDO NA TRAMA ABSORVENTE, ISENTA DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO E CONTAMINANTES, 25X28CM, 20G DE PESO POR UNIDADE MIN, PACOTE 5.0 UNIDADE. MARCA: AMERICA MEDICAL	UND	30.000,00	5,18	155.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):					270.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	270.600,00
Previsão de Desembolso Total:	270.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:54:43  
Número: **00021236**  
Nº Proposta: 00021837

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
CNPJ 26.383.168/0001-17  
CGF  
Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.740,00 - MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001126837	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00011196	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 47
			Nº Proc. Sist. Protocolo 044780502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.156.694,15	15.154.954,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
649.892,09	648.152,09

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28700/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1905/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0737/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 EMBALAGEM, 50X50CM +/- 5CM, EM LAMINA OU FOLHAS QUADRADAS, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE	UND	6.000,00	0,29	1.740,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:54:43  
Número: **00021236**  
Nº Proposta: 00021837

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

CNPJ  
26.383.168/0001-17  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA LEVE OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 38G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CONFORTELL				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.740,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	1.740,00
Previsão de Desembolso Total:	1.740,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:54:21  
Número: **00021235**  
Nº Proposta: 00021835

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
652.500,00 - SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001126821	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio 00011196	NPF 00011196	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 044996772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.809.194,15	15.156.694,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.302.392,09	649.892,09

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29252/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1394/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0833/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, PARA PROTECAO CONTRA TB, N95, PFF2, DUAS TIRAS DE ELASTICO PARA FIXACAO, CAMADAS MICRO	UND	75.000,00	8,70	652.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:54:21  
Número: **00021235**  
Nº Proposta: 00021835

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FILTRANTES, FIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: KSN				

Valor Total dos Itens (R\$): 652.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	652.500,00
Previsão de Desembolso Total:	652.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:53:56  
Número: **00021234**  
Nº Proposta: 00021833

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

204.000,00 - DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126845

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011196

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
47

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044782622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.013.194,15	15.809.194,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.506.392,09	1.302.392,09

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28681/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1557/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0130/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FITA, ADESIVA BRANCA, 2,5 CM X 50 M, PAPEL CREPADO, TECIDO DE ALGODAO DUPLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL,	//	1,00	204.000,00	204.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:53:56  
Número: **00021234**  
Nº Proposta: 00021833

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PAPEL RECOBERTO COM CAMADA ADESIVA NA FACE INTERNA, COMPATIVEL COM ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSAO AUTOCLAVE, TEMPERATURA ATE 135°C, ROLO 1.0 UNIDADE. MARCA: CREMER				

Valor Total dos Itens (R\$): 204.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/08/2020	203.997,16
Previsão de Desembolso Total:	203.997,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:53:35  
Número: **00021233**  
Nº Proposta: 00021830

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
652.500,00 - SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001126822	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio 00011196	NPF 00011196	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 044996692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.665.694,15	16.013.194,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.158.892,09	1.506.392,09

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29258/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1394/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0833/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, PARA PROTECAO CONTRA TB, N95, PFF2, DUAS TIRAS DE ELASTICO PARA FIXACAO, CAMADAS MICRO	UND	75.000,00	8,70	652.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:53:35  
Número: **00021233**  
Nº Proposta: 00021830

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FILTRANTES, FIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: KSN				

Valor Total dos Itens (R\$): 652.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	652.500,00
Previsão de Desembolso Total:	652.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:53:07  
Número: **00021232**  
Nº Proposta: 00021839

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF

Endereço  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

528.960,00 - QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903200.2.91.00.1.30											18045

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126874	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011201	ÚNICO	48
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			045258212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
567.475,00	38.515,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.687.852,09	2.158.892,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29441/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0252/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1412/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PREDNISONA, 20MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: CORTICORTEN. QTD 3.480.000 X R\$	UND	1,00	528.960,00	528.960,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:53:07  
Número: **00021232**  
Nº Proposta: 00021839

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF

Endereço  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0,1520 = R\$ 528.960,00				
Valor Total dos Itens (R\$):				528.960,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/06/2020	528.960,00
Previsão de Desembolso Total:	
	528.960,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:52:41  
Número: **00021231**  
Nº Proposta: 00021842

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

182.525,00 - CENTO E OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903200.2.91.00.1.30										18045

Item de Despesa  
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato  
00000001126873

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011201

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
48

Nº Proc. Sist. Protocolo  
045258052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
750.000,00	567.475,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.870.377,09	2.687.852,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29434/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0026/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1244/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AZITROMICINA, 500MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE UND 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: AZITROPHAR		372.500,0	0,49	182.525,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:52:41  
Número: **00021231**  
Nº Proposta: 00021842

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 182.525,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	182.525,00
Previsão de Desembolso Total: 182.525,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:52:22  
Número: **00021230**  
Nº Proposta: 00021846

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
50.000,00 - CINQUENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126865

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00011199

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
51

Nº Proc. Sist. Protocolo  
045036822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.715.694,15	16.665.694,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.920.377,09	2.870.377,09

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29298/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1795/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0405/2019

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENOXAPARINA, SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA, SUBCUTANEA E INTRAVENOSA, DISPOSITIVO	UND	5.000,00	10,00	50.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 18:52:22  
Número: **00021230**  
Nº Proposta: 00021846

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DE PROTECA, SODICA, 20MG/0,2ML, USO EM PROFILAXIA, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA, PROFILAXIA TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, ANGINA INSTAVEL, INFARTO DO MIOCARDIO, COAGULACAO DO CIRCUITO EXTRACORPOREO DURANTE A HEMODIALISE, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA. MARCA: CLEXANE				

Valor Total dos Itens (R\$): 50.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	50.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	50.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 16:38:51  
Número: **00021205**  
Nº Proposta: 00021817

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ  
04.439.228/0001-33

CGF

Endereço  
RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES Nº S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

75.760,00 - SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200784.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											18029

Item de Despesa

33903900075-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Contrato  
00000001123911

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011189

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043671422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
301.000,00	225.240,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
722.584,01	646.824,01

Especificação Geral

CONTRATO Nº 422/ 2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO , DESINFECÇÃO DAS AMBULÂNCIAS NO PERÍODO DE 13/05/2020 A 31/05/2020, PRESTADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA	//	1,00	75.760,00	75.760,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 16:38:51  
Número: **00021205**  
Nº Proposta: 00021817

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00181350-TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.439.228/0001-33	
Endereço	RUA DR RAIMUNDO GUIMARAES N° S/N, BAIRRO: COITE, DISTRITO: DR RAIMUNDO GUIMARAES, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.				
Valor Total dos Itens (R\$):				75.760,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	75.760,00
Previsão de Desembolso Total:	75.760,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 16:27:21  
Número: **00021196**  
Nº Proposta: 00021814

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00819849-APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ  
07.240.450/0004-43

CGF

Endereço  
AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº 02, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ALBERTO NEPOMUCENO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.499,80 - DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000031-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Contrato  
Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00011184

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
52

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037017312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.324.145,63	18.307.645,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
739.083,81	722.584,01

Especificação Geral

PARECER Nº 2641/ 2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSOS: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 12/2020 COM PARECER JURÍDICO Nº 2641/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL) DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI -	//	1,00	16.499,80	16.499,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 16:27:21  
Número: **00021196**  
Nº Proposta: 00021814

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00819849-APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	07.240.450/0004-43	
Endereço	AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº 02, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ALBERTO NEPOMUCENO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-000	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HLV, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS				
Valor Total dos Itens (R\$):				16.499,80

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
26/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 16:14:20  
Número: **00021187**  
Nº Proposta: 00021812

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

CNPJ  
09.451.428/0001-25  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.358,80 - DEZESSETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00011185	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			041384102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
81.729,62	64.370,82

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
680.198,96	662.840,16

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 10/2016,CONTRATO 439/2016, 7º TERMO ADITIVO Nº 1451/2019 ,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE ABRIL DE 2020.

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL ( CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 439/2016// HOSPITAL LEONARDO DA VINCI // REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE ABRIL DE 2020	//	1,00	17.358,80	17.358,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 16:14:20  
Número: **00021187**  
Nº Proposta: 00021812

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Valor Total dos Itens (R\$): 17.358,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	17.358,80
Previsão de Desembolso Total: 17.358,80	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 16/06/2020 10:08:30

Número: **00021059**

Nº Proposta: 00021667

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

481.171,21 - QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124747Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF  
00011111Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
11Nº Proc. Sist. Protocolo  
044979922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.060.959,58	579.788,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
537.164,32	55.993,11

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MÁDICO EMERGÊNCISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO, CONFORME CONTRATO Nº522/2020. PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020. PRODUTO - 761 - AÇÃO - 21001. PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONA VIRUS.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM:MÉDICO EMERGENCISTAS,NO PERIODO DE:21/04/2020 A 20/05/2020. PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONA VIRUS.	SEV	1,00	481.171,21	481.171,21
Valor Total dos Itens (R\$):					481.171,21

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 16/06/2020 10:08:30

Número: **00021059**

Nº Proposta: 00021667

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	481.171,21
Previsão de Desembolso Total:	
	481.171,21

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 09:17:52  
Número: **00021049**  
Nº Proposta: 00021650

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

60.579,57 - SESSENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001117433

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011081

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
33

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044320762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.302.817,27	1.242.237,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.028.952,53	968.372,96

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI MOVEI) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO TELESÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA/ 2020.

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TELEMAR / REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME	//	1,00	60.579,57	60.579,57

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 09:17:52  
Número: **00021049**  
Nº Proposta: 00021650

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	
Endereço	RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CONTRATO Nº 002/ SEINFRA / 2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				60.579,57

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/06/2020	60.579,57
Previsão de Desembolso Total:	60.579,57

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 09:17:17  
Número: **00021047**  
Nº Proposta: 00021641

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.902,52 - TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900004-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Contrato  
00000001117433

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00011080

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
34

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044320172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.335.719,79	1.302.817,27

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.061.855,05	1.028.952,53

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (OI MOVEI) PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO TELESÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA/ 2020.

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TELEMAR / REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/ SEINFRA / 2020.	//	1,00	32.902,52	32.902,52

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/06/2020 09:17:17  
Número: **00021047**  
Nº Proposta: 00021641

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007564-TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ  
33.000.118/0001-79

CGF

Endereço  
RUA DO LAVRADIO Nº 71, 2 ANDAR, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO LAVRADIO, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 20.230-070

Valor Total dos Itens (R\$): 32.902,52

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	32.902,52
Previsão de Desembolso Total: 32.902,52	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 16:23:33  
Número: **00020986**  
Nº Proposta: 00021580

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

82.416,97 - OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126279	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010927	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042137142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
101.905,70	19.488,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.032.603,32	950.186,35

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0394/2020  
Nº: DISPENSA 0026/2020  
PARECER Nº: 1656/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO TELESSAÚDE/CORAC/ REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020		1,00	82.416,97	82.416,97

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 16:23:33  
Número: **00020986**  
Nº Proposta: 00021580

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ  
03.200.244/0001-06

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Valor Total dos Itens (R\$): 82.416,97

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	82.416,97
Previsão de Desembolso Total: 82.416,97	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 16:00:33  
Número: **00020978**  
Nº Proposta: 00021501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
32.023,20 - TRINTA E DOIS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126279	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010984	ÚNICO	12
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			043381932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
51.511,93	19.488,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
982.209,55	950.186,35

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0394/2020  
Nº: DISPENSA 0026/2020  
PARECER Nº: 1656/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (MÉDICOS INFECTOLOGISTA), PRESTADOS NO TELESAUDE/CORAC/SESA - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2020 À 20/04/2020		1,00	32.023,20	32.023,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 16:00:33  
Número: **00020978**  
Nº Proposta: 00021501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ  
03.200.244/0001-06

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Valor Total dos Itens (R\$): 32.023,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	32.023,20
Previsão de Desembolso Total: 32.023,20	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 15:59:17  
Número: **00020976**  
Nº Proposta: 00021498

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

82.416,97 - OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126279	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010927	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042137142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
260.000,00	177.583,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.190.697,62	1.108.280,65

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0394/2020

Nº: DISPENSA 0026/2020

PARECER Nº: 1656/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO TELESSAÚDE/CORAC/ REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/04/2020		1,00	82.416,97	82.416,97

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 15:59:17  
Número: **00020976**  
Nº Proposta: 00021498

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ  
03.200.244/0001-06

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Valor Total dos Itens (R\$): 82.416,97

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 15:59:46  
Número: **00020977**  
Nº Proposta: 00021499

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

126.071,10 - CENTO E VINTE E SEIS MIL E SETENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001126279	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010983	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042755232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
177.583,03	51.511,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.108.280,65	982.209,55

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0394/2020

Nº: DISPENSA 0026/2020

PARECER Nº: 1656/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (MÉDICOS CARDIOLOGISTAS), PRESTADOS NO TELESSAUDE/CORAC/SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/20 A 20/05/2020		1,00	126.071,10	126.071,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 15:59:46  
Número: **00020977**  
Nº Proposta: 00021499

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ  
03.200.244/0001-06

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Valor Total dos Itens (R\$): 126.071,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	126.071,10
Previsão de Desembolso Total:	
	126.071,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 14:56:24  
Número: **00020913**  
Nº Proposta: 00021206

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

825.132,12 - OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124294	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010992	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042546582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.788.563,96	963.431,84

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.004.304,00	1.179.171,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA (FISIOTERAPIA), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE TRABALHADOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA (FISIOTERAPIA) "ALA I E J	UND	1,00	825.132,12	825.132,12

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 14:56:24  
Número: **00020913**  
Nº Proposta: 00021206

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço		
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COVID, EMERGÊNCIA COVID, UTI 1 E 2 COVID <sup>2</sup> , UTI COVID AZUL, AMARELA E VERDE <sup>1</sup> , ANEXO (COVID-19), ALA C E D COVID <sup>3</sup> , PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/04/2020 A 20/05/2020 DEVIDAMENTE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO Nº 0106/2020. CONTR. Nº 509/2020 D.L. Nº 0104/2020 PARECER JURÍDICO Nº 2828/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 825.132,12

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/06/2020	825.132,12
Previsão de Desembolso Total:	
	825.132,12

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 12:15:59  
Número: **00020880**  
Nº Proposta: 00021477

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00009814-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A  
Endereço  
RUA BENEDITO JANDIRO SOARES Nº 90, BAIRRO: CIPÓ, DISTRITO: BENEDITO JANDIRO SOARES, MUNICÍPIO: EMBU-GUAÇU, UF: SP, CEP: 06.900-000

CNPJ  
60.665.981/0001-18  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.050.000,00 - UM MILHÃO CINQUENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001126692	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00010995	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 42	Nº Proc. Sist. Protocolo 040765632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.374.145,63	6.324.145,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.488.802,68	1.438.802,68

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0177/2020  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 0345/2020  
PARECER: 2741/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DEXMEDETOMIDINA(CLORIDRATO), 118MCG/ML (EQUIVALENTE A 100MCG/ML DE DEXMEDETOMIDABASE)	UND	50.000,00	21,00	1.050.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 12:15:59  
Número: **00020880**  
Nº Proposta: 00021477

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00009814-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0001-18	
Endereço	RUA BENEDITO JANDIRO SOARES Nº 90, BAIRRO: CIPÓ, DISTRITO: BENEDITO JANDIRO SOARES, MUNICÍPIO: EMBU-GUAÇU, UF: SP, CEP: 06.900-000	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA 2ML FABRICANTE: UNIÃO QUIMICA PROCEDÊNCIA: NACIONAL				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.050.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
19/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 11:34:01  
Número: **00020876**  
Nº Proposta: 00021469

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00123828-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

CNPJ  
01.440.590/0001-36

CGF

Endereço  
RUA JOSE ALVES GUEDES Nº 891, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOSE ALVES GUEDES, MUNICÍPIO:  
JAGUARIÚNA, UF: SP, CEP: 13.820-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

597.024,00 - QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL E VINTE E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126680

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010986

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
41

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044087102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.971.169,63	7.374.145,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.035.826,68	1.438.802,68

Especificação Geral

ATA: 2019/1792

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 28691/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1081

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIALISADOR, EFICIENCIA DE MEMBRANA SINTETICA DE POLISSULFONA, SUPERFICIE APROXIMADA VARIADA DE 0,2 M2 A 1,8M2, COEFICIENTE BETA2-M, EM TORNO DE 0,7	UND	1.200,00	245,56	294.672,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 11:34:01  
Número: **00020876**  
Nº Proposta: 00021469

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00123828-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

CNPJ  
01.440.590/0001-36

CGF

Endereço  
RUA JOSE ALVES GUEDES Nº 891, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOSE ALVES GUEDES, MUNICÍPIO:  
JAGUARIÚNA, UF: SP, CEP: 13.820-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ESTERILIZADO A VAPOR, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ALTO FLUXO/ALTA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS.				
2 SET DE LINHAS, LINHA DE ULTRAFILTRAÇÃO COM CÂMERA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO DO SISTEMA, CONECTORES E CÂMERA FLEXÍVEL E PONTO DE INJEÇÃO DE POLIVINILPIROLIDONA E SILICONE, COMPOSTO POR LINHA ARTERIAL, DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE HEPARINA CONTÍNUA, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA E MEDICAÇÃO, LINHA VENOSA COM CATÁBOLHA, LINHA PARA TRANSFERÊNCIA DE DIALISATO, OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS	UND	1.200,00	223,50	268.200,00
3 SOLUÇÃO, BÁSICA PARA HEMODIÁLISE, BICARBONATO DE SÓDIO 264,6G + CLORETO DE SÓDIO 331,3G E SEPARADAMENTE GLICOSE ANIDRA 90G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS	UND	1.200,00	14,23	17.076,00
4 SOLUÇÃO, ÁCIDA POLIELETROLÍTICA PARA HEMODIÁLISE, FRASCO DE POLIÉTILENO, COM LÍQUIDO INCOLOR DE SOLUÇÃO ÁCIDA COM APROXIMADAMENTE CLORETO DE SÓDIO 21,91G, CLORETO DE POTÁSSIO 1,39G, CLORETO DE CÁLCIO 2H <sub>2</sub> O 1,72G, CLORETO DE MAGNÉSIO 6H <sub>2</sub> O 0,95G, ÁCIDO CLORÍDRICO 25% 2,73G, ÁCIDO CÍTRICO H <sub>2</sub> O 0,16G, ÁGUA PARA INJEÇÃO 100ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS	UND	1.200,00	14,23	17.076,00
Valor Total dos Itens (R\$):				597.024,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	597.024,00
Previsão de Desembolso Total:	597.024,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 11:29:00  
Número: **00020875**  
Nº Proposta: 00021474

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.000,00 - VINTE E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126678

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010986

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
41

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044080002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.995.169,63	7.971.169,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.059.826,68	2.035.826,68

Especificação Geral

ATA: 2019/0711

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 28694/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/0730

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, DE ALTO FLUXO, COMPOSTO DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, CIRCUITO AQUECIDO E CANULA NASAL, KIT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FISCHER &	UND	10,00	2.400,00	24.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 11:29:00  
Número: **00020875**  
Nº Proposta: 00021474

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ CGF  
04.238.951/0001-54

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PAYKEL/OLPTIFLOW				
Valor Total dos Itens (R\$):				24.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	24.000,00
Previsão de Desembolso Total:	24.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 11:15:09  
Número: **00020872**  
Nº Proposta: 00021462

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869228-PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI  
CNPJ 09.342.946/0001-00 CGF  
Endereço  
RUA ITAGI,413 QUADRA 09 GALPÃO 10 Nº 413, BAIRRO: PITANGUEIRAS, DISTRITO: ITAGI,413 QUADRA 09 GALPÃO 10, MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS, UF: BA, CEP: 42.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
12.500,00 - DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001126679	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00010986	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 41	Nº Proc. Sist. Protocolo 044088172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.983.669,63	7.971.169,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.048.326,68	2.035.826,68

Especificação Geral

ATA: 2020/0315  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 28692/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1443  
FONTE: 91  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	KIT, CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 14,5FR A 15FR X 36 CM, LONGA PERMANENCIA COM CUFF ALTO FLUXO, SILICONE, POLIURETANO, TRINIFLEX OU SIMILAR,	UND	10,00	500,00	5.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 11:15:09  
Número: **00020872**  
Nº Proposta: 00021462

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869228-PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI  
CNPJ 09.342.946/0001-00 CGF

Endereço  
RUA ITAGI,413 QUADRA 09 GALPÃO 10 Nº 413, BAIRRO: PITANGUEIRAS, DISTRITO: ITAGI,413 QUADRA 09 GALPÃO 10, MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS, UF: BA, CEP: 42.700-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ESTERIL, KIT 1.0 UNIDADE. MARCA: COVIDIEN				
2	KIT, CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 14,5FR A 15FR X 40CM, LONGA PERMANENCIA COM CUFF ALTO FLUXO, SILICONE, POLIURETANO, TRINIFLEX OU SIMILAR, ESTERIL, KIT 1.0 UNIDADE. MARCA: COVIDIEN	UND	10,00	500,00	5.000,00
3	KIT, CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 14,5FR A 15FR X 55CM, LONGA PERMANENCIA COM CUFF ALTO FLUXO, SILICONE, POLIURETANO, TRINIFLEX OU SIMILAR, ESTERIL, KIT 1.0 UNIDADE. MARCA: COVIDIEN	UND	5,00	500,00	2.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):					12.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	12.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	12.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 11:13:53  
Número: **00020871**  
Nº Proposta: 00021456

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.000,00 - VINTE E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126678

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010986

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
41

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044080002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.007.669,63	7.983.669,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.072.326,68	2.048.326,68

Especificação Geral

ATA: 2019/0711

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 28694/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/0730

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020.

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, DE ALTO FLUXO, COMPOSTO DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, CIRCUITO AQUECIDO E CANULA NASAL, KIT,	UND	10,00	2.400,00	24.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 11:13:53  
Número: **00020871**  
Nº Proposta: 00021456

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ CGF  
04.238.951/0001-54

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FISCHER & PAYKEL/OLPTIFLOW				
Valor Total dos Itens (R\$):				24.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 10:37:30  
Número: **00020848**  
Nº Proposta: 00021453

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.345,80 - QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126676	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010979	ÚNICO	43
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			044494322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.012.015,43	8.007.669,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.443.148,48	1.438.802,68

Especificação Geral

ATA: 2019/0569  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 28903/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0126  
FONTE: 91  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 774/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERBUTALINA (SULFATO), 0,5 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: UNIÃO QUIMICA. 3.000,00 X 1,4486 = 4.345,80	UND	1,00	4.345,80	4.345,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 10:37:30  
Número: **00020848**  
Nº Proposta: 00021453

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Valor Total dos Itens (R\$): 4.345,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	4.345,80
Previsão de Desembolso Total: 4.345,80	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 15/06/2020 10:24:48

Número: **00020847**

Nº Proposta: 00021452

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

22.638,48 - VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124290

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00010967

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

10

Nº Proc. Sist. Protocolo

044115402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.083.598,06

Saldo Atual(R\$)

1.060.959,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

45.106,39

Saldo Atual(R\$)

22.467,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:(TÈCNICOS DE RADIOLOGIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO,CONFORME CONTRATO Nº507/2020.PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS - PRODUTO - 761 - AÇÃO - 21001.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS EM:TÈCNICOS DE RADIOLOGIA,NO PERIODO DE:21/04/2020 A 20/05/2020.PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS - PRODUTO - 761 - AÇÃO - 21001.	SEV	1,00	22.638,48	22.638,48

Valor Total dos Itens (R\$): 22.638,48

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 10:24:48  
Número: **00020847**  
Nº Proposta: 00021452

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO 04.494.283/0001-26

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	22.638,48
Previsão de Desembolso Total: 22.638,48	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 10:16:37  
Número: **00020845**  
Nº Proposta: 00021450

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870752-MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA

CNPJ  
47.078.704/0001-40

CGF

Endereço  
AVENIDA CONDE FRANCISCO MATARAZZO Nº 640, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ ANTÔNIO BOSÓ, DISTRITO:  
CONDE FRANCISCO MATARAZZO, MUNICÍPIO: CATANDUVA, UF: SP, CEP: 15.803-145

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.820,00 - MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126677

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010966

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
40

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044086552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.058.235,43	8.056.415,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.322.963,80	1.321.143,80

Especificação Geral

ATA: 2019/1808

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 28684/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0100

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020.

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO, MAQUINAS DE HEMIDIALISE PRODUTO PRONTO PARA USO, O PRODUTO ENTREGUE DEVE ESTAR DENTRO DO	UND	140,00	13,00	1.820,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 10:16:37  
Número: **00020845**  
Nº Proposta: 00021450

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870752-MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA

CNPJ  
47.078.704/0001-40

CGF

Endereço  
AVENIDA CONDE FRANCISCO MATARAZZO Nº 640, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ ANTÔNIO BOSO, DISTRITO:  
CONDE FRANCISCO MATARAZZO, MUNICÍPIO: CATANDUVA, UF: SP, CEP: 15.803-145

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	MES DE VALIDADE.OBS: COTAR VALOR DO LITRO PARA PRONTO USO. OBS: PRODUTO COTADO DEVE SER COMPATIVEL COM A MAQUINA PARA DIALISE,, EQUILIBRADA DE ACIDO PERACETICO A 3,5% + PEROXIDO DE HIDROGENIO A 2,6% E INGREDIENTE A 70,5% ESTERELIZANTE E DESINFETANTE, RECIPIENTE 1.0 LITRO. MARCA: SANOPROX 3,5				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.820,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	1.820,00
Previsão de Desembolso Total:	1.820,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 10:17:06  
Número: **00020846**  
Nº Proposta: 00021451

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875432-NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.333.090/0001-84 CGF  
Endereço  
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 466, CONJUNTO 403, BAIRRO: ITAIM BIBI, DISTRITO: JOAQUIM FLORIANO, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.534-002

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

44.400,00 - QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126682	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010966	ÚNICO	40
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			044087872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.056.415,43	8.012.015,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.321.143,80	1.276.743,80

Especificação Geral

ATA: 2019/0778  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 28695/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1595  
FONTE: 91  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)  
RECURSO: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 924/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 395/2020.  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIALISADOR, USO UNICO, CONTIDO EM CAMARA TRANSPARENTE, RIGIDA , DOIS ADAPTADORES LATERAIS,	UND	200,00	32,00	6.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 10:17:06  
Número: **00020846**  
Nº Proposta: 00021451

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875432-NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.333.090/0001-84 CGF

Endereço  
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 466, CONJUNTO 403, BAIRRO: ITAIM BIBI, DISTRITO: JOAQUIM FLORIANO, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.534-002

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ORIFICIO EM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, FILTRO CAPILAR, AREA DE SUPERFICIE 1,3M² A 1,5 M², CAPACIDADE DE ULTRAFILTRACAO 12ML/H A 20ML/H X MMHG COM MEMBRANA SINTETICA, ESTERILIZADO A VAPOR OU RAIOS GAMA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: NIPRO				
2 DIALISADOR, USO UNICO, CONTIDO EM CAMARA TRANSPARENTE, RIGIDA DOIS ADAPTADORES LATERAIS, ORIFICIO EM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, AREA DE SUPERFICIE DE 1,7M² A 1,9M², FILTRO CAPILAR, CAPACIDADE DE ULTRAFILTRACAO 50ML/H A 76ML/H X MMHG COM MEMBRANA SINTETICA, ESTERILIZADO A VAPOR OU RAIOS GAMA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: NIPRO	UND	1.000,00	38,00	38.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				44.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/07/2020	43.536,00
Previsão de Desembolso Total:	43.536,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 09:00:51  
Número: **00020813**  
Nº Proposta: 00021422

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

338.143,69 - TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124747	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010955	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			044868182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
850.510,98	512.367,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
428.660,72	90.517,03

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - MÉDICO EMERGENCISTAS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO PRESTADO COM MÉDICOS EMERGENCISTA, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGENCIA DO COVID-19, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2020.	///	1,00	338.143,69	338.143,69

Valor Total dos Itens (R\$): 338.143,69

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	338.143,69
Previsão de Desembolso Total:	338.143,69

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 15/06/2020 09:00:51

Número: **00020813**

Nº Proposta: 00021422

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	338.143,69
Previsão de Desembolso Total:	
	338.143,69

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 08:33:14  
Número: **00020801**  
Nº Proposta: 00021410

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

71.243,34 - SETENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124954

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00010945

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
03272253/202

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
469.449,72	398.206,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
438.986,00	367.742,66

Especificação Geral

FAE FUNDES DISP. DE LICITAÇÃO 70/2020 REF. AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO 2020 (REF. A COVID 19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: TÊC. DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID 19)	UND	1,00	71.243,34	71.243,34

Valor Total dos Itens (R\$): 71.243,34

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/06/2020	71.243,34

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 15/06/2020 08:33:14  
Número: **00020801**  
Nº Proposta: 00021410

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso Total: 71.243,34

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 18:02:25  
Número: **00020593**  
Nº Proposta: 00021142

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00010857

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
32

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044369182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.704.719,79	1.335.719,79

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
973.866,49	604.866,49

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020  
PARECER: 1721/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA	//	1,00	369.000,00	369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 18:02:25  
Número: **00020593**  
Nº Proposta: 00021142

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ CGF  
04.959.006/0001-41

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SESA/CORONAVIRUS / NO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 369.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/06/2020	369.000,00
Previsão de Desembolso Total: 369.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 17:32:44  
Número: **00020581**  
Nº Proposta: 00021139

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00167313-MYRTON CABRAL NETO - ME

CNPJ  
02.337.592/0001-67

CGF

Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 1800, LOJA 30, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-001

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.379,99 - DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001122268

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00010853

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
29

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042134122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.707.099,78	1.704.719,79

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
607.246,48	604.866,49

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0325/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0033/2020

PARECER: 1668/2020

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE BATERIA, ANTENA, CLIP, BASE E FONE DE ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL	//	1,00	2.379,99	2.379,99

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 17:32:44  
Número: **00020581**  
Nº Proposta: 00021139

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00167313-MYRTON CABRAL NETO - ME

CNPJ  
02.337.592/0001-67

CGF

Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 1800, LOJA 30, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-001

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	LEONARDO DA VINCI PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.379,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/06/2020	2.379,99
Previsão de Desembolso Total: 2.379,99	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 16:40:42  
Número: **00020579**  
Nº Proposta: 00021130

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

90.356,50 - NOVENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900056-HOSPEDAGENS

Contrato  
00000001123094

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00010855

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
31

Nº Proc. Sist. Protocolo  
044580752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.797.456,28	1.707.099,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
697.602,98	607.246,48

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0364/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 47/2020  
PARECER Nº: 1777/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CONVIDADOS GOVERNO EM VIAGENS OFICIAIS BEM COMO	//	1,00	90.356,50	90.356,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 16:40:42  
Número: **00020579**  
Nº Proposta: 00021130

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05/2020 A 02/06/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 90.356,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/06/2020	90.356,50
Previsão de Desembolso Total:	90.356,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 12:30:38  
Número: **00020459**  
Nº Proposta: 00020962

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.905,64 - TRINTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124290	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010787	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042393492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
503.355,36	469.449,72

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
207.598,95	173.693,31

Especificação Geral

FAE - DISP. DE LICITAÇÃO 104/2020 REF. AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO 2020  
C. INTERNO 566/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: TÉCNICO DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER AO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVÍRUS - COVID 19	UND	1,00	33.905,64	33.905,64
Valor Total dos Itens (R\$):				33.905,64

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 12:30:38  
Número: **00020459**  
Nº Proposta: 00020962

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/06/2020	33.905,64
Previsão de Desembolso Total:	
	33.905,64

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 11:19:22  
Número: **00020408**  
Nº Proposta: 00020837

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO CNPJ 04.494.283/0001-26 CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
966.944,32 - NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124290	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010726	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			043692502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.470.299,68	503.355,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.171.201,30	204.256,98

Especificação Geral

FAE FUNDES DISP. DE LICITAÇÃO 104/2020 REF. AO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO 2020  
C. INTERNO 563/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIROS, PARA ATENDER AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID 19), DO HIAS	UND	1,00	966.944,32	966.944,32
Valor Total dos Itens (R\$):				966.944,32

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 11:19:22  
Número: **00020408**  
Nº Proposta: 00020837

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/06/2020	966.944,32
Previsão de Desembolso Total:	
	966.944,32

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 11/06/2020 11:13:41

Número: **00020404**

Nº Proposta: 00020943

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ

09.170.363/0001-40

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

329.331,56 - TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124294Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00010785Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
9Nº Proc. Sist. Protocolo  
042705302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
1.412.929,62Saldo Atual(R\$)  
1.083.598,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
744.399,46Saldo Atual(R\$)  
415.067,90

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS EM:FISIOTERAPEUTA,PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020.AÇÃO - 21001.CONTRATO Nº509/2020.PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS - PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS EM:FISIOTERAPEUTA,PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020.AÇÃO - 21001. PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020.	SEV	1,00	329.331,56	329.331,56
Valor Total dos Itens (R\$):				329.331,56	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoMANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 11:13:41  
Número: **00020404**  
Nº Proposta: 00020943

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço	RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/06/2020	329.331,56
Previsão de Desembolso Total:	
	329.331,56

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 11/06/2020 08:29:32

Número: **00020318**

Nº Proposta: 00020831

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

706.204,94 - SETECENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124295Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00010716Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
8Nº Proc. Sist. Protocolo  
044090582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
2.119.134,56Saldo Atual(R\$)  
1.412.929,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
1.145.996,66Saldo Atual(R\$)  
439.791,72

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NAS CATEGORIAS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PORTARIA MINISTERIAL Nº 988/MS/GM SW 24/04/2020, CONFORME CT 508/2020 DA DISPENSA Nº 104/2020, NO PERIODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NAS CATEGORIAS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PORTARIA MINISTERIAL Nº 988/MS/GM SW 24/04/2020, NO PERIODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.	SER	1,00	706.204,94	706.204,94

Valor Total dos Itens (R\$): 706.204,94

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ EmissãoMANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2

Página 2734 de 3735

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 11/06/2020 08:29:32

Número: **00020318**

Nº Proposta: 00020831

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/06/2020	706.204,94
Previsão de Desembolso Total:	
	706.204,94

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA

168.393.663-91

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 11/06/2020 08:22:20

Número: **00020315**

Nº Proposta: 00020828

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

729.258,87 - SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124290Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00010713Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
7Nº Proc. Sist. Protocolo  
044107492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.848.393,43	2.119.134,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.874.285,53	1.145.026,66

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NAS CATEGORIAS DE ENFERMEIROS PARA ATENDER AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PORTARIA MINISTERIAL Nº 988/MS/GM SW 24/04/2020, CONFORME CT 507/2020, DISPENSA 0104/2020, NO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NAS CATEGORIAS DE ENFERMEIROS PARA ATENDER AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PORTARIA MINISTERIAL Nº 988/MS/GM SW 24/04/2020, NO PERÍODO DE 21/04/2020 À 20/05/2020.	SER	1,00	729.258,87	729.258,87
Valor Total dos Itens (R\$):					729.258,87

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 11/06/2020 08:22:20  
Número: **00020315**  
Nº Proposta: 00020828

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/06/2020	729.258,87
Previsão de Desembolso Total: 729.258,87	

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 10/06/2020 10:26:40

Número: **00020095**

Nº Proposta: 00020610

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

161.449,19 - CENTO E SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124478Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADEDispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00010625Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
6Nº Proc. Sist. Protocolo  
043083592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.009.842,62	2.848.393,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
191.042,10	29.592,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE:MÉDICOS GINECOLOGISTAS OBSTETRAS,CONFORME CONTRATO Nº517/2020.PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGENTE DO CORONAVÍRUS.AÇÃO - 21001 - PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM:MÉDICOS GINECOLOGISTAS OBSTETRAS NO PERIODO DE:07/05/2020 À 20/05/2020.PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGENTE DO CORONAVÍRUS.	SEV	1,00	161.449,19	161.449,19

Valor Total dos Itens (R\$): 161.449,19

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ EmissãoANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 10/06/2020 10:26:40

Número: **00020095**

Nº Proposta: 00020610

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00140796-COOPEGO COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E

CNPJ

41.314.303/0001-66

CGF

Endereço

RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SLS. 109/110/111, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/06/2020	161.449,19
Previsão de Desembolso Total:	
	161.449,19

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 10/06/2020 08:35:16

Número: **00020076**

Nº Proposta: 00020575

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

93.048,80 - NOVENTA E TRÊS MIL E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124747

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF

00010567

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

5

Nº Proc. Sist. Protocolo

040662232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.102.891,42

Saldo Atual(R\$)

3.009.842,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

115.516,71

Saldo Atual(R\$)

22.467,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MÉDICO S EMERGENCISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO, CONFORME CONTRATO Nº522/2020.PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020. - AÇÃO - 21001 - PARA ATENDER O PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM:MÉDICOS EMERGENCISTAS,REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2020 A 20/04/2020.	SEV	1,00	93.048,80	93.048,80
Valor Total dos Itens (R\$):				93.048,80

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 10/06/2020 08:35:16

Número: **00020076**

Nº Proposta: 00020575

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO

CNPJ

03.200.244/0001-06

CGF

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/06/2020	93.048,80
Previsão de Desembolso Total:	
	93.048,80

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 10/06/2020 07:19:02

Número: **00020056**

Nº Proposta: 00020557

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA

CNPJ

01.052.748/0001-09

CGF

Endereço

RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

153.860,21 - CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124292

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal

ART 25, INCISO I

Convênio

NPF

00010544

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

4

Nº Proc. Sist. Protocolo

043371972020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.256.751,63

Saldo Atual(R\$)

3.102.891,42

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

176.328,12

Saldo Atual(R\$)

22.467,91

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CATEGORIA DE MEDICOS PEDIATRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HGCCO, CONFORME CONTRATO Nº446/2020. PORTARIA MINISTERIAL Nº988/MS/GM DE 24/04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COOPERATIVADOS ESPECIALIZADOS EM:MÉDICOS PEDIATRAS, NO PERÍODO DE: 21/02/2020 A 20/05/2020 PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS.	SEV	1,00	153.860,21	153.860,21
Valor Total dos Itens (R\$):				153.860,21	

JOSE LUIS FERREIRA LIMA

380.938.803-30

Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO

394.815.063-04

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 10/06/2020 07:19:02  
Número: **00020056**  
Nº Proposta: 00020557

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA 01.052.748/0001-09  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/06/2020	153.860,21
Previsão de Desembolso Total:	
	153.860,21

JOSE LUIS FERREIRA LIMA  
380.938.803-30  
Responsável p/ Emissão

ANTONIO DE PADUA ALMEIDA CARNEIRO  
394.815.063-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/06/2020 06:28:48  
Número: **00019622**  
Nº Proposta: 00020143

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
222.993,52 - DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS  
CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124294	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010334	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			035629872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.655.057,52	2.432.064,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.936.766,37	1.713.772,85

Especificação Geral

FAE FUNDES DISP. DE LICITAÇÃO 104/2020 REF. AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO 2020 (REF. A COVID 19)  
C. INTERNO 516/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID 19)	UND	1,00	222.993,52	222.993,52
Valor Total dos Itens (R\$):			222.993,52	

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/06/2020 06:28:48  
Número: **00019622**  
Nº Proposta: 00020143

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço	RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/06/2020	222.993,52
Previsão de Desembolso Total:	
	222.993,52

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/06/2020 06:31:24  
Número: **00019623**  
Nº Proposta: 00020146

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
979.545,71 - NOVECIENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17627

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00010333	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3	Nº Proc. Sist. Protocolo 043082512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.432.064,00	1.452.518,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.713.772,85	734.227,14

Especificação Geral

FAE FUNDES DISP. DE LICITAÇÃO 104/2020 REF. AO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2020 ( REF. A COVID 19)  
C. INTERNO 546/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID 19)	UND	1,00	979.545,71	979.545,71
Valor Total dos Itens (R\$):					979.545,71

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 09/06/2020 06:31:24  
Número: **00019623**  
Nº Proposta: 00020146

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/06/2020	961.764,32
Previsão de Desembolso Total:	
	961.764,32

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 18:10:03  
Número: **00019613**  
Nº Proposta: 00020164

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0002-26

CGF

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

67.380,00 - SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126434

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010356

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
39

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042751912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.588.814,67	2.521.434,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
388.148,48	320.768,48

Especificação Geral

ATA: 2019/1331

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27641/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0621

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SUGAMADDEX SODICO, FRASCO/AMPOLA 2ML, 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA.	UND	200,00	336,90	67.380,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 18:10:03  
Número: **00019613**  
Nº Proposta: 00020164

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0002-26

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: BRIDION				
Valor Total dos Itens (R\$):				67.380,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/06/2020	67.380,00
Previsão de Desembolso Total:	67.380,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:59:20  
Número: **00019611**  
Nº Proposta: 00020159

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

82.917,00 - OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126435	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010356	ÚNICO	39
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042753612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.604.351,67	2.521.434,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
403.685,48	320.768,48

Especificação Geral

ATA: 2019/1773  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27634/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1112

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REMIFENTANILA (CLORIDRATO), 2MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0	UND	2.700,00	30,71	82.917,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:59:20  
Número: **00019611**  
Nº Proposta: 00020159

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FRASCO / AMPOLA. MARCA: CRISTÁLIA				
Valor Total dos Itens (R\$):				82.917,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/06/2020	82.917,00
Previsão de Desembolso Total:	82.917,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:58:12  
Número: **00019610**  
Nº Proposta: 00020158

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
20.800,00 - VINTE MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126436

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010356

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
39

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043383202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.625.151,67	2.604.351,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
424.485,48	403.685,48

Especificação Geral

ATA: 2020/0387  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27705/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1569

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MORFINA (SULFATO), 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 MILILITRO. MARCA: DIMORF	UND	8.000,00	2,60	20.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:58:12  
Número: **00019610**  
Nº Proposta: 00020158

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Valor Total dos Itens (R\$): 20.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/06/2020	20.800,00
Previsão de Desembolso Total: 20.800,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:57:24  
Número: **00019609**  
Nº Proposta: 00020160

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
4.712,00 - QUATRO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126437

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010356

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
39

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042732102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.629.863,67	2.625.151,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
429.197,48	424.485,48

Especificação Geral

ATA: 2019/1688

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27615/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1026

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SALBUTAMOL (SULFATO), 0,5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: HIPOLABOR. 4.000,00 X 1,1780 = 4.712,00	UND	1,00	4.712,00	4.712,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:57:24  
Número: **00019609**  
Nº Proposta: 00020160

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Valor Total dos Itens (R\$): 4.712,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/06/2020	4.712,00
Previsão de Desembolso Total: 4.712,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:56:22  
Número: **00019608**  
Nº Proposta: 00020155

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.740,00 - VINTE E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001126431	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010356	ÚNICO	39
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042754852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.658.603,67	2.629.863,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
457.937,48	429.197,48

Especificação Geral

ATA: 2020/00240  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27628/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0133

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MORFINA (SULFATO), 1 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: CRISTALIA	UND	6.000,00	4,79	28.740,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:56:22  
Número: **00019608**  
Nº Proposta: 00020155

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA N° S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Valor Total dos Itens (R\$): 28.740,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/06/2020	28.740,00
Previsão de Desembolso Total:	28.740,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:55:42  
Número: **00019607**  
Nº Proposta: 00020153

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0002-26

CGF

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
67.380,00 - SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126434

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010356

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
39

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042751912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.725.983,67	2.658.603,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
525.317,48	457.937,48

Especificação Geral

ATA: 2019/1331  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27641/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0621

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SUGAMADEx SODICO, FRASCO/AMPOLA 2ML, 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA.	UND	200,00	336,90	67.380,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:55:42  
Número: **00019607**  
Nº Proposta: 00020153

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0002-26

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: BRIDION				
Valor Total dos Itens (R\$):				67.380,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:53:10  
Número: **00019606**  
Nº Proposta: 00020152

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.980,00 - VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126438

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010356

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
39

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042756552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.753.963,67	2.725.983,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
553.297,48	525.317,48

Especificação Geral

ATA: 2019/1185

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27626/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0683

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SODICO), FRASCO/AMPOLA, 500MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO	UND	2.000,00	13,99	27.980,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 17:53:10  
Número: **00019606**  
Nº Proposta: 00020152

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: NOVAFARMA				
Valor Total dos Itens (R\$):				27.980,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
08/06/2020	27.980,00
Previsão de Desembolso Total:	27.980,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 15:35:10  
Número: **00019571**  
Nº Proposta: 00020121

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.991.541,99 - UM MILHÃO NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17627

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124292	SERVICOS	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010286	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			033350262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.646.599,51	2.655.057,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.725.769,13	734.227,14

Especificação Geral

FAE FUNDES INEX DE LICITAÇÃO 42/2020 REF. AO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL 2020 COVID 19  
C. INTERNO 460/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS DOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE MÉDICO PEDIATRA, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID 19)	UND	1,00	1.991.541,99	1.991.541,99
Valor Total dos Itens (R\$):				1.991.541,99	

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 15:35:10  
Número: **00019571**  
Nº Proposta: 00020121

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102299-COOPED- CE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA CNPJ 01.052.748/0001-09 CGF  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 2526, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/06/2020	1.991.541,99
Previsão de Desembolso Total:	
	1.991.541,99

LUIS CESAR PESSOA GUEDES  
310.961.663-72  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 14:26:15  
Número: **00019516**  
Nº Proposta: 00020094

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP CNPJ 65.494.742/0001-66 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO,  
UF: SP, CEP: 04.106-020

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.526,70 - OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001049299	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00010301	ÚNICO	30
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			041273622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.065.982,98	2.057.456,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
336.281,18	327.754,48

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 0336/2020  
2º TERMO ADITIVO Nº 350/2020 AO CONTRATO Nº 824/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0358/2018  
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)  
RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625-182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARACO ADUANEIRO DO PRIMEIRO EMBARQUE DE EPI E KIT TESTE RAPIDO IMPORTADOS PELA SESA JUNTO A EMPRESA CHINA MEHECO EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO DE	UND	7,00	1.218,10	8.526,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 14:26:15  
Número: **00019516**  
Nº Proposta: 00020094

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00338122-WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP 65.494.742/0001-66  
Endereço  
RUA MANUEL DE PAIVA Nº 145, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: MANUEL DE PAIVA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO,  
UF: SP, CEP: 04.106-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DEMANDAS DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO CEARA, REFERENTE SETE CONHECIMENTOS DE EMBARQUE DO PRIMEIRO VOO.				

Valor Total dos Itens (R\$): 8.526,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/06/2020	8.526,70
Previsão de Desembolso Total: 8.526,70	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 10:27:47  
Número: **00019438**  
Nº Proposta: 00020034

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.000,00 - VINTE E TRÊS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126373

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010206

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
38

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043288562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.776.963,67	2.753.963,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
354.746,48	331.746,48

Especificação Geral

ATA: 2020/0434  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27364/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1576

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 8FR, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 4-0 E 4,5,	UND	500,00	46,00	23.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 10:27:47  
Número: **00019438**  
Nº Proposta: 00020034

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ 05.075.964/0001-12 CGF  
Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CGH				
Valor Total dos Itens (R\$):				23.000,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
08/06/2020	23.000,00
Previsão de Desembolso Total:	23.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 10:13:27  
Número: **00019435**  
Nº Proposta: 00020029

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
23.000,00 - VINTE E TRÊS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001126373

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010206

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
38

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043288562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.776.963,67	2.753.963,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
354.800,10	331.800,10

Especificação Geral

ATA: 2020/0434  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27364/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1576

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SISTEMA, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 8FR, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 4-0 E 4,5,	UND	500,00	46,00	23.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/06/2020 10:13:27  
Número: **00019435**  
Nº Proposta: 00020029

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ 05.075.964/0001-12 CGF  
Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CGH				
Valor Total dos Itens (R\$):				23.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 14:58:55  
Número: **00019306**  
Nº Proposta: 00019889

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

150.137,28 - CENTO E CINQUENTA MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124294	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00010105	ÚNICO	3	043266832020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
500.648,26	350.510,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
150.141,05	3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - FISIOTERAPIA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO PRESTADO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER O PANO DE CONTINGENCIA DO COVID-19, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2020.	///	1,00	150.137,28	150.137,28
Valor Total dos Itens (R\$):					150.137,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/06/2020	150.137,28
Previsão de Desembolso Total: 150.137,28	

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 14:58:55  
Número: **00019306**  
Nº Proposta: 00019889

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço		
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/06/2020	150.137,28
Previsão de Desembolso Total:	
	150.137,28

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 14:32:52  
Número: **00019295**  
Nº Proposta: 00019876

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

211.320,00 - DUZENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126309

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010093

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
37

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043391572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.988.283,67	2.776.963,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
564.872,44	353.552,44

Especificação Geral

ATA: 2019/1066  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27338/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0468

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NOREPINEFRINA, AMPOLA 4 ML, HEMITARTARATO, 2 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 AMPOLA.	UND	1,00	211.320,00	211.320,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 14:32:52  
Número: **00019295**  
Nº Proposta: 00019876

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: NOREPINEFRINA. 120.000,00 X 1,7610 = 211.320,00				
Valor Total dos Itens (R\$):				211.320,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
05/06/2020	211.320,00
Previsão de Desembolso Total:	211.320,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 14:32:24  
Número: **00019294**  
Nº Proposta: 00019870

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00193066-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0008-80

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° SN, KM 10, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.480,00 - TREZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126308

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010093

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
37

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043426202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.001.763,67	2.988.283,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
578.352,44	564.872,44

Especificação Geral

ATA: 2019/0563

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 27548/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0025

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AGUA, PARA INJETAVEL, ENDOVENOSA, FRASCO BOLSA 1000ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE POLIETILENO, ISENTA DE PVC, SOLUCAO	UND	4.000,00	3,37	13.480,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 14:32:24  
Número: **00019294**  
Nº Proposta: 00019870

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00193066-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0008-80

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° SN, KM 10, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS				

Valor Total dos Itens (R\$): 13.480,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/06/2020	13.480,00
Previsão de Desembolso Total:	13.480,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 13:23:00  
Número: **00019264**  
Nº Proposta: 00019821

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF

04.494.283/0001-26

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

577.785,14 - QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124290

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00010080

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043531172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.078.433,40	500.648,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
577.788,91	3,77

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - ENFERMEIROS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3977206

DISPENSA Nº 0104/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO PRESTADO EM HORAS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, PARA ATENDER PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID - 19, EFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2020.	///	1,00	577.785,14	577.785,14
Valor Total dos Itens (R\$):					577.785,14

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
MARIA MARLI ROCHA 097.896.183-87 Responsável p/ Emissão	FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU 234.071.403-63 Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 13:23:00  
Número: **00019264**  
Nº Proposta: 00019821

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
CNPJ 04.494.283/0001-26 CGF  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/06/2020	577.785,14
Previsão de Desembolso Total:	
	577.785,14

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 12:03:20  
Número: **00019256**  
Nº Proposta: 00019810

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00833324-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ  
11.405.384/0001-49

CGF

Endereço  
RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO Nº 2049, BAIRRO: JOANA DARC, DISTRITO: ACADEMICO NILO FIGUEIREDO,  
MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

438.600,00 - QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001123421

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009625

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.938.400,00	1.499.800,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
438.600,00	0,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0163/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS - COVID-19

EM SUBSTITUIÇÃO A NED 10897, DATADA 15/04/2020 EM ATENDIMENTO AO MEMO 261/2020, DATADO 29/05/2020 DA  
SEIGI - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 12:03:20  
Número: **00019256**  
Nº Proposta: 00019810

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00833324-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ  
11.405.384/0001-49

CGF

Endereço  
RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO Nº 2049, BAIRRO: JOANA DARC, DISTRITO: ACADEMICO NILO FIGUEIREDO,  
MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MONITOR MULTIPARAMETRICO VITA 600 BÁSICO- TOUCH	UND	10,00	16.500,00	165.000,00
2 OXIMETRO DE MESA VITA 200E (SOMENTE SPO2)	UND	24,00	6.200,00	148.800,00
3 MONITOR DE SINAIS VITAIS 200 E SPO2 + PNI	UND	16,00	7.800,00	124.800,00
Valor Total dos Itens (R\$):				438.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/06/2020	438.600,00
Previsão de Desembolso Total:	438.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 09:31:50  
Número: **00019194**  
Nº Proposta: 00019726

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875029-DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ  
31.556.536/0001-11

CGF

Endereço  
SETOR SPLM CONJUNTO N° S/N, LOTE 04, BAIRRO: SETOR PLACA DA MERCEDES (NÚCLEO BANDEIRANTE),  
DISTRITO: SPLM CONJUNTO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 71.732-090

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

182.357,00 - CENTO E OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001126273

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00010041

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
36

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043293562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.184.120,67	3.001.763,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.258.015,97	1.075.658,97

Especificação Geral

ATA: 2019/1066  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N°: 27325/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0468

FONTE: 91

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT 988/2020

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NOREPINEFRINA, AMPOLA 4 ML, HEMITARTARATO, 2 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 AMPOLA.	UND	76.300,00	2,39	182.357,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/06/2020 09:31:50  
Número: **00019194**  
Nº Proposta: 00019726

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875029-DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ  
31.556.536/0001-11

CGF

Endereço  
SETOR SPLM CONJUNTO Nº S/N, LOTE 04, BAIRRO: SETOR PLACA DA MERCEDES (NÚCLEO BANDEIRANTE),  
DISTRITO: SPLM CONJUNTO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 71.732-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: NOREPINEFRINA				
Valor Total dos Itens (R\$):				182.357,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
05/06/2020	182.357,00
Previsão de Desembolso Total:	182.357,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 14:55:08  
Número: **00019129**  
Nº Proposta: 00019645

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.257.400,38 - SETE MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00009212

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
041197002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
20.029.601,52	12.772.201,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.052.520,98	24.795.120,60

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017. GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT :	//	1,00	7.257.400,38	7.257.400,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 14:55:08  
Número: **00019129**  
Nº Proposta: 00019645

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
988/2020. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTA: 625.182-5 - CEF				
Valor Total dos Itens (R\$):				7.257.400,38

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	7.257.400,38
Previsão de Desembolso Total:	7.257.400,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 14:55:39  
Número: **00019130**  
Nº Proposta: 00019648

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.257.400,38 - SETE MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00010002

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
043142942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.772.201,14	5.514.800,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
24.795.120,60	17.537.720,22

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017. GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT :	//	1,00	7.257.400,38	7.257.400,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 14:55:39  
Número: **00019130**  
Nº Proposta: 00019648

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
988/2020. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTA : 625.182-5 - CEF				
Valor Total dos Itens (R\$):				7.257.400,38

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	7.257.400,38
Previsão de Desembolso Total:	7.257.400,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 14:54:42  
Número: **00019128**  
Nº Proposta: 00019643

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.257.400,38 - SETE MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00009970

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042125802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.287.001,90	20.029.601,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
39.309.921,36	32.052.520,98

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS. PÚBLICO DE SAÚDE, PORT. 3.992 DE 28/12/2017. GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID 19) RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PORT	//	1,00	7.257.400,38	7.257.400,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 14:54:42  
Número: **00019128**  
Nº Proposta: 00019643

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
988/2020. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTA : 625.182-5 - CEF				
Valor Total dos Itens (R\$):				7.257.400,38

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	7.257.400,38
Previsão de Desembolso Total:	7.257.400,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 11:33:28  
Número: **00019084**  
Nº Proposta: 00019584

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.155,28 - NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124290	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio 00009921	NPF 00009921	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 2
			Nº Proc. Sist. Protocolo 042699652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.087.588,68	1.078.433,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.782,40	6.627,12

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - TÉCNICO EM RADIOLOGIA.  
ORDEN DE SERVIÇO Nº 3970220/2020  
DISPENSA Nº 0104/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO PRESTADO COM TÉCNICO EM RADIOLOGIA PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NESTA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.	///	1,00	9.155,28	9.155,28
Valor Total dos Itens (R\$):					9.155,28

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 11:33:28  
Número: **00019084**  
Nº Proposta: 00019584

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO 04.494.283/0001-26

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	9.155,28
Previsão de Desembolso Total:	
	9.155,28

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 11:04:17  
Número: **00019044**  
Nº Proposta: 00018106

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.257.400,38 - SETE MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00009212

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
041197002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
20.029.601,52	12.772.201,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
24.795.120,60	17.537.720,22

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020,BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADO AO CUSTEIO DAS	//	1,00	7.257.400,38	7.257.400,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 11:04:17  
Número: **00019044**  
Nº Proposta: 00018106

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS AO COVID 19, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DO HLV. CONTA : 625.182-5				

Valor Total dos Itens (R\$): 7.257.400,38

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 11:03:46  
Número: **00019042**  
Nº Proposta: 00019589

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

7.257.400,38 - SETE MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00009970

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042125802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.287.001,90	20.029.601,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.052.520,98	24.795.120,60

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020,BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADO AO CUSTEIO DAS	//	1,00	7.257.400,38	7.257.400,38

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 11:03:46  
Número: **00019042**  
Nº Proposta: 00019589

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS AO COVID 19, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO HLV. CONTA : 625.182-5				

Valor Total dos Itens (R\$): 7.257.400,38

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:59:47  
Número: **00019036**  
Nº Proposta: 00019587

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CNPJ 08.675.394/0001-90 CGF  
Endereço  
RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
406.000,00 - QUATROCENTOS E SEIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa  
44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123417	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00009625	ÚNICO	25	031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.344.400,00	1.938.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
844.600,00	438.600,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 168/2020  
PARECER Nº 1926/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

EM SUBSTITUIÇÃO À NED Nº 10900, DATADA DE 15/04/2020 E EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261/2020, DATADO DE 29/05/2020 DA SEIGI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:59:47  
Número: **00019036**  
Nº Proposta: 00019587

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CNPJ 08.675.394/0001-90 CGF  
Endereço RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ELETROCARDIOGRAFO BENEHERAT R3 MINDRAY C/ INTERPRETAÇÃO TELA DE 5 C/ACESSÓRIOS ADULTO	UND	20,00	7.500,00	150.000,00
2 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PM-60 MINDRAY	UND	80,00	3.200,00	256.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				406.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	406.000,00
Previsão de Desembolso Total:	406.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:44:43  
Número: **00019032**  
Nº Proposta: 00019565

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880732-HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS  
CNPJ  
11.192.559/0001-87  
CGF  
Endereço  
RUA TOPÁZIO Nº 64, LOTE 87 B-1, BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL, DISTRITO: TOPÁZIO, MUNICÍPIO: CAMBÉ, UF: PR, CEP: 86.182-715

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
602.000,00 - SEISCENTOS E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa  
44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato 00000001123415	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00009625	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 25
			Nº Proc. Sist. Protocolo 031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.540.400,00	1.938.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.040.600,00	438.600,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 162/2020  
PARECER Nº 1926/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

EM SUBSTITUIÇÃO À NED Nº 10894, DATADA DE 15/04/2020 E EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261/2020, DATADO DE 29/05/2020 DA SEIGI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:44:43  
Número: **00019032**  
Nº Proposta: 00019565

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00880732-HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11.192.559/0001-87	
Endereço		
RUA TOPÁZIO Nº 64, LOTE 87 B-1, BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL, DISTRITO: TOPÁZIO, MUNICÍPIO: CAMBÉ, UF: PR, CEP: 86.182-715		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARRO DE EMERGÊNCIA CONFECCIONADO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, 04 GAVETAS E LATERAL FECHADA COM PORTA BASCULANTE/ ESCAMOTEÁVEL. MODELO: LV 61 - MARCA: LEVITA - FABRICANTE: HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSP. LTDA - EPP - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - REGISTRO NA ANVISA: 80970290001	UND	60,00	3.100,00	186.000,00
2 CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA, COM CABECEIRA E PERESEIRA REMOVÍVEIS, COM GRADES LATERAIS RETRATEIS. MODELO: ART 069-B MARCA: ARTMED - REGISTRO NA ANVISA: 81095400010	UND	40,00	10.400,00	416.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				602.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	602.000,00
Previsão de Desembolso Total:	602.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:36:50  
Número: **00019026**  
Nº Proposta: 00019569

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00296855-R.C MOVEIS LTDA

CNPJ  
02.377.937/0001-06

CGF

Endereço  
AVENIDA MOISES FORTI Nº 1230, DIC, BAIRRO: INDUSTRIAL, DISTRITO: MOISES FORTI, MUNICÍPIO: CAPIVARI, UF: SP, CEP: 13.360-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.040.000,00 - UM MILHÃO QUARENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001123418

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009625

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.921.400,00	3.881.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.421.600,00	2.381.600,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0164/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

EM SUBSTITUIÇÃO À NED Nº 10899, DATADA DE 15/04/2020 E EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261/2020, DATADO DE 29/05/2020 DA SEIGI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:36:50  
Número: **00019026**  
Nº Proposta: 00019569

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00296855-R.C MOVEIS LTDA

CNPJ  
02.377.937/0001-06

CGF

Endereço  
AVENIDA MOISES FORTI Nº 1230, DIC, BAIRRO: INDUSTRIAL, DISTRITO: MOISES FORTI, MUNICÍPIO: CAPIVARI, UF: SP, CEP: 13.360-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CÓDIGO : 200 - 1 CAMA FAWLER ELETRCA / DORSO / PERNAS LINHA BETEL	UND	200,00	5.200,00	1.040.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.040.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	1.040.000,00
Previsão de Desembolso Total:	1.040.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:41:00  
Número: **00019029**  
Nº Proposta: 00019567

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102360-KSS-COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO  
Endereço  
RUA CASTRO Nº 29, BAIRRO: CRUZEIRO, DISTRITO: CASTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, UF: PR, CEP: 83.010-080

CNPJ  
79.805.263/0001-28  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.341.000,00 - UM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato 00000001123416	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00009625	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 25	Nº Proc. Sist. Protocolo 031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.881.400,00	2.540.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.381.600,00	1.040.600,00

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0161/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

EM SUBSTITUIÇÃO À NED Nº 10898, DATADA DE 15/04/2020 E EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261/2020, DATADO DE 29/05/2020 DA SEIGI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:41:00  
Número: **00019029**  
Nº Proposta: 00019567

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102360-KSS-COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO  
Endereço  
RUA CASTRO Nº 29, BAIRRO: CRUZEIRO, DISTRITO: CASTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, UF: PR, CEP: 83.010-080

CNPJ  
79.805.263/0001-28  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARRO DE EMERGÊNCIA SEM ACESSÓRIOS MARCA: KSS	UND	60,00	4.350,00	261.000,00
2 FOCO AUXILIAR SKY LED 120 LUX MARCA: SKY LED	UND	60,00	18.000,00	1.080.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.341.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	1.341.000,00
Previsão de Desembolso Total:	1.341.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:32:48  
Número: **00019021**  
Nº Proposta: 00019562

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00871648-MTB TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
01.405.834/0001-40

CGF

Endereço  
RUA BUENO DE PAIVA Nº 215, B, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: BUENO DE PAIVA, MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS,  
UF: MG, CEP: 37.545-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.769.600,00 - UM MILHÃO SETECENTOS E SESENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001123419

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009625

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.691.000,00	4.921.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.191.200,00	3.421.600,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 167/2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

EM SUBSTITUIÇÃO À NED Nº 10901, DATADA DE 15/04/2020 E EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261/2020, DATADO DE 29/05/2020 DA SEIGI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:32:48  
Número: **00019021**  
Nº Proposta: 00019562

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00871648-MTB TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
01.405.834/0001-40

CGF

Endereço  
RUA BUENO DE PAIVA Nº 215, B, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: BUENO DE PAIVA, MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS,  
UF: MG, CEP: 37.545-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MONITOR MULTIPARAMETRICO T2 (ECG, RES, TEMPO, PNI, E OXIMETRIA) MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: T5 - RMS: 10394530051 - PROCEDÊNCIA: BRASIL	UND	112,00	15.800,00	1.769.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.769.600,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
04/06/2020	1.769.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.769.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:27:23  
Número: **00019015**  
Nº Proposta: 00019575

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CNPJ 08.675.394/0001-90 CGF  
Endereço RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

406.000,00 - QUATROCENTOS E SEIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123417	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00009625	ÚNICO	25	031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.097.000,00	6.691.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.597.200,00	5.191.200,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 168/2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

EM SUBSTITUIÇÃO À NED Nº 10895, DATADA DE 15/04/2020 E EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261/2020, DATADO DE 29/05/2020 DA SEIGI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:27:23  
Número: **00019015**  
Nº Proposta: 00019575

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CNPJ 08.675.394/0001-90 CGF  
Endereço RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ELETROCARDIOGRAFO BENEHERAT R3 MINDRAY C/ INTERPRETAÇÃO TELA DE 5 C/ACESSÓRIOS ADULTO	UND	20,00	7.500,00	150.000,00
2 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PM-60 MINDRAY	UND	80,00	3.200,00	256.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				406.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:23:48  
Número: **00019013**  
Nº Proposta: 00019572

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880733-CIRURGICA IBIPORA EIRELI

CNPJ  
23.178.900/0001-29

CGF

Endereço  
RUA 19 DE DEZEMBRO Nº 1362, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: 19 DE DEZEMBRO, MUNICÍPIO: IBIPORÃ, UF: PR, CEP: 86.200-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.803.000,00 - DOIS MILHÕES OITOCENTOS E TRÊS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001123422

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009625

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.900.000,00	7.097.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.400.200,00	5.597.200,00

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 160/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

EM SUBSTITUIÇÃO À NED Nº 10895, DATADA DE 15/04/2020 E EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261/2020, DATADO DE 29/05/2020 DA SEIGI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,

atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/06/2020 10:23:48  
Número: **00019013**  
Nº Proposta: 00019572

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880733-CIRURGICA IBIPORA EIRELI

CNPJ  
23.178.900/0001-29

CGF

Endereço  
RUA 19 DE DEZEMBRO Nº 1362, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: 19 DE DEZEMBRO, MUNICÍPIO: IBIPORÃ, UF: PR, CEP: 86.200-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR, LINHA CARDIOLIFE + MODO DEA E IMPRESSORA MODELO TEC- 5621 MARCA: NIHON KOHDEN	UND	70,00	28.900,00	2.023.000,00
2 ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS - 12 DERIVAÇÕES (COM ACESSORIOS) MODELO ECG - 2150 MARCA: NIHON KOHDEN	UND	100,00	7.800,00	780.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.803.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
04/06/2020	2.803.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.803.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 15:47:22  
Número: **00018888**  
Nº Proposta: 00019445

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA  
CNPJ 09.451.428/0001-25 CGF  
Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.546,44 - ONZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000000987687	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00009856	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037783862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
93.276,06	81.729,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
994.179,41	982.632,97

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA,PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 10/2016,CONTRATO 439/2016, 7º TERMO ADITIVO Nº 1451/2019 ,REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020.

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 439/2016// HOSPITAL LEONARDO DA VINCI // MARÇO DE 2020.	//	1,00	11.546,44	11.546,44

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 15:47:22  
Número: **00018888**  
Nº Proposta: 00019445

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004895-SERVIARM - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA

CNPJ  
09.451.428/0001-25

CGF

Endereço  
RUA MONSENHOR BRUNO Nº 1766, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: MONSENHOR BRUNO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.115-190

Valor Total dos Itens (R\$): 11.546,44

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/06/2020	11.546,44
Previsão de Desembolso Total: 11.546,44	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 14:58:11  
Número: **00018878**  
Nº Proposta: 00019410

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00844556-J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ  
28.542.964/0001-80

CGF

Endereço  
RUA COLOMBO Nº 310, A, BAIRRO: PARQUE SANTA ROSA, DISTRITO: COLOMBO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.763-075

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.900,00 - DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001125529

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009826

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
30

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038266152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.201.012,24	3.184.112,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
996.652,16	979.752,16

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0294/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0146/2020  
PARECER Nº: 2468/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SACO PARA ÓBITO IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, TIPO LONA PLÁSTICA	UND	1.000,00	16,90	16.900,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 14:58:11  
Número: **00018878**  
Nº Proposta: 00019410

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00844556-J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ  
28.542.964/0001-80

CGF

Endereço  
RUA COLOMBO Nº 310, A, BAIRRO: PARQUE SANTA ROSA, DISTRITO: COLOMBO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.763-075

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
BIODEGRADÁVEL CONFORME POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS, COM ZÍPER PLÁSTICO FRONTAL E LACRE, LARGURA 100CM, COMPRIMENTO 230CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,18MM, COM LACRE, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. MARCA: RAVA				

Valor Total dos Itens (R\$): 16.900,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/06/2020	16.900,00
Previsão de Desembolso Total:	
	16.900,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 14:41:48  
Número: **00018874**  
Nº Proposta: 00019391

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.154,96 - TRINTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122934	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00009818	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042410092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
69.290,86	34.135,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.031.818,68	996.663,72

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 303/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 .

FONTE 91- FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGÊNCIA E RESPOSTA AS EMERGENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA(REDE CIEVS)

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(PORTARIA 3.992,28/12/2017)

GRUPO: VIGÊNCIA EM SAÚDE CONTA: 625.182-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 303/2020// COVEP/SERVIR/SESA// PERÍODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020 .	//	1,00	35.154,96	35.154,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 14:41:48  
Número: **00018874**  
Nº Proposta: 00019391

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

Valor Total dos Itens (R\$): 35.154,96

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/06/2020	35.154,96
Previsão de Desembolso Total: 35.154,96	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 14:11:06  
Número: **00018868**  
Nº Proposta: 00019394

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.723,94 - ONZE MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											17707

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000000933689

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009819

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
041986852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
105.000,00	93.276,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.026.783,08	1.015.059,14

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PRESTADOS NO CD SESA/COVID, DE ACORDO COM 12º TERMO ADITIVO Nº 1320/2019 AO CONTRATO Nº 874/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04/2020 A 30/04/2020.

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FORTAL/CD/SESA/COVID/ REFERENTE AO PERÍODO 13/04/2020 //		1,00	11.723,94	11.723,94

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 14:11:06  
Número: **00018868**  
Nº Proposta: 00019394

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164586-FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ  
03.807.885/0001-23

CGF

Endereço  
RUA PINHO PESSOA Nº 1001, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: PINHO PESSOA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-170

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
A 30/04/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				11.723,94

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
03/06/2020	11.723,94
Previsão de Desembolso Total:	
	11.723,94

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 10:21:47  
Número: **00018776**  
Nº Proposta: 00019304

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Motivo  
OUTROS

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.942,02 - VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33904700.2.91.00.1.30											17997

Item de Despesa

33904700015-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU

Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação Dispositivo Legal

Convênio NPF Qtd Benef. Pagto. Projeto Nº Proc. Sist. Protocolo  
00009800 ÚNICO 27 042426412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
100.000,00	76.057,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.100.106,47	1.076.164,45

Especificação Geral

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.	//	1,00	23.942,02	23.942,02

Valor Total dos Itens (R\$): 23.942,02

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 1 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 10:21:47  
Número: **00018776**  
Nº Proposta: 00019304

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004600-PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CNPJ  
07.954.605/0001-60

CGF

Endereço  
RUA SÃO JOSÉ Nº 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.060-170

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/06/2020	23.942,02
Previsão de Desembolso Total:	
	23.942,02

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 10:05:17  
Número: **00018768**  
Nº Proposta: 00019296

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.360,00 - TRÊS MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001125835	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00009799	ÚNICO	33
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			041961942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.204.372,24	3.201.012,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.079.524,45	1.076.164,45

Especificação Geral

ATA: 2020/00001  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 26652/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0025

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AGUA, PARA INJETAVEL, ENDOVENOSA, FRASCO BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE	UND	2.100,00	1,60	3.360,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 10:05:17  
Número: **00018768**  
Nº Proposta: 00019296

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU N° 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
QUIMICAMENTE POLIETILENO, ISENTO DE PVC, SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FARMACE				
Valor Total dos Itens (R\$):				3.360,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
03/06/2020	3.360,00
Previsão de Desembolso Total:	
	3.360,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 09:55:03  
Número: **00018764**  
Nº Proposta: 00019288

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
538.300,00 - QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125845

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00009798	ÚNICO	35	042042782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.742.672,24	3.204.372,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.614.464,45	1.076.164,45

Especificação Geral

ATA: 2020/0352  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 26681/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1102

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MEROPENEM, 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA:	UND	35.000,00	15,38	538.300,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 09:55:03  
Número: **00018764**  
Nº Proposta: 00019288

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ CGF  
21.595.464/0001-68

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MEROPENEM				
Valor Total dos Itens (R\$):				538.300,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
03/06/2020	538.300,00
Previsão de Desembolso Total:	538.300,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 03/06/2020 07:30:43  
Número: **00018735**  
Nº Proposta: 00019254

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES  
Endereço AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

CNPJ 02.985.391/0001-76  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

79.289,07 - SETENTA E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17629

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124032	MÃO DE OBRA	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00009780	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			042351062020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.166.877,75	1.087.588,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
79.316,60	27,53

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COOPERATIVA - MÉDICOS CIRURGIÕES

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS PRESTADO COM MÉDICOS CIRURGIÕES NESTA UNIDADE HOSPITALAR, OBJETIVANDO A ATENDER O PLANO DO CONTAGIO DO CORONAVÍRUS, EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 20/05/2020.	///	1,00	79.289,07	79.289,07

Valor Total dos Itens (R\$): 79.289,07

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU  
234.071.403-63  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS

CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020

Emissão: 03/06/2020 07:30:43

Número: **00018735**

Nº Proposta: 00019254

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

CNPJ

CGF

00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/06/2020	79.289,07
Previsão de Desembolso Total:	
	79.289,07

MARIA MARLI ROCHA

097.896.183-87

Responsável p/ Emissão

FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU

234.071.403-63

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 15:28:14  
Número: **00018672**  
Nº Proposta: 00019186

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

78.400,00 - SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001125996

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009706

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
34

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042384232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.821.072,24	3.742.672,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.154.369,95	1.075.969,95

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26885/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0434/ 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1576/ 2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID - 19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL 6-0 E 6,5, ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO, 12FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CGH	UND	1.000,00	39,20	39.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 15:28:14  
Número: **00018672**  
Nº Proposta: 00019186

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ 05.075.964/0001-12 CGF  
Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 SISTEMA, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 7-0, E 7,5, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 14FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CGH	UND	1.000,00	39,20	39.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):				78.400,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/06/2020	78.400,00
Previsão de Desembolso Total:	
	78.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 14:52:15  
Número: **00018650**  
Nº Proposta: 00019170

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

36.360,49 - TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Contrato  
00000001125857

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009694

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
28

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036219082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.102.343,47	2.065.982,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.112.330,44	1.075.969,95

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0307/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0157/ 2020

PARECER Nº: 2591/ 2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA	//	1,00	36.360,49	36.360,49

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 14:52:15  
Número: **00018650**  
Nº Proposta: 00019170

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO N° 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO DO MARACANAU.				
Valor Total dos Itens (R\$):				36.360,49

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/06/2020	36.360,49
Previsão de Desembolso Total:	
	36.360,49

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 14:37:16  
Número: **00018632**  
Nº Proposta: 00019160

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

36.360,49 - TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Contrato  
00000001125857

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009694

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
28

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036219082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.102.343,47	2.065.982,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.112.330,44	1.075.969,95

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0307/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0157/ 2020

PARECER Nº: 2591/ 2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO DO MARACANAU.	//	1,00	36.360,49	36.360,49

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 14:37:16  
Número: **00018632**  
Nº Proposta: 00019160

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Valor Total dos Itens (R\$): 36.360,49

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:18:37  
Número: **00018467**  
Nº Proposta: 00018514

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880732-HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS  
CNPJ  
11.192.559/0001-87  
CGF  
Endereço  
RUA TOPÁZIO Nº 64, LOTE 87 B-1, BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL, DISTRITO: TOPÁZIO, MUNICÍPIO: CAMBÉ, UF: PR, CEP: 86.182-715

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
602.000,00 - SEISCENTOS E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40										5711

Item de Despesa  
44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato 00000001123415	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00009625	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 25	Nº Proc. Sist. Protocolo 031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
697.592,64	95.592,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
602.000,00	0,00

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 162/2020  
PARECER Nº 1926/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARRO DE EMERGÊNCIA CONFECCIONADO EM AÇO, COM	UND	60,00	3.100,00	186.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:18:37  
Número: **00018467**  
Nº Proposta: 00018514

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00880732-HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11.192.559/0001-87	
Endereço		
RUA TOPÁZIO Nº 64, LOTE 87 B-1, BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL, DISTRITO: TOPÁZIO, MUNICÍPIO: CAMBÉ, UF: PR, CEP: 86.182-715		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, 04 GAVETAS E LATERAL FECHADA COM PORTA BASCULANTE/ ESCAMOTEÁVEL. MODELO: LV 61 - MARCA: LEVITA - FABRICANTE: HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSP. LTDA - EPP - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - REGISTRO NA ANVISA: 80970290001				
2 CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA, COM CABECEIRA E PERESEIRA REMOVÍVEIS, COM GRADES LATERAIS RETRATEIS. MODELO: ART 069-B MARCA: ARTMED - REGISTRO NA ANVISA: 81095400010	UND	40,00	10.400,00	416.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				602.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:18:15  
Número: **00018466**  
Nº Proposta: 00018510

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00833324-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ  
11.405.384/0001-49

CGF

Endereço  
RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO Nº 2049, BAIRRO: JOANA DARC, DISTRITO: ACADEMICO NILO FIGUEIREDO,  
MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

438.600,00 - QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40										5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001123421

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009625

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.136.192,64	697.592,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.040.600,00	602.000,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0163/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MONITOR MULTIPARAMETRICO VITA 600 BÁSICO- TOUCH	UND	10,00	16.500,00	165.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:18:15  
Número: **00018466**  
Nº Proposta: 00018510

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00833324-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ CGF  
11.405.384/0001-49

Endereço  
RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO Nº 2049, BAIRRO: JOANA DARC, DISTRITO: ACADEMICO NILO FIGUEIREDO,  
MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 OXIMETRO DE MESA VITA 200E (SOMENTE SPO2)	UND	24,00	6.200,00	148.800,00
3 MONITOR DE SINAIS VITAIS 200 E SPO2 + PNI	UND	16,00	7.800,00	124.800,00
Valor Total dos Itens (R\$):				438.600,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:17:09  
Número: **00018463**  
Nº Proposta: 00018495

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00296855-R.C MOVEIS LTDA

CNPJ  
02.377.937/0001-06

CGF

Endereço  
AVENIDA MOISES FORTI Nº 1230, DIC, BAIRRO: INDUSTRIAL, DISTRITO: MOISES FORTI, MUNICÍPIO: CAPIVARI, UF: SP, CEP: 13.360-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.040.000,00 - UM MILHÃO QUARENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001123418

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009625

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.385.192,64	4.345.192,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.289.600,00	4.249.600,00

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0164/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CÓDIGO : 200 - 1 CAMA FAWLER ELETRCA / DORSO / PERNAS	UND	200,00	5.200,00	1.040.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:17:09  
Número: **00018463**  
Nº Proposta: 00018495

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00296855-R.C MOVEIS LTDA

CNPJ CGF  
02.377.937/0001-06

Endereço  
AVENIDA MOISES FORTI Nº 1230, DIC, BAIRRO: INDUSTRIAL, DISTRITO: MOISES FORTI, MUNICÍPIO: CAPIVARI, UF: SP, CEP: 13.360-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LINHA BETEL				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.040.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:16:05  
Número: **00018459**  
Nº Proposta: 00018489

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835526-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ  
58.295.213/0021-11

CGF

Endereço  
AVENIDA OTTO SALGADO Nº 250, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA, DISTRITO: OTTO SALGADO, MUNICÍPIO: VARGINHA, UF: MG, CEP: 37.066-440

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.404.207,36 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUATRO MIL DUZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001123420

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009625

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.130.400,00	6.726.192,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.034.807,36	6.630.600,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0166/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MODELO DFM100	UND	48,00	29.254,32	1.404.207,36

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:16:05  
Número: **00018459**  
Nº Proposta: 00018489

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835526-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ  
58.295.213/0021-11

CGF

Endereço  
AVENIDA OTTO SALGADO Nº 250, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA, DISTRITO: OTTO SALGADO, MUNICÍPIO: VARGINHA, UF: MG, CEP: 37.066-440

Valor Total dos Itens (R\$): 1.404.207,36

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:15:41  
Número: **00018458**  
Nº Proposta: 00018482

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00871648-MTB TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
01.405.834/0001-40

CGF

Endereço  
RUA BUENO DE PAIVA Nº 215, B, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: BUENO DE PAIVA, MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS,  
UF: MG, CEP: 37.545-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.769.600,00 - UM MILHÃO SETECENTOS E SESENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001123419

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009625

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.900.000,00	8.130.400,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.804.407,36	8.034.807,36

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 167/2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MONITOR MULTIPARAMETRICO T2 (ECG, RES, TEMPO, PNI, E	UND	112,00	15.800,00	1.769.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:15:41  
Número: **00018458**  
Nº Proposta: 00018482

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00871648-MTB TECNOLOGIA LTDA

CNPJ CGF  
01.405.834/0001-40

Endereço  
RUA BUENO DE PAIVA Nº 215, B, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: BUENO DE PAIVA, MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS,  
UF: MG, CEP: 37.545-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OXIMETRIA) MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: T5 - RMS: 10394530051 - PROCEDÊNCIA: BRASIL				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.769.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:17:54  
Número: **00018465**  
Nº Proposta: 00018503

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880733-CIRURGICA IBIPORA EIRELI

CNPJ  
23.178.900/0001-29

CGF

Endereço  
RUA 19 DE DEZEMBRO Nº 1362, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: 19 DE DEZEMBRO, MUNICÍPIO: IBIPORÃ, UF: PR, CEP: 86.200-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.803.000,00 - DOIS MILHÕES OITOCENTOS E TRÊS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001123422

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009625

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.939.192,64	1.136.192,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.843.600,00	1.040.600,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 160/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR, LINHA CARDIOLIFE +	UND	70,00	28.900,00	2.023.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:17:54  
Número: **00018465**  
Nº Proposta: 00018503

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880733-CIRURGICA IBIPORA EIRELI

CNPJ CGF  
23.178.900/0001-29

Endereço  
RUA 19 DE DEZEMBRO Nº 1362, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: 19 DE DEZEMBRO, MUNICÍPIO: IBIPORÃ, UF: PR, CEP: 86.200-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MODO DEA E IMPRESSORA MODELO TEC- 5621 MARCA: NIHON KOHDEN				
2 ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS - 12 DERIVAÇÕES (COM ACESSORIOS) MODELO ECG - 2150 MARCA: NIHON KOHDEN	UND	100,00	7.800,00	780.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.803.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:17:32  
Número: **00018464**  
Nº Proposta: 00018500

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CNPJ 08.675.394/0001-90 CGF  
Endereço  
RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

406.000,00 - QUATROCENTOS E SEIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40										5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123417	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00009625	ÚNICO	25	031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.345.192,64	3.939.192,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.249.600,00	3.843.600,00

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 168/2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ELETROCARDIOGRAFO BENEHERAT R3 MINDRAY C/	UND	20,00	7.500,00	150.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:17:32  
Número: **00018464**  
Nº Proposta: 00018500

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CNPJ 08.675.394/0001-90 CGF  
Endereço RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INTERPRETAÇÃO TELA DE 5 C/ACESSÓRIOS ADULTO				
2 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PM-60 MINDRAY	UND	80,00	3.200,00	256.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				406.000,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:16:30  
Número: **00018460**  
Nº Proposta: 00018491

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102360-KSS-COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO  
Endereço  
RUA CASTRO Nº 29, BAIRRO: CRUZEIRO, DISTRITO: CASTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, UF: PR, CEP: 83.010-080

CNPJ  
79.805.263/0001-28  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.341.000,00 - UM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40										5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato 00000001123416	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00009625	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 25
			Nº Proc. Sist. Protocolo 031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.726.192,64	5.385.192,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.630.600,00	5.289.600,00

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0161/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARRO DE EMERGÊNCIA SEM ACESSÓRIOS MARCA: KSS	UND	60,00	4.350,00	261.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/06/2020 09:16:30  
Número: **00018460**  
Nº Proposta: 00018491

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102360-KSS-COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO  
Endereço  
RUA CASTRO Nº 29, BAIRRO: CRUZEIRO, DISTRITO: CASTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, UF: PR, CEP: 83.010-080

CNPJ  
79.805.263/0001-28  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 FOCO AUXILIAR SKY LED 120 LUX MARCA: SKY LED	UND	60,00	18.000,00	1.080.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.341.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 16:54:27  
Número: **00018421**  
Nº Proposta: 00018964

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00080700-BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ  
58.430.828/0001-60

CGF

Endereço  
RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 2833, KM.30,5, BAIRRO: JARDIM DO RIO COTIA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES,  
MUNICÍPIO: COTIA, UF: SP, CEP: 06.705-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

200.200,00 - DUZENTOS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125838

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009600

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
32

Nº Proc. Sist. Protocolo  
041972632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.021.272,24	821.072,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.276.169,95	1.075.969,95

Especificação Geral

ATA: 2019/1116  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 26633/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0837

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID - 19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	OMEPRAZOL, FRASCO/AMPOLA, 40MG, SODICO, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0	UND	35.000,00	5,72	200.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 16:54:27  
Número: **00018421**  
Nº Proposta: 00018964

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00080700-BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ  
58.430.828/0001-60

CGF

Endereço  
RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 2833, KM.30,5, BAIRRO: JARDIM DO RIO COTIA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES,  
MUNICÍPIO: COTIA, UF: SP, CEP: 06.705-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FRASCO / AMPOLA. MARCA: OPRAZON				
Valor Total dos Itens (R\$):				200.200,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
01/06/2020	200.200,00
Previsão de Desembolso Total:	200.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 16:53:33  
Número: **00018419**  
Nº Proposta: 00018960

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

264.000,00 - DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125844

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009600

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
32

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042041542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.373.292,24	1.109.292,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.628.189,95	1.364.189,95

Especificação Geral

ATA: 2020/0157  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 26685/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1128

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID - 19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	POLIMIXINA B (SULFATO), 500.000 UI, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA, UNIDADE 1.0	UND	15.000,00	17,60	264.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 16:53:33  
Número: **00018419**  
Nº Proposta: 00018960

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ CGF  
21.595.464/0001-68

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FRASCO / AMPOLA. MARCA: EUROFARMA				
Valor Total dos Itens (R\$):				264.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
01/06/2020	264.000,00
Previsão de Desembolso Total:	264.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 16:54:02  
Número: **00018420**  
Nº Proposta: 00018962

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
88.020,00 - OITENTA E OITO MIL E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125840

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00009600	ÚNICO	32	042039992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.109.292,24	1.021.272,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.364.189,95	1.276.169,95

Especificação Geral

ATA: 2019/1066  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 26691/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0468

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID - 19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MOXIFLOXACINO CLORIDRATO, BOLSA 250ML, 1,6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 BOLSA. MARCA:	UND	3.000,00	29,34	88.020,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 16:54:02  
Número: **00018420**  
Nº Proposta: 00018962

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ CGF  
21.595.464/0001-68

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EUROFARMA				
Valor Total dos Itens (R\$):				88.020,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/06/2020	88.020,00
Previsão de Desembolso Total:	88.020,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 16:32:50  
Número: **00018387**  
Nº Proposta: 00018954

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
00000001124283

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009583

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
26

Nº Proc. Sist. Protocolo  
042450122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.502.343,47	2.202.343,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.375.969,95	1.075.969,95

Especificação Geral

CONTRATO Nº 254/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2020  
PARECER Nº: 1209/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020, SOB A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO	//	1,00	300.000,00	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 16:32:50  
Número: **00018387**  
Nº Proposta: 00018954

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ CGF  
34.569.478/0001-59

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DA VINCI.				

Valor Total dos Itens (R\$): 300.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/06/2020	300.000,00
Previsão de Desembolso Total:	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 10:10:38  
Número: **00018152**  
Nº Proposta: 00018586

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Nome 00881182-FRANCISCA SAMEA PINHEIRO UCHOA CPF 391.695.613-20 RG 03626617940  
Endereço AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ Nº 5400, CASA 16, BAIRRO: COITE, DISTRITO: EUSÉBIO DE QUEIROZ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.580,00 - DEZESSETE MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200204.10.302.631.21001.03.33903600.2.91.00.1.30											17853

Item de Despesa  
33903600027-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001125264	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO II
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00009326	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030694902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.580,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
660.096,76	642.516,76

Especificação Geral

FAE FUNDES  
C. INTERNO 406/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE AVENTAIS HOSPITALARES EM MATERIAL NÃO TECIDO EM POLIPROPILENO GRAMATURA 40 MEDINDO 1.50M DE COMPRIMENTO COM DIAMETRO: DE 1.40M DE LARGURA MANGAS LONGA COM ELASTICO NO PUNHO PESCOÇO E CINTURA COM TIRA PARA AMARRAR DE VIÉS COM 1.40M DE COMPRIMENTO, MODELAGEM CORTE AVIAMENTO MONTAGEM	UND	6.000,00	2,93	17.580,00

ANTONIO ROGERIO SOARES SANTOS  
294.276.223-34  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241311-HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN  
CNPJ: 07.954.571/0038-04 CGF: 069328722

Exercício: 2020  
Emissão: 01/06/2020 10:10:38  
Número: **00018152**  
Nº Proposta: 00018586

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Nome	CPF	RG
00881182-FRANCISCA SAMEA PINHEIRO UCHOA	391.695.613-20	03626617940
Endereço	AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ Nº 5400, CASA 16, BAIRRO: COITE, DISTRITO: EUSÉBIO DE QUEIROZ, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000	

Valor Total dos Itens (R\$): 17.580,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/06/2020	8.790,00
Previsão de Desembolso Total: 8.790,00	

ANTONIO ROGERIO SOARES SANTOS  
294.276.223-34  
Responsável p/ Emissão

PATRICIA JEREISSATI SAMPAIO  
309.705.983-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/05/2020 12:04:54  
Número: **00017997**  
Nº Proposta: 00018517

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831752-MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S A

CNPJ  
21.635.363/0002-54

CGF

Endereço  
ESTRADA DO ITAPERI Nº 725, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DO ITAPERI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-220

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.838,30 - TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900081-SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL

Contrato  
00000001104839

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF  
00009304

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
24

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038704362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.606.181,77	2.602.343,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
327.888,25	324.049,95

Especificação Geral

INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº: 0081/2018

CONTRATO Nº: 765/2018

PARECER Nº: 3203/2018

2 ° TERMO ADITIVO Nº: 846/2019

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	//	1,00	3.838,30	3.838,30

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/05/2020 12:04:54  
Número: **00017997**  
Nº Proposta: 00018517

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831752-MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S A

CNPJ  
21.635.363/0002-54

CGF

Endereço  
ESTRADA DO ITAPERI Nº 725, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DO ITAPERI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-220

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OPERAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CTRP, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS DE NATUREZA HOSPITALAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A, B E E (CONFORME NBR 10.004/2004), PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE DA SESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 3.838,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/05/2020	3.838,30
Previsão de Desembolso Total: 3.838,30	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/05/2020 11:38:34  
Número: **00017982**  
Nº Proposta: 00018484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
70.107,79 - SETENTA MIL CENTO E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900056-HOSPEDAGENS

Contrato  
00000001123094

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009312

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040662822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.676.289,56	2.606.181,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
397.996,04	327.888,25

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0364/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 47/2020  
PARECER Nº: 1777/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CONVIDADOS	//	1,00	70.107,79	70.107,79

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/05/2020 11:38:34  
Número: **00017982**  
Nº Proposta: 00018484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
GOVERNO EM VIAGENS OFICIAIS BEM COMO SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS, NO PERÍODO DE 06/05/2020 A 18/05/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 70.107,79

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/05/2020	70.107,79
Previsão de Desembolso Total:	70.107,79

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/05/2020 10:08:58  
Número: **00017931**  
Nº Proposta: 00018410

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831752-MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S A

CNPJ  
21.635.363/0002-54

CGF

Endereço  
ESTRADA DO ITAPERI Nº 725, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DO ITAPERI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-220

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

918,92 - NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900081-SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL

Contrato  
00000001104839

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF  
00009238

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
23

Nº Proc. Sist. Protocolo  
032666282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.677.208,48	2.676.289,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
324.968,87	324.049,95

Especificação Geral

1º TERMO ADITIVO Nº 449/2019 AO CONTRATO Nº 765/2018  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 81/2018

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CTRP,	//	1,00	918,92	918,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/05/2020 10:08:58  
Número: **00017931**  
Nº Proposta: 00018410

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831752-MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S A

CNPJ  
21.635.363/0002-54

CGF

Endereço  
ESTRADA DO ITAPERI Nº 725, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DO ITAPERI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-220

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS DE NATUREZA HOSPITALAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A, B, E, CONFORME NBR 10.004/2014, PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE DA SESA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 449/2019 AO CONTRATO Nº 765/2018. , ATINENTE AO PERÍODO DE 31/03/2020 A 31/03/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 918,92

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/05/2020	918,92
Previsão de Desembolso Total:	918,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/05/2020 12:59:46  
Número: **00017691**  
Nº Proposta: 00018217

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00019731-HOSPITAL BATISTA MEMORIAL

CNPJ  
07.263.866/0001-34

CGF

Endereço  
RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA Nº 1530, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: PROFESSOR DIAS DA ROCHA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-311

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.224.700,00 - UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900064-SERVIÇOS HOSPITALARES, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Contrato  
00000001123267

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009242

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
22

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039468582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.900.989,56	2.676.289,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.535.173,75	310.473,75

Especificação Geral

CONTRATO Nº 405/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

- CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS DE 124 LEITOS	SER	1,00	1.224.700,00	1.224.700,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/05/2020 12:59:46  
Número: **00017691**  
Nº Proposta: 00018217

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00019731-HOSPITAL BATISTA MEMORIAL

CNPJ  
07.263.866/0001-34

CGF

Endereço  
RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA Nº 1530, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: PROFESSOR DIAS DA ROCHA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-311

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CLÍNICOS E 07 LEITOS UTI, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04/2020 A 14/05/2020 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, ASSEGURANDO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA UNIDADES DA SESA.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.224.700,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/05/2020	1.224.700,00
Previsão de Desembolso Total: 1.224.700,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/05/2020 10:36:13  
Número: **00017634**  
Nº Proposta: 00018166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00832344-MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

CNPJ  
21.635.363/0001-73

CGF

Endereço  
RUA DE VISCONDE MAUÁ Nº 3066, SALA 03, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DE VISCONDE MAUÁ,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.125-161

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

918,92 - NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900081-SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL

Contrato  
00000001104839

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
CAPUT DO ART. 25 DA LEI

Convênio

NPF  
00009238

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
23

Nº Proc. Sist. Protocolo  
032666282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.901.908,48	3.900.989,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
311.392,67	310.473,75

Especificação Geral

1º TERMO ADITIVO Nº 449/2019 AO CONTRATO Nº 765/2018  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 81/2018

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CTRP,	//	1,00	918,92	918,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/05/2020 10:36:13  
Número: **00017634**  
Nº Proposta: 00018166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00832344-MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

CNPJ CGF  
21.635.363/0001-73

Endereço  
RUA DE VISCONDE MAUÁ Nº 3066, SALA 03, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: DE VISCONDE MAUÁ,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.125-161

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS DE NATUREZA HOSPITALAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A, B, E, CONFORME NBR 10.004/2014, PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE DA SESA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 449/2019 AO CONTRATO Nº 765/2018. , ATINENTE AO PERÍODO DE 31/03/2020 A 31/03/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 918,92

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
27/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 17:19:32  
Número: **00017577**  
Nº Proposta: 00018123

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.772,00 - NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200074.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										17621

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato  
00000001027605

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009211

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038806872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
171.728,65	161.956,65

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
323.187,51	313.415,51

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD PRESTADOS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 1060/2017, 7º TERMO ADITIVO Nº 1364/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

FONTE 91 CONTA: 625.182.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE- NACIONAL(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA 988/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1060/2017(COVID-19 -PLANO DE CONTINGENCIA) //		1,00	9.772,00	9.772,00
Valor Total dos Itens (R\$):				9.772,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 17:19:32  
Número: **00017577**  
Nº Proposta: 00018123

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00225196-ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ  
06.888.220/0001-80

CGF

Endereço  
RUA GRACILIANO RAMOS Nº 146, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: GRACILIANO RAMOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-050

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/05/2020	9.772,00
Previsão de Desembolso Total:	
	9.772,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 17:06:56  
Número: **00017537**  
Nº Proposta: 00018068

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
09.170.363/0001-40  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

182.279,56 - CENTO E OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124294	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00009216	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3
			Nº Proc. Sist. Protocolo 040063952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.970.843,52	1.788.563,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
594.981,92	412.702,36

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS/ANO ESPECIALIZADOS NA ÁREA (FISIOTERAPIA), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE TRABALHADOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO À DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA (FISIOTERAPIA) "ALA I E J	UND	1,00	182.279,56	182.279,56

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 17:06:56  
Número: **00017537**  
Nº Proposta: 00018068

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE	09.170.363/0001-40	
Endereço		
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COVID, EMERGÊNCIA COVID, UTI 1 E 2 COVID <sup>2</sup> , UTI COVID - AZUL, AMARELA E VERDE <sup>1</sup> , ANEXO (COVID-19), ALA C E D COVID <sup>3</sup> , PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/03/2020 A 20/04/2020 DEVIDAMENTE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO Nº 1905/2020. CONTR. Nº 509/2020 D.L. Nº 0104/2020 PARECER JURÍDICO Nº 2552/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 182.279,56

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/05/2020	182.279,56
Previsão de Desembolso Total:	182.279,56

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 17:00:27  
Número: **00017536**  
Nº Proposta: 00018046

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

662.703,83 - SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001124290

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00009215

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040419482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.633.547,35	1.970.843,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.075.406,19	412.702,36

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE TRABALHADOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO-DE-OBRA DE PROFISSIONAIS DA COOSAÚDE, NA ÁREA DA SAÚDE (NA CATEGORIA DE ENFERMEIROS) "ALA I E J COVID, EMERGÊNCIA COVID, UTI 1	UND	1,00	662.703,83	662.703,83

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 17:00:27  
Número: **00017536**  
Nº Proposta: 00018046

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO 04.494.283/0001-26

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
E 2 COVID <sup>2</sup> , UTI COVID - AZUL, AMARELA E VERDE <sup>1</sup> , ANEXO (COVID-19), ALA C E D COVID <sup>3</sup> , PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/03/2020 A 20/04/2020 DEVIDAMENTE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO Nº 905/2020. CONTR. Nº 507/2020 D.L. Nº 0104/2020 PARECER JURÍDICO Nº 2553/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				662.703,83

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/05/2020	662.703,83
Previsão de Desembolso Total:	662.703,83

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

JULIANA LINHARES COELHO  
855.530.423-72  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 10:07:59  
Número: **00017385**  
Nº Proposta: 00017843

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

61.420,00 - SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001125502	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00009141	ÚNICO	29
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			040385132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.102.378,06	1.040.958,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
804.722,32	743.302,32

Especificação Geral

ATA: 2019/1773

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25676/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1112

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REMIFENTANILA (CLORIDRATO), 2MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0	UND	2.000,00	30,71	61.420,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 10:07:59  
Número: **00017385**  
Nº Proposta: 00017843

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FRASCO / AMPOLA. MARCA: CRISTÁLIA				
Valor Total dos Itens (R\$):				61.420,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/05/2020	61.420,00
Previsão de Desembolso Total:	61.420,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 10:07:37  
Número: **00017384**  
Nº Proposta: 00017832

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

27.980,00 - VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125503

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009141

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
29

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040385802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.130.358,06	1.102.378,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
832.702,32	804.722,32

Especificação Geral

ATA: 2019/1185  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25684/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0683

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SODICO), FRASCO/AMPOLA, 500MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO	UND	2.000,00	13,99	27.980,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/05/2020 10:07:37  
Número: **00017384**  
Nº Proposta: 00017832

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: NOVAFARMA				
Valor Total dos Itens (R\$):				27.980,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
26/05/2020	27.980,00
Previsão de Desembolso Total:	27.980,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 11:13:41  
Número: **00017211**  
Nº Proposta: 00017668

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP

CNPJ  
63.469.811/0001-56

CGF

Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.135,04 - DOIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900101-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Contrato  
00000001023473

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009047

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036205452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
904.043,52	901.908,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
770.013,96	767.878,92

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0798/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 1122/2016  
4º TERMO ADITIVO: 1387/2019

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO) COMUNS PRODUZIDOS PELA A	//	1,00	2.135,04	2.135,04

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 11:13:41  
Número: **00017211**  
Nº Proposta: 00017668

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP  
CNPJ 63.469.811/0001-56 CGF  
Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A REDE SESA/HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº 0798/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2020 A 31/03/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.135,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/05/2020	2.135,04
Previsão de Desembolso Total:	
	2.135,04

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 10:35:56  
Número: **00017193**  
Nº Proposta: 00017650

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP

CNPJ  
63.469.811/0001-56

CGF

Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.396,16 - DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900101-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Contrato  
00000001023473

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009003

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
21

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036331592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
906.439,68	904.043,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
861.245,28	858.849,12

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0798/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 1122/2016  
TERMO ADITIVO: 1387/2019

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO) COMUNS PRODUZIDOS PELA A	//	1,00	2.396,16	2.396,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 10:35:56  
Número: **00017193**  
Nº Proposta: 00017650

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP  
CNPJ 63.469.811/0001-56 CGF  
Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A REDE SESA/HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº 0798/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.396,16

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/05/2020	2.396,16
Previsão de Desembolso Total: 2.396,16	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 11:03:50  
Número: **00017205**  
Nº Proposta: 00017659

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP

CNPJ  
63.469.811/0001-56

CGF

Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.135,04 - DOIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa  
33903900101-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Contrato  
00000001023473

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009047

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036331592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
904.043,52	901.908,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
770.013,96	767.878,92

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0798/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 1122/2016  
4º TERMO ADITIVO: 1387/2019

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO) COMUNS PRODUZIDOS PELA A	//	1,00	2.135,04	2.135,04

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 11:03:50  
Número: **00017205**  
Nº Proposta: 00017659

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP  
CNPJ 63.469.811/0001-56 CGF  
Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A REDE SESA/HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº 0798/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2020 A 31/03/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.135,04

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 10:44:00  
Número: **00017202**  
Nº Proposta: 00017638

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

91.320,20 - NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001069886

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009001

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040544382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
91.320,20	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
858.849,12	767.528,92

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , PRESTADOS NO LEONARDO DA VINCI - HLV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO Nº 2018/0032, 2º TERMO ADITIVO Nº 0032/2020 AO CONTRATO Nº 1956/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 À 12/04/2020 .

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVNAC FACILITES SERVICE / LEONARDO DA VINCI /	//	1,00	91.320,20	91.320,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 10:44:00  
Número: **00017202**  
Nº Proposta: 00017638

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.

CNPJ  
10.875.066/0001-89

CGF

Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.865-210

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 À 12/04/2020 .

Valor Total dos Itens (R\$): 91.320,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/05/2020	91.320,20

Previsão de Desembolso Total: 91.320,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ .

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 09:46:53  
Número: **00017174**  
Nº Proposta: 00017631

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00868563-IFC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EPP

CNPJ  
27.102.940/0001-48

CGF

Endereço  
AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA Nº 2001, CASA 03, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SENADOR VIRGÍLIO  
TÁVORA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-079

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

76.200,00 - SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001125428

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008987

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
28

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040640262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.206.558,06	1.130.358,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
839.416,92	763.216,92

Especificação Geral

ATA: 2019/1633  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25908/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0460

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL, GRAMATURA 40G/M², 140CM +/-5CM X 170CM +/-5CM, CIRURGICO ESTERIL MANGA LONGA, EMBALADO	UND	5.000,00	15,24	76.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 09:46:53  
Número: **00017174**  
Nº Proposta: 00017631

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00868563-IFC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EPP

CNPJ  
27.102.940/0001-48

CGF

Endereço  
AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA Nº 2001, CASA 03, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SENADOR VIRGÍLIO  
TÁVORA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-079

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INDIVIDUALMENTE AVENTAL + TOALHA DUPLA EMBALAGEM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: VENKURI				
Valor Total dos Itens (R\$):				76.200,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
25/05/2020	76.200,00
Previsão de Desembolso Total:	76.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 10:25:46  
Número: **00017183**  
Nº Proposta: 00017643

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP

CNPJ  
63.469.811/0001-56

CGF

Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.396,16 - DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa  
33903900101-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Contrato  
00000001023473

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00009003

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
21

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036331592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
906.439,68	904.043,52

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
859.913,28	857.517,12

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0798/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO: 1122/2016  
TERMO ADITIVO: 1387/2019

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS (LIXO) COMUNS PRODUZIDOS PELA A	//	1,00	2.396,16	2.396,16

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 10:25:46  
Número: **00017183**  
Nº Proposta: 00017643

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00043126-ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA -EPP

CNPJ CGF  
63.469.811/0001-56

Endereço  
AVENIDA JOSE MORAES DE ALMEIDA Nº 75, LOTEAMENTO PARQUE ELIZABETH, BAIRRO: COAÇU, DISTRITO: JOSE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A REDE SESA/HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO CONTRATO Nº 0798/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.396,16

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 08:04:02  
Número: **00017143**  
Nº Proposta: 00017595

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA. CNPJ 10.875.066/0001-89 CGF  
Endereço  
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.427,06 - DOZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17629

Item de Despesa

33903400001-TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001069886	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008944	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			040144872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.179.304,81	1.166.877,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
48.504,27	36.077,21

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR (COVID - 19), ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 1956/2018.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR SERVIÇOS GERIAS, PRESTADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020.	///	1,00	12.427,06	12.427,06
Valor Total dos Itens (R\$):			12.427,06	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO  
743.027.793-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS  
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2020  
Emissão: 25/05/2020 08:04:02  
Número: **00017143**  
Nº Proposta: 00017595

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00358417-SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGISTICA LTDA.	10.875.066/0001-89	
Endereço		
RUA MUTAMBA Nº 175, LETRA A, BAIRRO: JANGURUSSU, DISTRITO: MUTAMBA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.865-210		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
25/05/2020	12.427,06
Previsão de Desembolso Total:	
	12.427,06

MARIA MARLI ROCHA  
097.896.183-87  
Responsável p/ Emissão

TANIA MARA SILVA COELHO  
743.027.793-49  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 16:19:56  
Número: **00017070**  
Nº Proposta: 00017546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

74.497,50 - SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001125396	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008943	ÚNICO	27
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			040575182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.281.055,56	1.206.558,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
470.956,85	396.459,35

Especificação Geral

ATA: 2019/0563  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25729/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0025

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	GLICOSE, 25% (250 MG/ML), SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: FARMACE. 3.000,00 X	UND	1,00	547,50	547,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 16:19:56  
Número: **00017070**  
Nº Proposta: 00017546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0,1825 = 547,50				
2 GLICOSE, AMPOLA 10ML, 50%(500 MG/ML), SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: FAARMACE. 100.000,00 X 0,1875 = 18.750,00	UND	1,00	18.750,00	18.750,00
3 CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA, 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10.0 MILILITRO. MARCA: FAARMACE. 400.000,00 X 0,1380 = 55.200,00	UND	1,00	55.200,00	55.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):				74.497,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/05/2020	74.497,50
Previsão de Desembolso Total:	74.497,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 16:19:20  
Número: **00017068**  
Nº Proposta: 00017543

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

253.675,00 - DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001125397	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008943	ÚNICO	27
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			040571942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.808.670,56	1.554.995,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
998.571,85	744.896,85

Especificação Geral

ATA: 2020/00001

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25735/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0025

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO DE GLICOSE, FRASCO BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE POLIETILENO,	UND	1,00	82.625,00	82.625,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 16:19:20  
Número: **00017068**  
Nº Proposta: 00017543

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ISENTO DE PVC, 5% 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FARMACE. 50.000,00 X 1,6525 = 82.625,00				
2	CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLÓGICA, FRASCO BOLSA UND 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE POLIETILENO, ISENTO DE PVC, 0,9% 9MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FARMACE. 110.000,00 X 1,5550 = 171.050,00		1,00	171.050,00	171.050,00
Valor Total dos Itens (R\$):					253.675,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/05/2020	253.675,00
Previsão de Desembolso Total:	253.675,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 16:19:01  
Número: **00017067**  
Nº Proposta: 00017541

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

192.000,00 - CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125398

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008943

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
27

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040567162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.000.670,56	1.808.670,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.190.571,85	998.571,85

Especificação Geral

ATA: 2020/00001

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25740/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0025

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO DE RINGER COM LACTADO, FRASCO BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE	UND	96.000,00	2,00	192.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 16:19:01  
Número: **00017067**  
Nº Proposta: 00017541

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
QUIMICAMENTE POLIETILENO, ISENTO DE PVC, SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BBRAUN				
Valor Total dos Itens (R\$):				192.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/05/2020	192.000,00
Previsão de Desembolso Total:	192.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 16:19:37  
Número: **00017069**  
Nº Proposta: 00017545

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00193066-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0008-80

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° SN, KM 10, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

273.940,00 - DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125395

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008943

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
27

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040580772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.554.995,56	1.281.055,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
744.896,85	470.956,85

Especificação Geral

ATA: 2020/00001

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25736/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0025

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO DE GLICOSE, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, 5%(50 MG/ML), SOLUCAO	UND	50.000,00	1,85	92.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 16:19:37  
Número: **00017069**  
Nº Proposta: 00017545

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00193066-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0008-80

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° SN, KM 10, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	INJETAVEL, UNIDADE 1.0 BOLSA. MARCA: FRESENIUS				
2	CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLÓGICA, FRASCO BOLSA UND 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE POLIETILENO, ISENTA DE PVC, 0,9% 9MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS		108.000,0	1,68	181.440,00
Valor Total dos Itens (R\$):					273.940,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/05/2020	273.940,00
Previsão de Desembolso Total:	
	273.940,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 14:21:18  
Número: **00017008**  
Nº Proposta: 00017475

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

690.000,00 - SEISCENTOS E NOVENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125302

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008919

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
26

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040309702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.388.670,56	2.698.670,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.784.459,35	1.094.459,35

Especificação Geral

ATA: 2019/1795

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25411/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0405

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENOXAPARINA, SODICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 SERINGA	UND	60.000,00	11,50	690.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 14:21:18  
Número: **00017008**  
Nº Proposta: 00017475

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PREENCHIDA. MARCA: CLEXANE				
Valor Total dos Itens (R\$):				690.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/05/2020	690.000,00
Previsão de Desembolso Total:	690.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 14:21:35  
Número: **00017009**  
Nº Proposta: 00017476

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

698.000,00 - SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125297

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008919

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
26

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040304072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.698.670,56	2.000.670,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.094.459,35	396.459,35

Especificação Geral

ATA: 2020/0332

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25404/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1183

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENTANILA (CITRATO), 0,05 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA.	UND	200.000,0	3,49	698.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 14:21:35  
Número: **00017009**  
Nº Proposta: 00017476

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: CITRATO DE FENTALINA				
Valor Total dos Itens (R\$):				698.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/05/2020	698.000,00
Previsão de Desembolso Total:	698.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 14:20:59  
Número: **00017007**  
Nº Proposta: 00017472

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

796.740,00 - SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125296

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008919

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
26

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040303422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.185.410,56	3.388.670,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.581.199,35	1.784.459,35

Especificação Geral

ATA: 2019/0958

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25401/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0339

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROPOFOL, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 20 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA:	UND	135.500,0	5,88	796.740,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 14:20:59  
Número: **00017007**  
Nº Proposta: 00017472

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
B.BRAUN				
Valor Total dos Itens (R\$):				796.740,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/05/2020	796.740,00
Previsão de Desembolso Total:	796.740,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 10:35:47  
Número: **00016945**  
Nº Proposta: 00017374

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
00000001124283

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00008866

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038583632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.297.601,51	997.601,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
658.621,15	358.621,15

Especificação Geral

CONTRATO Nº 254/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2020, SOB A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.	//	1,00	300.000,00	300.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/05/2020 10:35:47  
Número: **00016945**  
Nº Proposta: 00017374

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Valor Total dos Itens (R\$): 300.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/05/2020	300.000,00
Previsão de Desembolso Total: 300.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 17:44:47  
Número: **00016893**  
Nº Proposta: 00017377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

283.937,40 - DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00008868	ÚNICO	16	040042442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.581.538,91	1.297.601,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
942.558,55	658.621,15

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 260/2020  
CONTRATO Nº 319/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE	SER	1,00	283.937,40	283.937,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 17:44:47  
Número: **00016893**  
Nº Proposta: 00017377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TELEATENDIMENTO (0800), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS.				
Valor Total dos Itens (R\$):				283.937,40

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
21/05/2020	283.937,40
Previsão de Desembolso Total:	283.937,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 16:59:24  
Número: **00016890**  
Nº Proposta: 00017373

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
OUTROS

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.365,21 - CATORZE MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33909300.2.91.00.1.30											17864

Item de Despesa

33909300001-INDENIZAÇÕES

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00008865	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 19
			Nº Proc. Sist. Protocolo 036423952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
38.307,23	23.942,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
672.986,36	658.621,15

Especificação Geral

PARECER Nº 2212/2020  
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RESSARCIMENTO DO IPTU REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS // NO MÊS DE MARÇO/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.		1,00	14.365,21	14.365,21

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 16:59:24  
Número: **00016890**  
Nº Proposta: 00017373

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Valor Total dos Itens (R\$): 14.365,21

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/05/2020	14.365,21
Previsão de Desembolso Total: 14.365,21	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 16:59:07  
Número: **00016889**  
Nº Proposta: 00017372

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

180.000,00 - CENTO E OITENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
NÃO SE APLICA

Dispositivo Legal

Convênio  
NPF  
00008865

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
19

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036423952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.775.555,01	1.595.555,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
852.986,36	672.986,36

Especificação Geral

PARECER Nº 2212/2020

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ALUGUEL REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS NO MÊS DE MARÇO/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.	//	1,00	180.000,00	180.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 16:59:07  
Número: **00016889**  
Nº Proposta: 00017372

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Valor Total dos Itens (R\$): 180.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/05/2020	180.000,00
Previsão de Desembolso Total: 180.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 17:44:25  
Número: **00016892**  
Nº Proposta: 00017376

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00278367-EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES CNPJ 08.968.355/0001-80 CGF  
Endereço  
RUA DOUTOR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA Nº 80, C, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: DOUTOR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.985,60 - DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900064-SERVIÇOS HOSPITALARES, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123279	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00008869	ÚNICO	18	039165842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.584.524,51	1.581.538,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
945.544,15	942.558,55

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 258/2020  
CONTRATO Nº 365/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLICITA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	SER	1,00	2.985,60	2.985,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 17:44:25  
Número: **00016892**  
Nº Proposta: 00017376

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00278367-EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES	08.968.355/0001-80	
Endereço	RUA DOUTOR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA Nº 80, C, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: DOUTOR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-520	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NO PERIODO DE 01/04/2020, NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI				
Valor Total dos Itens (R\$):				2.985,60

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
21/05/2020	2.985,60
Previsão de Desembolso Total:	
	2.985,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 17:44:05  
Número: **00016891**  
Nº Proposta: 00017375

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00278367-EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES CNPJ 08.968.355/0001-80 CGF  
Endereço  
RUA DOUTOR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA Nº 80, C, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: DOUTOR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.030,50 - ONZE MIL E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900064-SERVIÇOS HOSPITALARES, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123279	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00008870	ÚNICO	17	039166572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.595.555,01	1.584.524,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
956.574,65	945.544,15

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 259/2020  
CONTRATO Nº 365/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS	SER	1,00	11.030,50	11.030,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 17:44:05  
Número: **00016891**  
Nº Proposta: 00017375

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00278367-EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES CNPJ 08.968.355/0001-80 CGF  
Endereço  
RUA DOUTOR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA Nº 80, C, BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE, DISTRITO: DOUTOR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HOSPITALARES NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/20 NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.				
Valor Total dos Itens (R\$):				11.030,50

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
21/05/2020	11.030,50
Previsão de Desembolso Total:	11.030,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 14:48:47  
Número: **00016868**  
Nº Proposta: 00017317

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

389.000,00 - TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125295

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008853

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040302372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.459.044,96	3.070.044,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.637.047,15	1.248.047,15

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 25400/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1795/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2019

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENOXAPARINA, SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA, SUBCUTANEA E INTRAVENOSA, DISPOSITIVO	UND	500,00	10,00	5.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 14:48:47  
Número: **00016868**  
Nº Proposta: 00017317

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE PROTECA, SODICA, 20MG/0,2ML, USO EM PROFILAXIA, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA, PROFILAXIA TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, ANGINA INSTAVEL, INFARTO DO MIOCARDIO, COAGULACAO DO CIRCUITO EXTRACORPOREO DURANTE A HEMODIALISE, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA MARCA: CLEXANE				
2 ENOXAPARINA, SODICA, SERINGA PREENCHIDA, 60MG/0, 6ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA MARCA: CLEXANE	UND	24.000,00	16,00	384.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				389.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/05/2020	389.000,00
Previsão de Desembolso Total:	389.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 14:49:53  
Número: **00016870**  
Nº Proposta: 00017325

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

268.440,00 - DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125301

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008853

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040307762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.453.850,56	2.185.410,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
631.852,75	363.412,75

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 25408/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1691/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 922/2019

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENOXAPARINA, SERINGA PREENCHIDA, SODICA 80MG/0,8ML, UND SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA		12.000,00	22,37	268.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 14:49:53  
Número: **00016870**  
Nº Proposta: 00017325

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: EUROFARMA				
Valor Total dos Itens (R\$):				268.440,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/05/2020	268.440,00
Previsão de Desembolso Total:	268.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 14:49:21  
Número: **00016869**  
Nº Proposta: 00017321

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

616.194,40 - SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125299

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008853

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
040305122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.070.044,96	2.453.850,56

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.248.047,15	631.852,75

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 25407/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 332/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1183/2019

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENTANILA (CITRATO), 0,05 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA	UND	176.560,0	3,49	616.194,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 14:49:21  
Número: **00016869**  
Nº Proposta: 00017321

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: CITRATO DE FENTALINA				
Valor Total dos Itens (R\$):				616.194,40

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
21/05/2020	616.194,40
Previsão de Desembolso Total:	616.194,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 14:48:25  
Número: **00016867**  
Nº Proposta: 00017312

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

649.500,00 - SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001125298	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008853	ÚNICO	25
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			040302102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.108.544,96	3.459.044,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.286.547,15	1.637.047,15

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 25378/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 332/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1183/2019

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HEPARINA SODICA, SUINA, 5.000UI/0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA, AMPOLA 0,25ML, AMPOLA 1.0	UND	150.000,0	4,33	649.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 21/05/2020 14:48:25  
Número: **00016867**  
Nº Proposta: 00017312

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA N° S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UNIDADE MARCA: CRISTALIA				
Valor Total dos Itens (R\$):				649.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
21/05/2020	649.500,00
Previsão de Desembolso Total:	649.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/05/2020 15:34:14  
Número: **00016718**  
Nº Proposta: 00017095

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00015387-PROEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ  
10.518.694/0001-07

CGF

Endereço  
RUA ALFEU ABOIM Nº 693, A, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.656,00 - VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900032-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001124613

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00008285

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
14

Nº Proc. Sist. Protocolo  
034614042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.486.211,01	2.461.555,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
324.248,06	299.592,06

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0215/2020

PARECER Nº: 2131/2020

INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº: 050/2020

CONTRATO Nº: 518/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E CARDIOVERSORES)	//	1,00	24.656,00	24.656,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/05/2020 15:34:14  
Número: **00016718**  
Nº Proposta: 00017095

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00015387-PROEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ  
10.518.694/0001-07

CGF

Endereço  
RUA ALFEU ABOIM Nº 693, A, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO: ALFEU ABOIM, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.175-375

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA PHILIPS, DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, PARA ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)				

Valor Total dos Itens (R\$): 24.656,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/05/2020	24.656,00
Previsão de Desembolso Total: 24.656,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/05/2020 11:37:08  
Número: **00016618**  
Nº Proposta: 00017090

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00081010-LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

CNPJ  
17.159.229/0001-76

CGF

Endereço  
VIELA VP 7D Nº 0, QUADRA 13 - DAIA, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 7D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

463.200,00 - QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125186

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008732

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
24

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039950502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.485.744,96	2.022.544,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
791.146,06	327.946,06

Especificação Geral

ATA: 2019/1383  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25136/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0650

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CEFTRIAXONA, FRASCO/AMPOLA, 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSO, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA.	UND	80.000,00	5,79	463.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/05/2020 11:37:08  
Número: **00016618**  
Nº Proposta: 00017090

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00081010-LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

CNPJ  
17.159.229/0001-76

CGF

Endereço  
VIELA VP 7D N° 0, QUADRA 13 - DAIA, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 7D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: TEUTO				
Valor Total dos Itens (R\$):				463.200,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/05/2020	463.200,00
Previsão de Desembolso Total:	463.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/05/2020 11:12:38  
Número: **00016612**  
Nº Proposta: 00017070

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

550.971,12 - QUINHENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001125184	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008732	ÚNICO	24
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			039949842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.036.716,08	2.485.744,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.342.117,18	791.146,06

Especificação Geral

ATA: 2019/1725

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25142/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0592

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO ANTISSEPTICA, ALCOOL ETILICO A 70%, FRASCO 1 LITRO, NOTIFICACAO SIMPLIFICADA RDC 199/06, RDC 42/10,	UND	95.988,00	5,74	550.971,12

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/05/2020 11:12:38  
Número: **00016612**  
Nº Proposta: 00017070

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RDC 46/02 E NBR 5991/97, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: RIOQUIMICA				
Valor Total dos Itens (R\$):				550.971,12

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/05/2020	550.971,12
Previsão de Desembolso Total:	550.971,12

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/05/2020 11:13:46  
Número: **00016613**  
Nº Proposta: 00017081

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00081010-LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

CNPJ  
17.159.229/0001-76

CGF

Endereço  
VIELA VP 7D Nº 0, QUADRA 13 - DAIA, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 7D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

463.200,00 - QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000024-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Contrato  
00000001125186

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008732

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
24

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039950502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.485.744,96	2.022.544,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
791.146,06	327.946,06

Especificação Geral

ATA: 2019/1383

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 25136/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0650

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CEFTRIAXONA, FRASCO/AMPOLA, 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSO, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA.	UND	80.000,00	5,79	463.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/05/2020 11:13:46  
Número: **00016613**  
Nº Proposta: 00017081

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00081010-LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

CNPJ  
17.159.229/0001-76

CGF

Endereço  
VIELA VP 7D Nº 0, QUADRA 13 - DAIA, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 7D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: TEUTO				
Valor Total dos Itens (R\$):				463.200,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 18:17:22  
Número: **00016529**  
Nº Proposta: 00016995

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.792.622,89 - QUATRO MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00008673

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039942082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
41.079.624,79	36.287.001,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
22.269.552,69	17.476.929,80

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PORTARIA Nº 988, DE 24 DE ABRIL DE 2020,BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADO AO CUSTEIO DAS	//	1,00	4.792.622,89	4.792.622,89

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 18:17:22  
Número: **00016529**  
Nº Proposta: 00016995

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS AO COVID 19, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO HLV. CONTA : 625.182-5				

Valor Total dos Itens (R\$): 4.792.622,89

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/05/2020	4.792.622,89
Previsão de Desembolso Total: 4.792.622,89	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 17:39:41  
Número: **00016526**  
Nº Proposta: 00016993

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.792.622,89 - QUATRO MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											17640

Item de Despesa

33503900002-TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO

Contrato  
00000001125032

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO XXIV

Convênio

NPF  
00008673

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039942082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
41.079.624,79	36.287.001,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
22.269.552,69	17.476.929,80

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, QUE TEM POR OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, PELO CONTRATADO(ISGH), DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NOS ANEXOS TÉCNICOS (ANEXOS I, II, III, IV E V ) CONFORME CONTRATO Nº 06/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

FONTE 91

PORTARIA 998, DE 24 DE ABRIL DE 2020

CONTA: 625.182-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020/- H.L.V. // ABRIL 2020.	//	1,00	4.792.622,89	4.792.622,89
			Valor Total dos Itens (R\$):	4.792.622,89

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 17:39:41  
Número: **00016526**  
Nº Proposta: 00016993

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00187710-INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR  
Endereço

CNPJ  
05.268.526/0001-70  
CGF

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/05/2020 12:41:31

Número: **00016409**

Nº Proposta: 00016830

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

190.860,98 - CENTO E NOVENTA MIL OITOCENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124290

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00008526

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

038946292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.447.612,61

Saldo Atual(R\$)

3.256.751,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

223.404,01

Saldo Atual(R\$)

32.543,03

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NA CATEGORIA DE ENFERMEIROS (AS), PATA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19)

PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020) PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020, EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, CONFORME CT 507/2020 (1124290), NO PERÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NA CATEGORIA DE ENFERMEIROS (AS), PATA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19) PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020) PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020,	SER	1,00	190.860,98	190.860,98

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA

168.393.663-91

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 12:41:31  
Número: **00016409**  
Nº Proposta: 00016830

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ CGF  
04.494.283/0001-26

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, CONFORME CT 507/2020 (1124290), NO PERÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				190.860,98

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
19/05/2020	190.860,98
Previsão de Desembolso Total:	
	190.860,98

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 12:30:35  
Número: **00016406**  
Nº Proposta: 00016824

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR

CNPJ  
01.753.173/0001-43

CGF

Endereço

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

426.232,65 - QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato  
00000001125019

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00008614

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037403892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
426.391,02	158,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
970.282,40	544.049,75

Especificação Geral

ORDEN DE SERVIÇO Nº 182/2020  
CONTRATO Nº 505/2020  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº 48/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (MÉDICOS INTENSIVISTAS), PRESTADOS	SER	1,00	426.232,65	426.232,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 12:30:35  
Número: **00016406**  
Nº Proposta: 00016824

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126983-COOMINT COOP DOS MEDICOS INTENS EST CEAR  
Endereço

CNPJ  
01.753.173/0001-43  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, REFERENTE AO PEDIDO DE 18/03/2020 A 13/04/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				426.232,65

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/05/2020	426.232,65
Previsão de Desembolso Total:	426.232,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 11:35:26  
Número: **00016389**  
Nº Proposta: 00016789

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

603.326,24 - SEISCENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17624

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00008566	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1
			Nº Proc. Sist. Protocolo 038894982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.236.873,59	2.633.547,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
928.826,98	325.500,74

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO À DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE TRABALHADOS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF / SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA COAPH NA ÁREA DE ENFERMAGEM (NA CATEGORIA DE	UND	1,00	603.326,24	603.326,24

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 11:35:26  
Número: **00016389**  
Nº Proposta: 00016789

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-	11.768.319/0001-88	
Endereço	RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM) "ALA I E J COVID, EMERGÊNCIA COVID, UTI 1 E 2 COVID <sup>2</sup> , UTI COVID - AZUL, AMARELA E VERDE <sup>1</sup> , ANEXO (COVID-19), ALA C E D COVID <sup>3</sup> ", PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DEVIDO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, VALE AINDA RESSALTAR O DECRETO ESTADUAL Nº 33.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS E LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21/03/2020 A 20/04/2020 DEVIDAMENTE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA, OFÍCIO Nº 132/2020. CONTR. Nº 508/2020 D.L. Nº0104/2020 PARECER JURÍDICO Nº 2425/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 603.326,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/05/2020	603.326,24
Previsão de Desembolso Total:	603.326,24

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO  
785.301.483-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/05/2020 10:39:35

Número: **00016355**

Nº Proposta: 00016779

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

190.860,98 - CENTO E NOVENTA MIL OITOCENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124290

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00008526

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

038946292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.447.612,61

Saldo Atual(R\$)

3.256.751,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

223.404,01

Saldo Atual(R\$)

32.543,03

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NAS CATEGORIAS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM RADIOLOGIA), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19) PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020), PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020, EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, CONFORME CT Nº 507/2020 (1124290), NO PERÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NAS CATEGORIAS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM RADIOLOGIA), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19) PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020), PELA MODALIDADE DE	SER	1,00	190.860,98	190.860,98

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA

168.393.663-91

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 19/05/2020 10:39:35  
Número: **00016355**  
Nº Proposta: 00016779

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ 04.494.283/0001-26 CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020, EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, CONFORME CT Nº 507/2020 (1124290), NO PERÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				190.860,98

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/05/2020 10:00:56

Número: **00016339**

Nº Proposta: 00016751

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

124.245,99 - CENTO E VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124295

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00008527

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

038942462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.380.997,62

Saldo Atual(R\$)

3.256.751,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

156.789,02

Saldo Atual(R\$)

32.543,03

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TECNICOS DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19), PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020), PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020, EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, CONFORME CT 508/20 (1124295) NO PE RÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NAS CATEGORIAS (TECNICOS DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19), PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020), PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020, EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER,	SER	1,00	124.245,99	124.245,99

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA

168.393.663-91

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/05/2020 10:00:56

Número: **00016339**

Nº Proposta: 00016751

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ

11.768.319/0001-88

CGF

Endereço

RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CONFORME CT 508/20 (1124295) NO PERÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 124.245,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/05/2020	124.245,99
Previsão de Desembolso Total:	124.245,99

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/05/2020 09:42:03

Número: **00016326**

Nº Proposta: 00016597

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

190.860,98 - CENTO E NOVENTA MIL OITOCENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124290

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00008526

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

2

Nº Proc. Sist. Protocolo

038946292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.571.858,60

Saldo Atual(R\$)

3.380.997,62

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

347.650,00

Saldo Atual(R\$)

156.789,02

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NAS CATEGORIAS (ENFERMEIROS, TECNICOS EM RADIOLOGIA, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19), PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020), PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020, EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, CONFORME CT 509/20 (1124294), NO PERÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NAS CATEGORIAS (ENFERMEIROS, TECNICOS EM RADIOLOGIA, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19), PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020), PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020, EM RAZÃO DA	SER	1,00	190.860,98	190.860,98

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA

168.393.663-91

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/05/2020 09:42:03

Número: **00016326**

Nº Proposta: 00016597

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO

CNPJ

04.494.283/0001-26

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, CONFORME CT 509/20 (1124294),NO PERÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				190.860,98

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/05/2020 09:22:43

Número: **00016311**

Nº Proposta: 00016719

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ

09.170.363/0001-40

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

57.727,60 - CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.40											17626

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato

00000001124294

Tipo Aquisição

MÃO DE OBRA

Mod. sem Licitação

DISPENSA

Dispositivo Legal

ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF

00008525

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

039426152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.629.586,20

Saldo Atual(R\$)

3.571.858,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

405.377,60

Saldo Atual(R\$)

347.650,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NA CATEGORIA FISIOTERAPEUTAS, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19), PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020), PELA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020, EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, CONFORME CT 509/20 (1124294), NO PERÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORAS NA CATEGORIA FISIOTERAPEUTAS, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID - 19), PERTENCENTE AO MAPP Nº 4333 (APROVADO EM 11/03/2020), PELA MODALIDADE DE	SER	1,00	57.727,60	57.727,60

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA

168.393.663-91

Responsável p/ Emissão

MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES

573.300.693-53

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 19/05/2020 09:22:43

Número: **00016311**

Nº Proposta: 00016719

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ

09.170.363/0001-40

CGF

Endereço

RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020, EM RAZÃO DA URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, CONFORME CT 509/20 (1124294), NO PERÍODO DE 30/03/2020 À 20/04/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 57.727,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/05/2020	57.727,60
Previsão de Desembolso Total:	
	57.727,60

VERONICA AMELIA MALVEIRA MOURA  
168.393.663-91  
Responsável p/ EmissãoMANOEL PEDRO GUEDES GUIMARAES  
573.300.693-53  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:59:32  
Número: **00016185**  
Nº Proposta: 00016588

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

562.941,40 - QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125100

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008456

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
23

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039437002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
637.964,71	75.023,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.086.086,01	523.144,61

Especificação Geral

ATA: 2020/00156  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24849/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2020/0097

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MIDAZOLAM, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML, UND UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: MIDAZOLAN. 213.640,00 X		1,00	562.941,40	562.941,40

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:59:32  
Número: **00016185**  
Nº Proposta: 00016588

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2,6350 = 562.941,40				
Valor Total dos Itens (R\$):				562.941,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/05/2020	562.941,40
Previsão de Desembolso Total:	562.941,40

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:45:48  
Número: **00016180**  
Nº Proposta: 00016578

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.600,00 - NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125084

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008445

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
21

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037815652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
647.564,71	637.964,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
532.744,61	523.144,61

Especificação Geral

ATA: 2019/1688

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24501/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1026

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO), 400MCG/ML, SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO, FLACONETE 2ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CLENIL	UND	2.000,00	4,80	9.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):					9.600,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:45:48  
Número: **00016180**  
Nº Proposta: 00016578

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ CGF  
21.595.464/0001-68

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/05/2020	9.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	9.600,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:45:11  
Número: **00016178**  
Nº Proposta: 00016576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.528,00 - SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001125083	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008445	ÚNICO	21
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037647502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
654.092,71	647.564,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
539.272,61	532.744,61

Especificação Geral

ATA: 2020/0283  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24505/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1531

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENOTEROL (BROMIDRATO), 5MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: HIPOLABOR. 2.000,00 X 3,2640 = 6.528,00	UND	1,00	6.528,00	6.528,00
Valor Total dos Itens (R\$):				6.528,00	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:45:11  
Número: **00016178**  
Nº Proposta: 00016576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA	08.077.211/0001-34	
Endereço		
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/05/2020	6.528,00
Previsão de Desembolso Total:	
	6.528,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:44:45  
Número: **00016175**  
Nº Proposta: 00016574

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001781-NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA CNPJ 06.629.745/0001-09 CGF  
Endereço AVENIDA BRASIL Nº 1255, BAIRRO: CIDADE JARDIM, DISTRITO: BRASIL, MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.080-240

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.950,00 - VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001125085	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00008445	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 21
			Nº Proc. Sist. Protocolo 039423642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
684.042,71	654.092,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
569.222,61	539.272,61

Especificação Geral

ATA: 2019/1166

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24910/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0298

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO, 125MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: NOVAFARMA	UND	5.000,00	5,99	29.950,00
Valor Total dos Itens (R\$):					29.950,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:44:45  
Número: **00016175**  
Nº Proposta: 00016574

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001781-NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA  
CNPJ 06.629.745/0001-09 CGF  
Endereço  
AVENIDA BRASIL Nº 1255, BAIRRO: CIDADE JARDIM, DISTRITO: BRASIL, MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.080-240

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/05/2020	29.950,00
Previsão de Desembolso Total:	
	29.950,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:44:21  
Número: **00016173**  
Nº Proposta: 00016571

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0002-26

CGF

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.795,00 - TRÊS MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001125082

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008445

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
21

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037817432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
687.837,71	684.042,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
573.017,61	569.222,61

Especificação Geral

ATA: 2019/0585

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24515/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1775

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DESMOPRESSINA ACETATO, FRASCO 2,5ML, SPRAY, 0,1 MG/ML, SOLUCAO NASAL, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: DESMOPRESSINA	UND	50,00	75,90	3.795,00
Valor Total dos Itens (R\$):					3.795,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:44:21  
Número: **00016173**  
Nº Proposta: 00016571

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0002-26

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/05/2020	3.795,00
Previsão de Desembolso Total:	
	3.795,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:43:51  
Número: **00016170**  
Nº Proposta: 00016569

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.070,00 - MIL E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001125079	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008445	ÚNICO	21
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037796332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
688.907,71	687.837,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
574.087,61	573.017,61

Especificação Geral

ATA: 2019/1166  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24495/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0298

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIPIRONA, 500MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO CONTA-GOTAS 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: FARMACE	UND	1.000,00	1,07	1.070,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.070,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:43:51  
Número: **00016170**  
Nº Proposta: 00016569

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU N° 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/05/2020	1.070,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.070,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:43:28  
Número: **00016168**  
Nº Proposta: 00016567

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

45.520,00 - QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001125086	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008445	ÚNICO	21
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			038812842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
734.427,71	688.907,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
619.607,61	574.087,61

Especificação Geral

ATA: 2019/1517  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24839/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0936

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DEXTROCETAMINA (CLORIDRATO), 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: CRISTÁLIA	UND	800,00	56,90	45.520,00
Valor Total dos Itens (R\$):					45.520,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 14:43:28  
Número: **00016168**  
Nº Proposta: 00016567

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/05/2020	45.520,00
Previsão de Desembolso Total:	
	45.520,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 13:52:35  
Número: **00016129**  
Nº Proposta: 00016554

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.750,00 - CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001125087

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008442

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
22

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038947852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
787.177,71	734.427,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
575.894,61	523.144,61

Especificação Geral

ATA: 2019/1290

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24821/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0208

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REAGENTE, PARA REALIZACAO DE GASOMETRIA COM ELETROLITOS, GLICOSE E LACTATO, PARA AUTOMACAO, C/CONTROLES (ALTO, NORMAL E BAIXO),CALIBRADOR, TESTE - 1 UNIDADE., UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA:	UND	5.000,00	10,55	52.750,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/05/2020 13:52:35  
Número: **00016129**  
Nº Proposta: 00016554

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SIEMENS				
Valor Total dos Itens (R\$):				52.750,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
18/05/2020	52.750,00
Previsão de Desembolso Total:	
	52.750,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 19:33:51  
Número: **00015970**  
Nº Proposta: 00016393

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00814208- MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE  
Endereço  
RUA PARAÍSO DO NORTE Nº 866, BAIRRO: EMILIANO PERNETA, DISTRITO: PARAÍSO DO NORTE, MUNICÍPIO: PINHAIS,  
UF: PR, CEP: 83.324-221

CNPJ  
04.645.160/0001-49  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.732.500,00 - UM MILHÃO SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001125054	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00008388	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 20
			Nº Proc. Sist. Protocolo 037821112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.519.677,71	787.177,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.256.896,08	524.396,08

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0270/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0134/2020  
PARECER Nº: 2324/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	KIT E TUBOS DE COLETA CONTENDO SOLUÇÃO DE LISE, PROTEINASE K, TAMPÕES DE LAVAGEM, EXTRAÇÃO DE	UND	180,00	9.625,00	1.732.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 19:33:51  
Número: **00015970**  
Nº Proposta: 00016393

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00814208- MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE  
Endereço  
RUA PARAÍSO DO NORTE Nº 866, BAIRRO: EMILIANO PERNETA, DISTRITO: PARAÍSO DO NORTE, MUNICÍPIO: PINHAIS,  
UF: PR, CEP: 83.324-221

CNPJ  
04.645.160/0001-49  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DNA/RNA VIRAL, KIT COM 250 TESTE, EXTRAÇÃO DE ACIDOS NUCLEICOS TOTAIS EM AMOSTRA VIRAIS, KIT 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOPUR				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.732.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/05/2020	1.732.500,00
Previsão de Desembolso Total: 1.732.500,00	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 19:33:33  
Número: **00015969**  
Nº Proposta: 00016392

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881474-A. L. B. LUZ

CNPJ  
00.023.851/0001-50

CGF

Endereço  
RUA UM Nº 437, BAIRRO: LOTEAMENTO NOVA ESPÍRITO SANTO, DISTRITO: UM, MUNICÍPIO: VALINHOS, UF: SP, CEP: 13.273-200

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

355.900,00 - TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001125053

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00008388

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037821112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.875.577,71	2.519.677,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.612.796,08	2.256.896,08

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0272/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0134/2020  
PARECER Nº: 2324/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	OBJETO PARA LABORATORIO, TUBOS MEIO DE TRANSPORTE VIRAL MTV, CAIXA 50.0 UNIDADE - MARCA: BIO BOA VISTA	UND	2.000,00	24,45	48.900,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 19:33:33  
Número: **00015969**  
Nº Proposta: 00016392

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881474-A. L. B. LUZ  
CNPJ  
00.023.851/0001-50  
CGF  
Endereço  
RUA UM Nº 437, BAIRRO: LOTEAMENTO NOVA ESPÍRITO SANTO, DISTRITO: UM, MUNICÍPIO: VALINHOS, UF: SP, CEP:  
13.273-200

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 SWAB COM HASTE PLASTICA E PONTA DE ROYON ESTERIL. MARCA: BIO BOA VISTA	UND	100.000,0	3,07	307.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				355.900,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/05/2020	355.900,00
Previsão de Desembolso Total:	355.900,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 19:33:15  
Número: **00015968**  
Nº Proposta: 00016391

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
4.080,00 - QUATRO MIL E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001125055	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00008388	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 20	Nº Proc. Sist. Protocolo 037821112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.879.657,71	2.875.577,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.616.876,08	2.612.796,08

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº: 0271/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0134/2020  
PARECER Nº: 2324/2020

FONTE: 91

RECURSOS: GRUPO MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA Nº 988.2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL

CONTA: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO PA FORMULA MOLECULAR: C2H5OH, FRASCO DE AMBAR 1000ML. FRASCO 1000.0	UND	60,00	68,00	4.080,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 19:33:15  
Número: **00015968**  
Nº Proposta: 00016391

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MILILITROS. MARCA: DINÂMICA				
Valor Total dos Itens (R\$):				4.080,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/05/2020	4.080,00
Previsão de Desembolso Total:	4.080,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 18:09:52  
Número: **00015965**  
Nº Proposta: 00016388

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ  
01.190.127/0001-83  
CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

160.000,00 - CENTO E SESSENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001125043	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00008386	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 19
			Nº Proc. Sist. Protocolo 039283532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.039.657,71	2.879.657,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
687.072,53	527.072,53

Especificação Geral

ATA: 2019/1394  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24775/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0833

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS, DUAS EXTERNAS EM NAO TECIDO, COR BRANCA, ATOXICO, HIPOALERGENICO, INODORO, TRATAMENTO REPELENTE AGENTES LIQUIDOS, UMA CAMADA DE FILTRO	UND	1.000.000,	0,16	160.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 18:09:52  
Número: **00015965**  
Nº Proposta: 00016388

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83 CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MELTBLOWN, MODELO RETANGULAR, PREGAS LONGITUDINAIS, DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL, QUATRO TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXACAO, GRAMATURA TOTAL 60 A 80GR/MT2, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDTEX				

Valor Total dos Itens (R\$): 160.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/05/2020	160.000,00
Previsão de Desembolso Total: 160.000,00	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 18:09:37  
Número: **00015964**  
Nº Proposta: 00016387

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.442,00 - TRINTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001125041

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008386

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
19

Nº Proc. Sist. Protocolo  
039283962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.070.099,71	3.039.657,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
717.514,53	687.072,53

Especificação Geral

ATA: 2020/0498

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24773/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1456

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL PEDIATRICO, ATRAVES DA TECNICA TECNICA DE SELDINGER, EM POLIURETANO, RADIOPACO 3FR, 15 A 20CM, DEMARCADO CM A CM, MONO LUMEN, DILATADOR VENOSO TIPO PONTA	UND	200,00	152,21	30.442,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 18:09:37  
Número: **00015964**  
Nº Proposta: 00016387

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ CGF  
72.208.200/0001-45

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DE LAPIS, AGULHA SELDINGER 22 GAUGE, FIO GUIA METALICO, RESISTENTE A DOBRAS, PONTA FLEXIVEL E ATRAUMATICA, DUPLA ASA PARA FIXACAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ARROW				

Valor Total dos Itens (R\$): 30.442,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/05/2020	30.442,00
Previsão de Desembolso Total:	30.442,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 15:20:44  
Número: **00015918**  
Nº Proposta: 00016348

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO  
Endereço AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 753.967,41 - SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124747	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal CAPUT DO ART. 25 DA LEI
Convênio	NPF 00008372	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 037404512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.180.358,43	426.391,02

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.312.271,32	558.303,91

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0188/2020  
CONTRATO Nº: 522/2020  
INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO Nº: 51/2020  
PARECER Nº: 2321/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (MÉDICOS EMERGENCISTAS), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, REFERENTE AO		1,00	753.967,41	753.967,41

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 15:20:44  
Número: **00015918**  
Nº Proposta: 00016348

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00143494-CEMERGE- COOPERATIVA DOS MEDICOS EMERGENCISTAS DO 03.200.244/0001-06  
Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2422, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PERÍODO DE 13/03/2020 À 13/04/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				753.967,41

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/05/2020	753.967,41
Previsão de Desembolso Total:	753.967,41

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 14:21:44  
Número: **00015898**  
Nº Proposta: 00016325

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ  
26.436.406/0001-05  
CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
207.360,00 - DUZENTOS E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001123728	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00008334	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 18	Nº Proc. Sist. Protocolo 039187732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.277.459,71	3.070.099,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
766.047,89	558.687,89

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 57/2020  
CONTRATO Nº: 433/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CEFEPIMA (CLORIDRATO) 2G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA. MARCA: AUROBINDO	UND	6.000,00	34,56	207.360,00
Valor Total dos Itens (R\$):				207.360,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 14:21:44  
Número: **00015898**  
Nº Proposta: 00016325

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/05/2020	207.360,00
Previsão de Desembolso Total:	
	207.360,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 12:38:57  
Número: **00015875**  
Nº Proposta: 00016298

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

19.352,28 - DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124954	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00008353	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 9
			Nº Proc. Sist. Protocolo 037894852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.199.710,71	1.180.358,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
785.400,17	766.047,89

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0184/2020  
CONTRATO Nº: 492/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 70/2020  
PARECER Nº: 2322/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (ASSISTENTE SOCIAL), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, REFERENTE AO		1,00	19.352,28	19.352,28

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 12:38:57  
Número: **00015875**  
Nº Proposta: 00016298

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PERÍODO DE 22/03/2020 A 13/04/2020				
			Valor Total dos Itens (R\$):	19.352,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/05/2020	19.352,28
Previsão de Desembolso Total:	19.352,28

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 12:22:43  
Número: **00015866**  
Nº Proposta: 00016295

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 0037392-COOPSIC - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PSICOLOGOS DO  
Endereço RUA AFONSO CELSO Nº 1096, SALA 4 - B, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: AFONSO CELSO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-190  
CNPJ 12.977.744/0001-40  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.827,70 - DEZOITO MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124824	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008352	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037406052020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.218.538,41	1.199.710,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
784.875,59	766.047,89

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0185/2020  
CONTRATO Nº: 493/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 70/2020  
PARECER Nº: 2318/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA // CATEGORIA (PSICÓLOGO), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV, REFERENTE AO PERÍODO DE		1,00	18.827,70	18.827,70

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 12:22:43  
Número: **00015866**  
Nº Proposta: 00016295

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00337392-COOPSIC - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PSICOLOGOS DO 12.977.744/0001-40  
Endereço  
RUA AFONSO CELSO Nº 1096, SALA 4 - B, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: AFONSO CELSO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.140-190

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
21/03/2020 A 13/04/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				18.827,70

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/05/2020	18.827,70
Previsão de Desembolso Total:	
	18.827,70

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 12:09:07  
Número: **00015857**  
Nº Proposta: 00016289

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

142.331,97 - CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124857	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00008348	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 7
			Nº Proc. Sist. Protocolo 037894422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.360.870,38	1.218.538,41

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
911.574,26	769.242,29

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0186/2020  
CONTRATO Nº: 491/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 70/2020  
PARECER Nº: 2319/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NAS CATEGORIAS (FARMACÊUTICO E NUTRIÇÃO), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLV,	//	1,00	142.331,97	142.331,97

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 12:09:07  
Número: **00015857**  
Nº Proposta: 00016289

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE- CNPJ 11.768.319/0001-88 CGF  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2020 A 13/04/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				142.331,97

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/05/2020	142.331,97
Previsão de Desembolso Total:	
	142.331,97

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 10:57:09  
Número: **00015837**  
Nº Proposta: 00016261

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

14.400,00 - CATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17855

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001124992

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008319

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037409232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.400,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
672.176,92	657.776,92

Especificação Geral

ATA: 2019/0711

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24251/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/0730

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, DE ALTO FLUXO, COMPOSTO DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, CIRCUITO AQUECIDO E CANULA NASAL, KIT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FISCHER & PAYKEL/OLPTIFLOW	UND	6,00	2.400,00	14.400,00

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241281-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA  
CNPJ: 07.954.571/0014-29 CGF: 069328200

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 10:57:09  
Número: **00015837**  
Nº Proposta: 00016261

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ CGF  
04.238.951/0001-54

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Valor Total dos Itens (R\$): 14.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/05/2020	14.400,00
Previsão de Desembolso Total: 14.400,00	

ALTAMIRO ROBERTO DE FREITAS  
034.070.553-15  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 10:19:55  
Número: **00015829**  
Nº Proposta: 00016240

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
CNPJ 26.383.168/0001-17 CGF  
Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

82.100,00 - OITENTA E DOIS MIL E CEM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124998	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008300	ÚNICO	17
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			039059302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.359.559,71	3.277.459,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
440.767,21	358.667,21

Especificação Geral

ATA: 2019/0795  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24049/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0233

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ALGODAO, PH ENTRE 5.0 E 8.0 COM PROPRIEDADES HIDROFILICAS MENOR QUE 30 SEGUNDOS, COR BRANCO NEVE, HIDROFILO ROLO 500G, MANTA UNIFORME DE ALGODAO ABSORVENTE, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS	UND	10.000,00	8,21	82.100,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/05/2020 10:19:55  
Número: **00015829**  
Nº Proposta: 00016240

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
CNPJ 26.383.168/0001-17  
CGF  
Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OU QUALQUER OUTRO DEFEITO, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO E INGREDIENTES TOXICOS, ROLO 1.0 UNIDADE. MARCA: NEVOA				

Valor Total dos Itens (R\$): 82.100,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/05/2020	82.100,00
Previsão de Desembolso Total: 82.100,00	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 11:52:51  
Número: **00015633**  
Nº Proposta: 00016099

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE CNPJ 09.170.363/0001-40 CGF  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFÍCIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

402.760,40 - QUATROCENTOS E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124294	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00008223	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 6
			Nº Proc. Sist. Protocolo 038942112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.763.630,78	1.360.870,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.004.912,74	602.152,34

Especificação Geral

ORDEN DE SERVIÇO Nº: 0206/2020  
CONTRATO Nº: 509/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0104/2020  
PARECER Nº: 2385/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE HORAS NA CATEGORIA (FISIOTERAPIA) PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03/2020 À 13/04/2020	SER	1,00	402.760,40	402.760,40

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 11:52:51  
Número: **00015633**  
Nº Proposta: 00016099

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858438-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE

CNPJ  
09.170.363/0001-40

CGF

Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, RUA SÃO PAULO EDIFICIO GENERAL TIBURCIO ANDAR 9 SALA 914, BAIRRO: CENTRO,  
DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Valor Total dos Itens (R\$): 402.760,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/05/2020	402.760,40
Previsão de Desembolso Total: 402.760,40	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 11:35:31  
Número: **00015615**  
Nº Proposta: 00016086

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100  
CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$) 1.217.565,02 - UM MILHÃO DUZENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa 33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124290	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00008222	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 5
			Nº Proc. Sist. Protocolo 038943432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.981.195,80	1.763.630,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.819.717,36	602.152,34

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0205/2020  
CONTRATO Nº 507/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
PARECER Nº: 2384/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE HORAS NA CATEGORIA (ENFERMEIROS), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. REFERENTE AO PERÍODO 21/03/2020 A 13/04/2020	SER	1,00	1.217.565,02	1.217.565,02

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 11:35:31  
Número: **00015615**  
Nº Proposta: 00016086

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

CNPJ  
04.494.283/0001-26  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
Valor Total dos Itens (R\$):				1.217.565,02

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/05/2020	1.217.565,02
Previsão de Desembolso Total:	
	1.217.565,02

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 11:06:46  
Número: **00015608**  
Nº Proposta: 00016077

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ  
26.436.406/0001-05  
CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
783.300,00 - SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001124902	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00008221	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 16	Nº Proc. Sist. Protocolo 038784372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.694.353,89	2.911.053,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.385.452,34	602.152,34

Especificação Geral

ATA: 2019/1066  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24420/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0468

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICA, FRASCO/AMPOLA, 4G + 500MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: AUROBINDO	UND	35.000,00	22,38	783.300,00
Valor Total dos Itens (R\$):				783.300,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 11:06:46  
Número: **00015608**  
Nº Proposta: 00016077

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/05/2020	783.300,00
Previsão de Desembolso Total:	
	783.300,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 10:58:43  
Número: **00015606**  
Nº Proposta: 00016073

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

48.000,00 - QUARENTA E OITO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001124897

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008220

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038432262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.742.353,89	3.694.353,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
650.152,34	602.152,34

Especificação Geral

ATA: 2019/0957

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24084/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0643

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TIRA, SISTEMA PARA EVITAR INTERFERENCIA DE SUBSTANCIAS ENDOGENAS E EXOGENAS, CONTIDAS TIRAS COM CAPTACAO DA AMOSTRA POR ABSORCAO OU ASPIRACAO PELAS EXTREMIDADES, REATIVAS PARA	UND	200.000,0	0,24	48.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 10:58:43  
Número: **00015606**  
Nº Proposta: 00016073

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ  
05.329.222/0001-76  
CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
GLICEMIA, FRASCOS ATE 50 TIRAS, TER AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL NO ADULTO E NEONATAL, APRESENTANDO RESULTADOS NAO ALTERADOS PELA LUZ, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ACCU-CHEK ACTIVE				

Valor Total dos Itens (R\$): 48.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/05/2020	48.000,00
Previsão de Desembolso Total:	48.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 10:56:57  
Número: **00015604**  
Nº Proposta: 00016065

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
54.000,00 - CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001124898

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00008220	ÚNICO	15	038433742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.028.853,89	3.974.853,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
936.652,34	882.652,34

Especificação Geral

ATA: 2020/0434  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24210/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1576

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL 6-0 E 6,5, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 12FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CGH	UND	1.000,00	27,00	27.000,00
2	SISTEMA, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 7-0, E 7,5, UND	UND	1.000,00	27,00	27.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 10:56:57  
Número: **00015604**  
Nº Proposta: 00016065

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ 05.075.964/0001-12 CGF  
Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 14FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CGH				
Valor Total dos Itens (R\$):				54.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
11/06/2020	27.000,00
Previsão de Desembolso Total:	27.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 10:58:23  
Número: **00015605**  
Nº Proposta: 00016070

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

232.500,00 - DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001124900

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008220

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038427342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.974.853,89	3.742.353,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
882.652,34	650.152,34

Especificação Geral

ATA: 2019/0795  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24054/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0233

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ALGODAO, PH ENTRE 5.0 E 8.0 COM PROPRIEDADES HIDROFILICAS MENOR QUE 30 SEGUNDOS, COR BRANCO NEVE, HIDROFILO ROLO 500G, MANTA UNIFORME DE ALGODAO ABSORVENTE, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS	UND	30.000,00	7,75	232.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/05/2020 10:58:23  
Número: **00015605**  
Nº Proposta: 00016070

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ CGF  
82.641.325/0021-61

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	OU QUALQUER OUTRO DEFEITO, LIVRE DE ALVEJANTE OPTICO E INGREDIENTES TOXICOS, ROLO 1.0 UNIDADE. MARCA: DELICATO				

Valor Total dos Itens (R\$): 232.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/05/2020	232.500,00
Previsão de Desembolso Total: 232.500,00	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 17:52:22  
Número: **00015515**  
Nº Proposta: 00015974

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

756.650,00 - SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124879	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008200	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037786612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.000.503,89	6.243.853,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.357.470,34	600.820,34

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0266/ 2020  
PARECER Nº 2332/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0136/ 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA  
VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENTANILA ( CITRATO ) ,0,05 MG/ML ,SOLUÇÃO INJETÁVEL , AMPOLA 2ML. REG. M.S : 1.0298.0081.019-1 MARCA: CRISTALIA	UND	17.000,00	4,95	84.150,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 17:52:22  
Número: **00015515**  
Nº Proposta: 00015974

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 COD. 802922- PROPOFOL, 10MC/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA OU FRASCO 20ML. REG. M.S : 1.0298.0134.012-1 MARCA: CRISTALIA	UND	50.000,00	13,45	672.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):				756.650,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/05/2020	756.650,00
Previsão de Desembolso Total:	756.650,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 17:30:25  
Número: **00015511**  
Nº Proposta: 00015971

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

756.650,00 - SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124879	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008200	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037786612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.000.503,89	6.243.853,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.357.946,27	601.296,27

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0266/ 2020

PARECER Nº 2332/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0136/ 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA  
VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENTANILA ( CITRATO ) ,0,05 MG/ML ,SOLUÇÃO INJETÁVEL , AMPOLA 2ML.	UND	17.000,00	4,95	84.150,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 17:30:25  
Número: **00015511**  
Nº Proposta: 00015971

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
REG. M.S : 1.0298.0081.019-1 MARCA: CIRSTÉLIA				
2 COD. 802922- PROPOFOL, 10MC/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA OU FRASCO 20ML. REG. M.S : 1.0298.0134.012-1 MARCA: CRISTÉLIA	UND	50.000,00	13,45	672.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):				756.650,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 14:38:00  
Número: **00015477**  
Nº Proposta: 00015882

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-  
Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

CNPJ  
11.768.319/0001-88  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
432.832,95 - QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO  
CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa  
33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124295	Tipo Aquisição MÃO DE OBRA	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00008150	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 4
			Nº Proc. Sist. Protocolo 037895312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.199.028,75	766.195,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.032.898,89	600.065,94

Especificação Geral

CONTRATO 508/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0104/2020  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 0181/2020  
CATEGORIA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMÁCIA)  
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI( PERÍODO 20/03/2020 A 13/04/2020)  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA  
VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 508/2020 ( CONTINGENCIA COVID-19)	SER	1,00	432.832,95	432.832,95
			Valor Total dos Itens (R\$):	432.832,95

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 14:38:00  
Número: **00015477**  
Nº Proposta: 00015882

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00788182-COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-

CNPJ  
11.768.319/0001-88

CGF

Endereço  
RUA MARCONDES PEREIRA Nº 1065, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: MARCONDES PEREIRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-222

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/05/2020	432.832,95
Previsão de Desembolso Total:	
	432.832,95

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 14:20:36  
Número: **00015470**  
Nº Proposta: 00015894

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

323.942,02 - TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
00000001124283

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00008155

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038583632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.291.845,80	3.967.903,78

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.356.840,91	1.032.898,89

Especificação Geral

REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO FÍSICA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR COM LEITOS DE UTI E CENTROS CIRÚRGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS E/OU DE EMERGÊNCIA, ALÉM DE LEITOS ADEQUADOS PARA O ATENDIMENTO DE ENFERMARIA, INCLUSIVE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DE DELIBERAÇÃO DA SESA, NO SEU PAPEL DE COORDENADORA ESTADUAL DO SUS, EM DECORRÊNCIA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ESTADO. CONTRATO Nº 254 / 2020 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE /2020.

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO Nº 254/ 2020 // HOSPITAL LEONARDO DA VINCI // //		1,00	323.942,02	323.942,02

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 14:20:36  
Número: **00015470**  
Nº Proposta: 00015894

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MÊS ABRIL / 2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				323.942,02

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 11:28:03  
Número: **00015449**  
Nº Proposta: 00015857

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00343430-G R SARAIVA TRASNPORTE ESPECIALIZADOS LTDA - ME  
CNPJ 13.081.242/0001-07  
CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3020, A, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-012

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
420,81 - QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900101-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Contrato 00000001053512	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00008139	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11
			Nº Proc. Sist. Protocolo 037896392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.292.266,61	4.291.845,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
337.308,52	336.887,71

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS(LIXO HOSPITALAR ,CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A,B E E CONFORME NBR10.004/2004) PRODUZIDOS PELO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES  
NO PREGÃO 916/2017,CONTRATO 1168/2018, 1º TERMO ADITIVO Nº 713/2019 REFERENTE AO PERÍODO 12/03/2020 A 31/03/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1168/2018 // HOSPITAL LEONARDO VINCI //	//	1,00	420,81	420,81

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 11:28:03  
Número: **00015449**  
Nº Proposta: 00015857

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00343430-G R SARAIVA TRASNPORTE ESPECIALIZADOS LTDA - ME  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 3020, A, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-012

CNPJ  
13.081.242/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PERÍODO DE 12/03/2020 A 31/03/2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 420,81

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/05/2020	420,81
Previsão de Desembolso Total:	
	420,81

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 11:27:38  
Número: **00015448**  
Nº Proposta: 00015847

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00343430-G R SARAIVA TRASNPORTE ESPECIALIZADOS LTDA - ME  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3020, A, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-012

CNPJ  
13.081.242/0001-07  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
1.757,73 - MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900101-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Contrato 00000001053512	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00008141	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 037896042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.294.024,34	4.292.266,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
339.066,25	337.308,52

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS(LIXO HOSPITALAR ,CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A,B E E CONFORME NBR10.004/2004) PRODUZIDOS PELO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 916/2017,CONTRATO 1168/2018, 1º TERMO ADITIVO Nº 713/2019 REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2020 A 12/04/2020.

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRATO 1168/2018 // HOSPITAL LEONARDO DA VINCI //	//	1,00	1.757,73	1.757,73

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 11:27:38  
Número: **00015448**  
Nº Proposta: 00015847

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00343430-G R SARAIVA TRASNPORTE ESPECIALIZADOS LTDA - ME  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 3020, A, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-012

CNPJ  
13.081.242/0001-07  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PERÍODO DE 01/04/2020 A 12/04/2020.				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.757,73

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/05/2020	1.757,73
Previsão de Desembolso Total:	
	1.757,73

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 11:00:21  
Número: **00015437**  
Nº Proposta: 00015843

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00875432-NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.333.090/0001-84 CGF  
Endereço RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 466, CONJUNTO 403, BAIRRO: ITAIM BIBI, DISTRITO: JOAQUIM FLORIANO, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.534-002

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

44.400,00 - QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124804	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008142	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037404942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.044.903,89	7.000.503,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
391.017,66	346.617,66

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 24243/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0778/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1595/2018

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020  
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DIALISADOR, USO UNICO, CONTIDO EM CAMARA TRANSPARENTE, RIGIDA , DOIS ADAPTADORES LATERAIS, ORIFICIO EM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, FILTRO CAPILAR, AREA DE SUPERFICIE 1,3M² A 1,5	UND	200,00	32,00	6.400,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 11:00:21  
Número: **00015437**  
Nº Proposta: 00015843

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875432-NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 13.333.090/0001-84 CGF

Endereço  
RUA JOAQUIM FLORIANO Nº 466, CONJUNTO 403, BAIRRO: ITAIM BIBI, DISTRITO: JOAQUIM FLORIANO, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.534-002

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
M <sup>2</sup> , CAPACIDADE DE ULTRAFILTRACAO 12ML/H A 20ML/H X MMHG COM MEMBRANA SINTETICA, ESTERILIZADO A VAPOR OU RAIOS GAMA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: NIPRO				
2 DIALISADOR, USO UNICO, CONTIDO EM CAMARA TRANSPARENTE, RIGIDA DOIS ADAPTADORES LATERAIS, ORIFICIO EM ROSCA NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, AREA DE SUPERFICIE DE 1,7M <sup>2</sup> A 1,9M <sup>2</sup> , FILTRO CAPILAR, CAPACIDADE DE ULTRAFILTRACAO 50ML/H A 76ML/H X MMHG COM MEMBRANA SINTETICA, ESTERILIZADO A VAPOR OU RAIOS GAMA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: NIPRO	UND	1.000,00	38,00	38.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				44.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/07/2020	43.536,00
Previsão de Desembolso Total:	43.536,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 11:00:00  
Número: **00015436**  
Nº Proposta: 00015839

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00355213-NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 61.817.664/0001-32 CGF  
Endereço RUA SANTA CRUZ Nº NULL, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: SANTA CRUZ, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.121-002

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.800,00 - VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124803	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008142	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037415472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.073.703,89	7.044.903,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
419.817,66	391.017,66

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 24246/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0503/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1239/ 2018

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020  
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL 2-0 E 2,5, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 5FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: NEWMED	UND	400,00	36,00	14.400,00
2	SISTEMA, ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO, 6FR, USO EM	UND	400,00	36,00	14.400,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 11:00:00  
Número: **00015436**  
Nº Proposta: 00015839

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355213-NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ CGF  
61.817.664/0001-32

Endereço  
RUA SANTA CRUZ Nº NULL, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: SANTA CRUZ, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.121-002

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TUBO ENDOTRAQUEAL 3-0 E 3,5, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: NEWMED				
Valor Total dos Itens (R\$):				28.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/05/2020	28.800,00
Previsão de Desembolso Total:	28.800,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 10:59:42  
Número: **00015435**  
Nº Proposta: 00015833

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

54.000,00 - CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001124802

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008142

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037892132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.127.703,89	7.073.703,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
473.817,66	419.817,66

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 23950/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0434/ 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1576/ 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020  
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 7-0, E 7,5, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 14FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CGH	UND	2.000,00	27,00	54.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					54.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 10:59:42  
Número: **00015435**  
Nº Proposta: 00015833

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/05/2020	54.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	54.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 10:58:38  
Número: **00015434**  
Nº Proposta: 00015831

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.600,00 - VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001124807

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008142

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037892722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.149.303,89	7.127.703,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
495.417,66	473.817,66

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 23956/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0434/ 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1576/ 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020  
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL 6-0 E 6,5, ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO, 12FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CGH	UND	800,00	27,00	21.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):					21.600,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 10:58:38  
Número: **00015434**  
Nº Proposta: 00015831

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D N° 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/05/2020	21.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	21.600,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 10:56:41  
Número: **00015432**  
Nº Proposta: 00015821

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869228-PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI  
Endereço  
RUA ITAGI,413 QUADRA 09 GALPÃO 10 Nº 413, BAIRRO: PITANGUEIRAS, DISTRITO: ITAGI,413 QUADRA 09 GALPÃO 10, MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS, UF: BA, CEP: 42.700-000

CNPJ  
09.342.946/0001-00  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
7.500,00 - SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001124805	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00008142	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 13	Nº Proc. Sist. Protocolo 037386942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.753.827,89	7.746.327,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.099.941,66	1.092.441,66

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 24249/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0315/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1443/ 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	KIT, CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 14,5FR A 15FR X 36 CM, LONGA PERMANENCIA COM CUFF ALTO FLUXO, SILICONE, POLIURETANO, TRINIFLEX OU SIMILAR,	UND	5,00	500,00	2.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 10:56:41  
Número: **00015432**  
Nº Proposta: 00015821

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869228-PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI  
CNPJ 09.342.946/0001-00 CGF

Endereço  
RUA ITAGI,413 QUADRA 09 GALPÃO 10 Nº 413, BAIRRO: PITANGUEIRAS, DISTRITO: ITAGI,413 QUADRA 09 GALPÃO 10, MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS, UF: BA, CEP: 42.700-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ESTÉRIL, KIT 1.0 UNIDADE. MARCA: COVIDIEN				
2	KIT, CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 14,5FR A 15FR X 40CM, LONGA PERMANENCIA COM CUFF ALTO FLUXO, SILICONE, POLIURETANO, TRINIFLEX OU SIMILAR, ESTÉRIL, KIT 1.0 UNIDADE. MARCA: COVIDIEN	UND	5,00	500,00	2.500,00
3	KIT, CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 14,5FR A 15FR X 55CM, LONGA PERMANENCIA COM CUFF ALTO FLUXO, SILICONE, POLIURETANO, TRINIFLEX OU SIMILAR, ESTÉRIL, KIT 1.0 UNIDADE. MARCA: COVIDIEN	UND	5,00	500,00	2.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):					7.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/05/2020	7.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	7.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 10:57:21  
Número: **00015433**  
Nº Proposta: 00015826

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00123828-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

CNPJ  
01.440.590/0001-36

CGF

Endereço  
RUA JOSE ALVES GUEDES Nº 891, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOSE ALVES GUEDES, MUNICÍPIO:  
JAGUARIÚNA, UF: SP, CEP: 13.820-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

597.024,00 - QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL E VINTE E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001124806

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008142

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037407532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.746.327,89	7.149.303,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.092.441,66	495.417,66

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 24260/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1792/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1081/ 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020  
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA- CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIALISADOR, EFICIENCIA DE MEMBRANA SINTETICA DE POLISSULFONA, SUPERFICIE APROXIMADA VARIADA DE 0,2 M2 A 1,8M2, COEFICIENTE BETA2-M, EM TORNO DE 0,7 ESTERILIZADO A VAPOR, ISENTA DE SUBSTANCIAS	UND	1.200,00	245,56	294.672,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/05/2020 10:57:21  
Número: **00015433**  
Nº Proposta: 00015826

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00123828-FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

CNPJ  
01.440.590/0001-36

CGF

Endereço  
RUA JOSE ALVES GUEDES Nº 891, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOSE ALVES GUEDES, MUNICÍPIO:  
JAGUARIÚNA, UF: SP, CEP: 13.820-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NOCIVAS, ALTO FLUXO/ALTA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS				
2 SET DE LINHAS, LINHA DE ULTRAFILTRACAO COM CAMERA DE MONITORIZACAO DE PRESSAO DO SISTEMA, CONECTORES E CAMARA FLEXIVEL E PONTO DE INJECAO DE POLIVINILPIROLIDONA E SILICONE, COMPOSTO POR LINHA ARTERIAL, DISPOSITIVO PARA ADMINISTRACAO DE HEPARINA CONTINUA, SOLUCAO FISIOLÓGICA E MEDICACAO, LINHA VENOSA COM CATÁBOLHA, LINHA PARA TRANSFERENCIA DE DIALISATO, OPERACAO DO EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS	UND	1.200,00	223,50	268.200,00
3 SOLUCAO, BASICA PARA HEMODIALISE, BICARBONATO DE SODIO 264,6G + CLORETO DE SODIO 331,3G E SEPARADAMENTE GLICOSE ANIDRA 90G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS	UND	1.200,00	14,23	17.076,00
4 SOLUCAO, ACIDA POLIELETROLITICA PARA HEMODIALISE, FRASCO DE POLIETILENO, COM LIQUIDO INCOLOR DE SOLUCAO ACIDA COM APROXIMADAMENTE CLORETO DE SODIO 21,91G, CLORETO DE POTASSIO 1,39G, CLORETO DE CALCIO 2H2O 1,72G, CLORETO DE MAGNESIO 6H2O 0,95G, ACIDO CLORIDRICO 25% 2,73G, ACIDO CITRICO H2O 0,16G, AGUA PARA INJECAO 100ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: FRESENIUS	UND	1.200,00	14,23	17.076,00
Valor Total dos Itens (R\$):				597.024,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/05/2020	597.024,00
Previsão de Desembolso Total:	597.024,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 17:04:04  
Número: **00015349**  
Nº Proposta: 00015749

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140

CNPJ  
11.807.245/0001-41  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

163.665,19 - CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato 00000001124465	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação INEXIGIBILIDADE	Dispositivo Legal ART 25, INCISO I
Convênio NPF 00008090	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3	Nº Proc. Sist. Protocolo 037401922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.362.693,94	1.199.028,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
502.295,43	338.630,24

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0189/2020  
CONTRATO Nº 475/2020  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2020  
PORTARIA 2020/282  
PARECER JURIDICO 2323/2020  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA SER CATEGORIA (MÉDICO ANESTESIOLOGISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. REFERENTE AO PERÍODO	SER	1,00	163.665,19	163.665,19

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 17:04:04  
Número: **00015349**  
Nº Proposta: 00015749

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00006389-COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	11.807.245/0001-41	
Endereço	RUA JOÃO CARVALHO Nº 800, SALAS 808 A 811, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.140-140	

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
13/03/2020 A 13/04/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				163.665,19

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
12/05/2020	163.665,19
Previsão de Desembolso Total:	
	163.665,19

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:32:11  
Número: **00015311**  
Nº Proposta: 00015721

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00080700-BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ  
58.430.828/0001-60

CGF

Endereço  
RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 2833, KM.30,5, BAIRRO: JARDIM DO RIO COTIA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES,  
MUNICÍPIO: COTIA, UF: SP, CEP: 06.705-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
301.000,00 - TREZENTOS E UM MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001124764

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008083

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038151092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.054.827,89	7.753.827,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
638.775,60	337.775,60

Especificação Geral

ATA: 2019/1116

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24000/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0837

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CEFTRIAXONA, FRASCO/AMPOLA, 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, INTRAVENOSO, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: TRIAXTON	UND	50.000,00	6,02	301.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				301.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:32:11  
Número: **00015311**  
Nº Proposta: 00015721

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00080700-BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ  
58.430.828/0001-60

CGF

Endereço  
RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 2833, KM.30,5, BAIRRO: JARDIM DO RIO COTIA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES,  
MUNICÍPIO: COTIA, UF: SP, CEP: 06.705-030

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/05/2020	301.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	301.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:20:22  
Número: **00015305**  
Nº Proposta: 00015711

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.450,00 - VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124765	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008083	ÚNICO	12
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			038152222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.076.277,89	8.054.827,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
657.648,72	636.198,72

Especificação Geral

ATA: 2019/1068  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24005/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0537  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: HIPOLABOR	UND	15.000,00	1,43	21.450,00
Valor Total dos Itens (R\$):				21.450,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:20:22  
Número: **00015305**  
Nº Proposta: 00015711

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA	08.077.211/0001-34	
Endereço	RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/05/2020	21.450,00
Previsão de Desembolso Total:	
	21.450,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:17:06  
Número: **00015304**  
Nº Proposta: 00015705

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875029-DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ  
31.556.536/0001-11

CGF

Endereço  
SETOR SPLM CONJUNTO N° S/N, LOTE 04, BAIRRO: SETOR PLACA DA MERCEDES (NÚCLEO BANDEIRANTE),  
DISTRITO: SPLM CONJUNTO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 71.732-090

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

119.500,00 - CENTO E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001124766

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00008083

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
038153112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.195.777,89	8.076.277,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
777.148,72	657.648,72

Especificação Geral

ATA: 2019/1066

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 24015/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0468

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NOREPINEFRINA, AMPOLA 4 ML, HEMITARTARATO, 2 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 AMPOLA. MARCA: NOREPINEFRINA	UND	50.000,00	2,39	119.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):					119.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:17:06  
Número: **00015304**  
Nº Proposta: 00015705

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875029-DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ  
31.556.536/0001-11

CGF

Endereço  
SETOR SPLM CONJUNTO N° S/N, LOTE 04, BAIRRO: SETOR PLACA DA MERCEDES (NÚCLEO BANDEIRANTE),  
DISTRITO: SPLM CONJUNTO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 71.732-090

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/05/2020	119.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	119.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:05:45  
Número: **00015300**  
Nº Proposta: 00015699

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES  
Endereço AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

149.919,99 - CENTO E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124032	SERVICOS	INEXIGIBILIDADE	ART 25, INCISO I
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008081	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037407702020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.512.613,93	1.362.693,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
485.118,71	335.198,72

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 187/2020  
CONTRATO Nº 466/2020  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 44/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA SER CATEGORIA (MÉDICO CIRURGIÃO), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. REFERENTE AO PERIODO 13/03/2020 A 13/04/2020	SER	1,00	149.919,99	149.919,99

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:05:45  
Número: **00015300**  
Nº Proposta: 00015699

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00169927-COOCIRURGE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES 02.985.391/0001-76

Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 760, SALA 804, BAIRRO: MEIRELES, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-055

Valor Total dos Itens (R\$): 149.919,99

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/05/2020	149.919,99
Previsão de Desembolso Total: 149.919,99	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:05:25  
Número: **00015299**  
Nº Proposta: 00015696

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00219194-COOSAÚDE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100  
CNPJ 04.494.283/0001-26  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.428,34 - TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17614

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124290	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00008080	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037402732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.546.042,27	1.512.613,93

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
518.547,05	485.118,71

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 183/2020  
CONTRATO Nº 507/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS NA SER CATEGORIA (TÉCNICO EM RADIOLOGIA), PRESTADOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI. REFERENTE AO PERÍODO 22/03/2020 A 13/04/2020	SER	1,00	33.428,34	33.428,34

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 15:05:25  
Número: **00015299**  
Nº Proposta: 00015696

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00219194-COOSAUE - COOPERATIVA DOS TRAB.E PROF. DE SAUDE DO  
Endereço  
RUA SÃO PAULO Nº 32, 2º ANDAR SALA 211 E 212, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SÃO PAULO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.030-100

Valor Total dos Itens (R\$): 33.428,34

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/05/2020	33.428,34
Previsão de Desembolso Total: 33.428,34	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 11:04:01  
Número: **00015231**  
Nº Proposta: 00015619

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

194.365,21 - CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900020-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Contrato  
Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00008014

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036423952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.488.389,55	4.294.024,34

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
536.104,70	341.739,49

Especificação Geral

PARECER Nº: 2212/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE DESPESAS SEM INSTRUMENTO CONTRATUAL DO ALUGUEL REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS NO MÊS DE MARÇO/2020, SOB À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI EM DECORRÊNCIA DA PORTARIA DE REQUISIÇÃO Nº 2020/282, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 2212/2020.	//	1,00	194.365,21	194.365,21

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 12/05/2020 11:04:01  
Número: **00015231**  
Nº Proposta: 00015619

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880969-3A NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ  
34.569.478/0001-59

CGF

Endereço  
AVENIDA RUI BARBOSA Nº 1975, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: RUI BARBOSA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.115-221

Valor Total dos Itens (R\$): 194.365,21

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/05/2020 18:19:20  
Número: **00015149**  
Nº Proposta: 00015546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881434-HYPERCLOUD CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLGIA CNPJ 20.007.959/0001-66 CGF  
Endereço RUA 902 Nº 975, SALA 06, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: 902, MUNICÍPIO: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, UF: SC, CEP: 88.330-596

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

870.570,00 - OITOCENTOS E SETENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000031-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Contrato 00000001124696	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00007974	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11
			Nº Proc. Sist. Protocolo 036362632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.066.347,89	8.195.777,89

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.685.608,63	815.038,63

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0247/2020  
PARECER JURIDICO Nº 2284/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2020  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VESTIMENTA DE SEGURANÇA, TIPO MACACAO , CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELASTICO NO	UND	9.000,00	96,73	870.570,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/05/2020 18:19:20  
Número: **00015149**  
Nº Proposta: 00015546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881434-HYPERCLOUD CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLGIA CNPJ 20.007.959/0001-66 CGF  
Endereço  
RUA 902 Nº 975, SALA 06, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: 902, MUNICÍPIO: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, UF: SC, CEP: 88.330-596

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CAPUZ, MANGA LONGA, ELASTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. PARA PROTECAO DO CRANIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE ORIGEM QUIMICA, PROTEÇÃO MICROBIOLOGICA.TECIDO NAO TECIDO TIPO TYVEK, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE ACABAMENTO HIDRORREPELENTE. TAM. DISPONÍVEIS: M, G, GG E XGG; EMBALAGEM 01/ 25 UNIDADES. ZÍPER COM 02 CABEÇAS COR BRANCO				

Valor Total dos Itens (R\$): 870.570,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/05/2020	870.570,00
Previsão de Desembolso Total:	870.570,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/05/2020 11:58:25  
Número: **00014985**  
Nº Proposta: 00015417

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00016158-TECNOLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ  
63.359.863/0001-70

CGF

Endereço  
RUA TIBÚRCIO CAVALCANTE N° 2388, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: TIBÚRCIO CAVALCANTE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.125-101

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.234,00 - VINTE MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900032-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001124514

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
INEXIGIBILIDADE

Dispositivo Legal  
ART 25, INCISO I

Convênio

NPF  
00007918

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
028531472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.508.623,55	1.488.389,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
723.954,41	703.720,41

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO N° 0180/ 2020

PARECER N° 1621/ 2020

INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO N° 027/ 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: N° 774/2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO RESPIRADOR INTER 5 PLUS- INTERMED/ VYAIR , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.	//	1,00	20.234,00	20.234,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 11/05/2020 11:58:25  
Número: **00014985**  
Nº Proposta: 00015417

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00016158-TECNOLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ  
63.359.863/0001-70

CGF

Endereço  
RUA TIBÚRCIO CAVALCANTE Nº 2388, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: TIBÚRCIO CAVALCANTE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.125-101

Valor Total dos Itens (R\$): 20.234,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/05/2020	20.234,00
Previsão de Desembolso Total: 20.234,00	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 17:35:17  
Número: **00014871**  
Nº Proposta: 00015267

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83  
CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
12.500,00 - DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001124615	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00007883	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 10
			Nº Proc. Sist. Protocolo 036874022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.385.662,76	3.373.162,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
732.192,41	719.692,41

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0125/2020  
PARECER Nº: 2289/2020

ORDEM DE COMPRA Nº: 0240/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SACO, IMPERMEAVEL, NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, TIPO LONA PLASTICA, ZIPER PLASTICO FRONTAL, LACRE, 230X100 CM COMPRIMENTO X LARGURA, CADAVER, AVULSO 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDICAL TEX	UND	500,00	25,00	12.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):					12.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 17:35:17  
Número: **00014871**  
Nº Proposta: 00015267

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83 CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/05/2020	12.500,00
Previsão de Desembolso Total: 12.500,00	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 17:34:53  
Número: **00014870**  
Nº Proposta: 00015266

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00815537-C. DA C. HOLANDA

CNPJ  
10.338.760/0001-67

CGF

Endereço  
RUA RUA HELOISA NEGREIROS Nº 267, A, BAIRRO: TAMATANDUBA, DISTRITO: RUA HELOISA NEGREIROS,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.950,00 - DEZ MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001124616

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007883

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036874022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.396.612,76	3.385.662,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
743.142,41	732.192,41

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0125/2020

PARECER Nº: 2289/2020

ORDEM DE COMPRA Nº: 0241/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SACO, IMPERMEAVEL, NAO TECIDO, 100 % POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, LACRE, 230X100 CM COMPRIMENTO X LARGURA, CADAVER, AVULSO 1.0 UNIDADE. MARCA: C DA C HOLANDA	UND	1.500,00	7,30	10.950,00
Valor Total dos Itens (R\$):				10.950,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 17:34:53  
Número: **00014870**  
Nº Proposta: 00015266

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00815537-C. DA C. HOLANDA

CNPJ  
10.338.760/0001-67

CGF

Endereço  
RUA RUA HELOISA NEGREIROS Nº 267, A, BAIRRO: TAMATANDUBA, DISTRITO: RUA HELOISA NEGREIROS,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/05/2020	10.950,00
Previsão de Desembolso Total: 10.950,00	

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 17:16:35  
Número: **00014869**  
Nº Proposta: 00015265

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
03.483.410/0001-29

CGF

Endereço  
RODOVIA BR 116 N° 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP: 61.880-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

93.780,00 - NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001124070

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007881

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030300202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
93.780,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
126.323,03	32.543,03

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0179/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 068/2020

PARECER Nº: 1783/2020

CONTRATO Nº: 0431/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 02(DOIS) ELETROCARDIOGRAFOS, 20(VINTE) MONITORES MULTIPARAMETRICO E 01(UM) DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR PELO PERIODO DE 03	//	1,00	93.780,00	93.780,00

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 08/05/2020 17:16:35

Número: **00014869**

Nº Proposta: 00015265

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RODOVIA BR 116 N° 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP: 61.880-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	(TRES) MESES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS				

Valor Total dos Itens (R\$): 93.780,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/05/2020	93.780,00
Previsão de Desembolso Total:	
	93.780,00

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA

112.771.493-72

Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA

141.028.033-00

Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020

Emissão: 08/05/2020 16:49:05

Número: **00014861**

Nº Proposta: 00015261

**NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)**

Credor

Razão social

00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

03.483.410/0001-29

CGF

Endereço

RODOVIA BR 116 Nº 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP: 61.880-000

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

93.780,00 - NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.40											17787

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001124070Tipo Aquisição  
SERVICOSMod. sem Licitação  
DISPENSADispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007881Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICOProjeto  
1Nº Proc. Sist. Protocolo  
030300202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)  
93.780,00Saldo Atual(R\$)  
0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)  
126.323,03Saldo Atual(R\$)  
32.543,03

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 068/2020

PARECER Nº: 1783/2020

CONTRATO Nº: 0431/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 02(DOIS) ELETROCARDIOGRAFOS, 20(VINTE) MONITORES MULTIPARAMETRICO E 01(UM) DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL	//	1,00	93.780,00	93.780,00

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ EmissãoCLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de DespesaEu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579  
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA  
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 16:49:05  
Número: **00014861**  
Nº Proposta: 00015261

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 03.483.410/0001-29 CGF  
Endereço RODOVIA BR 116 N° 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP: 61.880-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
GERAL DR. CESAR CALS, OBJETIVANDO O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS				
Valor Total dos Itens (R\$):				93.780,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
08/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

MARIA PEREIRA OLIVEIRA FILHA  
112.771.493-72  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 13:34:16  
Número: **00014763**  
Nº Proposta: 00015217

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

217.500,00 - DUZENTOS E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001124554	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00007832	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 037781142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.614.112,76	3.396.612,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
936.056,51	718.556,51

Especificação Geral

ATA: 2019/1394  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 23778/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0833  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, PARA PROTECAO CONTRA TB, N95, PFF2, DUAS TIRAS DE ELASTICO PARA FIXACAO, CAMADAS MICRO FILTRANTES, FIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: KSN	UND	25.000,00	8,70	217.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 13:34:16  
Número: **00014763**  
Nº Proposta: 00015217

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Valor Total dos Itens (R\$): 217.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/05/2020	217.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	217.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 13:34:00  
Número: **00014762**  
Nº Proposta: 00015212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

217.500,00 - DUZENTOS E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001124555	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00007832	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 9
			Nº Proc. Sist. Protocolo 037780682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.831.612,76	3.614.112,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.153.556,51	936.056,51

Especificação Geral

ATA: 2019/1394  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 23772/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0833  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, PARA PROTECAO CONTRA TB, N95, PFF2, DUAS TIRAS DE ELASTICO PARA FIXACAO, CAMADAS MICRO FILTRANTES, FIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: KSN	UND	25.000,00	8,70	217.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/05/2020 13:34:00  
Número: **00014762**  
Nº Proposta: 00015212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Valor Total dos Itens (R\$): 217.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/05/2020	217.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	217.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 19:03:27  
Número: **00014616**  
Nº Proposta: 00014985

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
902,35 - NOVECIENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa  
33903900056-HOSPEDAGENS

Contrato  
00000001123094

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007756

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037447162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.509.525,90	1.508.623,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
427.696,11	426.793,76

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0364/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 47/2020  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CONVIDADOS GOVERNO EM VIAGENS OFICIAIS, BEM COMO SERVIDORES DESTA SECRETARIA E SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS. NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL / 2020.	//	1,00	902,35	902,35

Valor Total dos Itens (R\$): 902,35

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 19:03:27  
Número: **00014616**  
Nº Proposta: 00014985

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/05/2020	902,35
Previsão de Desembolso Total:	
	902,35

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 19:25:05  
Número: **00014617**  
Nº Proposta: 00014986

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

984.500,00 - NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124521	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007757	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			034832382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.216.112,76	4.231.612,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.411.293,76	426.793,76

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 531/2020  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 0239/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 116/2020  
PARECER Nº: 2193/2020  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PANCURÔNIO (BROMETO) 2MG/ML SOL.INJ - 50 AMP X 2ML.	UND	110.000,0	8,95	984.500,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	984.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 19:25:05  
Número: **00014617**  
Nº Proposta: 00014986

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/05/2020	984.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	984.500,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 18:38:36  
Número: **00014605**  
Nº Proposta: 00014984

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00066293-PRIMARE ENGENHARIA LTDA

CNPJ  
72.424.062/0001-31

CGF

Endereço  
RUA PADRE FRANCISCO PINTO Nº 66, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: PADRE FRANCISCO PINTO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-290

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

75.990,00 - SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900032-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001124498

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007755

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033409922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.585.515,90	1.509.525,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
502.783,76	426.793,76

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 0178/2020

PARECER Nº: 2021/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0086/2020

CONTRATO Nº: 468/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO QUE SOMAM UMA CAPACIDADE TOTAL DE REFRIGERAÇÃO DE 220.83 TR	//	1,00	75.990,00	75.990,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 18:38:36  
Número: **00014605**  
Nº Proposta: 00014984

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00066293-PRIMARE ENGENHARIA LTDA

CNPJ  
72.424.062/0001-31

CGF

Endereço  
RUA PADRE FRANCISCO PINTO Nº 66, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: PADRE FRANCISCO PINTO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-290

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
(2.650.00BTU/H), PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI.				

Valor Total dos Itens (R\$): 75.990,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/05/2020	75.990,00
Previsão de Desembolso Total:	75.990,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 18:21:57  
Número: **00014593**  
Nº Proposta: 00014979

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00866683-AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ  
05.373.212/0009-95

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 123 KM 40 N° 00, BAIRRO: ZONA RURAL, DISTRITO: CE 123 KM 40, MUNICÍPIO: JAGUARUANA, UF: CE,  
CEP: 62.823-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

134.366,40 - CENTO E TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001124451

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007754

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031629382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.350.479,16	5.216.112,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
561.160,16	426.793,76

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 0236/2020

PARECER Nº: 2081/2020

DISPENSA Nº: 0102/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ALCOOL GEL 70% - CX C/12 UN 500 ML	UND	31.992,00	4,20	134.366,40
Valor Total dos Itens (R\$):				134.366,40

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 18:21:57  
Número: **00014593**  
Nº Proposta: 00014979

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00866683-AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S/A	05.373.212/0009-95	
Endereço	RODOVIA CE 123 KM 40 Nº 00, BAIRRO: ZONA RURAL, DISTRITO: CE 123 KM 40, MUNICÍPIO: JAGUARUANA, UF: CE, CEP: 62.823-000	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/06/2020	134.357,97
Previsão de Desembolso Total:	
	134.357,97

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 18:03:13  
Número: **00014591**  
Nº Proposta: 00014972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.988,23 - TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900056-HOSPEDAGENS

Contrato  
00000001123094

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007753

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037089572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.620.504,13	1.585.515,90

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
461.781,99	426.793,76

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 0364/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 47/2020

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CONVIDADOS GOVERNO EM VIAGENS OFICIAIS, BEM COMO SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS. NO	//	1,00	34.988,23	34.988,23

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 18:03:13  
Número: **00014591**  
Nº Proposta: 00014972

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

PERÍODO DE 21 DE ABRIL / 2020 Á 05 DE MAIO / 2020.

Valor Total dos Itens (R\$): 34.988,23

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

07/05/2020	34.988,23
------------	-----------

Previsão de Desembolso Total: 34.988,23

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 10:21:40  
Número: **00014379**  
Nº Proposta: 00014710

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007605

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037302352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.989.504,13	1.620.504,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
795.793,76	426.793,76

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisi o / Serviços

Seq.	Especifica�o	Unid.	Qtd	Valor Unit�rio(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVI�O ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURA�O E ADEQUA�O DO CENTRO DE DISTRIBUI�O DA SESA/CORONAVIRUS / NO PER�ODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2020.	//	1,00	369.000,00	369.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					369.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, mat ricula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 10:21:40  
Número: **00014379**  
Nº Proposta: 00014710

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/05/2020	369.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	369.000,00

FRANCISCA ILZANIRA FERNANDES SOARES  
221.925.143-87  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 09:40:39  
Número: **00014336**  
Nº Proposta: 00014688

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

369.000,00 - TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato  
00000001122999

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007605

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
037302352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.989.504,13	1.620.504,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
795.793,76	426.793,76

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 349/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 30/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SESA/CORONAVIRUS / NO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2020.	//	1,00	369.000,00	369.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					369.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 07/05/2020 09:40:39  
Número: **00014336**  
Nº Proposta: 00014688

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880618-R COUTO MAIA

CNPJ  
04.959.006/0001-41

CGF

Endereço  
RUA TOMÁS ACIOLI Nº 840, SALA 302, BAIRRO: JOAQUIM TÁVORA, DISTRITO: TOMÁS ACIOLI, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.135-180

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
07/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/05/2020 18:12:48  
Número: **00014276**  
Nº Proposta: 00014644

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

418.059,60 - QUATROCENTOS E DEZOITO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124270	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007583	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			036730882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.230.252,76	6.812.193,16

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
844.853,36	426.793,76

Especificação Geral

ATA: 2019/1691  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 22973/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0922

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CISATRACURIO (BESILATO), 2MG/ML, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CRISTALIA	UND	38.040,00	10,99	418.059,60
Valor Total dos Itens (R\$):					418.059,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/05/2020 18:12:48  
Número: **00014276**  
Nº Proposta: 00014644

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/05/2020	418.059,60
Previsão de Desembolso Total:	
	418.059,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/05/2020 14:28:05  
Número: **00014201**  
Nº Proposta: 00014597

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.815,00 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30										17662

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124422	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007540	ÚNICO	3
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			036214602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.018.319,13	1.989.504,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
455.837,60	427.022,60

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 0174/2020  
PARECER Nº: 2202/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0118/2020  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO) NO HOSPITAL DE CAMPANHA COM COMODATO DE TANQUE DE OXIGÊNIO LIQUIDO (TANQUE CRIOGÊNICO) E CENTRAL RESERVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA PERTENCENTE AO HOSPITAL	SER	1,00	28.815,00	28.815,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/05/2020 14:28:05  
Número: **00014201**  
Nº Proposta: 00014597

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA  
CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
GERAL DE FORTALEZA - HGF.				
Valor Total dos Itens (R\$):				28.815,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/05/2020	28.815,00
Previsão de Desembolso Total:	28.815,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/05/2020 13:29:10  
Número: **00014180**  
Nº Proposta: 00014576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881016-FRANCISCO LELIO MATIAS PEREIRA CNPJ 06.879.001/0001-34 CGF  
Endereço AVENIDA SENADOR CARLOS JEREISSATI Nº 1400, BAIRRO: SERRINHA, DISTRITO: SENADOR CARLOS JEREISSATI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.741-215

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

480.000,00 - QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001124376	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00007440	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 6
			Nº Proc. Sist. Protocolo 034966822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.710.252,76	7.230.252,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
906.793,76	426.793,76

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 0229/2020

PARECER Nº: 2191/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0113/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AVENTAL DESCARTAVEL CONFECIONADO EM NAO TECIDO TNT COM GRAMATURA 40G. ELASTICO DE PRESSAO NOS PUNHOS PARA PROPORCIONAR O VEDAMENTO PERIFÉRICO. BEM COMO, FITA PARA AMARRAÇÃO NA REGIÃO	UND	30.000,00	16,00	480.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 06/05/2020 13:29:10  
Número: **00014180**  
Nº Proposta: 00014576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881016-FRANCISCO LELIO MATIAS PEREIRA

CNPJ  
06.879.001/0001-34

CGF

Endereço  
AVENIDA SENADOR CARLOS JEREISSATI Nº 1400, BAIRRO: SERRINHA, DISTRITO: SENADOR CARLOS JEREISSATI,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.741-215

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POSTERIOR QUE GARANTEM MAIOR FACILIDADE DE MANUSEIO, CONFORTO E AGILIDADE DURANTE PROCEDIMENTOS RÁPIDOS. INDICADO PARA PROTEÇÃO DO CORPO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DOS TRABALHADORES DA AREA DA SAÚDE E DEMAIS AREAS DE ATUAÇÃO. OS AVENTAIS DESCARTÁVEIS SÃO DE USO ÚNICO E INDIVIDUAL; O MESMO COBRE OS BRAÇOS ATÉ A REGIÃO DO PULSO, BEM COMO TÓRAX, ABDÔMEN ATÉ A REGIÃO DO PULSO, BEM COMO O TÓRAX, ABDÔMEN ATÉ A REGIÃO DE JOELHOS. EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE. CADA CAIXA COM 40 UNIDADES. MARCA: PROFARDAS				

Valor Total dos Itens (R\$): 480.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/05/2020	480.000,00
Previsão de Desembolso Total:	480.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/05/2020 18:36:51  
Número: **00014126**  
Nº Proposta: 00014523

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881002-CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO EIRELI  
CNPJ 07.396.470/0001-65 CGF  
Endereço  
RUA 12 N° 313, BAIRRO: JEREISSATI I, DISTRITO: 12, MUNICÍPIO: MARACANAÚ, UF: CE, CEP: 61.900-270

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
1.275.000,00 - UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001124377	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00007440	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 6	Nº Proc. Sist. Protocolo 034966822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.985.252,76	7.710.252,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.164.391,32	889.391,32

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N°: 0230/2020  
PARECER N°: 2191/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0113/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA N° 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AVENTAL DESCARTAVEL CONFECIONADO EM NAO TECIDO TNT COM GRAMATURA 75G. ELASTICO DE PRESSAO NOS PUNHOS PARA PROPORCIONAR O VEDAMENTO PERIFÉRICO. BEM COMO, FITA PARA AMARRAÇÃO NA REGIÃO POSTERIOR QUE GARANTEM MAIOR FACILIDADE DE	UND	50.000,00	25,50	1.275.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/05/2020 18:36:51  
Número: **00014126**  
Nº Proposta: 00014523

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881002-CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO EIRELI  
CNPJ 07.396.470/0001-65 CGF  
Endereço  
RUA 12 Nº 313, BAIRRO: JEREISSATI I, DISTRITO: 12, MUNICÍPIO: MARACANAÚ, UF: CE, CEP: 61.900-270

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MANUSEIO, CONFORTO E AGILIDADE DURANTE PROCEDIMENTOS RÁPIDOS. INDICADO PARA PROTEÇÃO DO CORPO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DOS TRABALHADORES DA AREA DA SAÚDE E DEMAIS AREAS DE ATUAÇÃO. OS AVENTAIS DESCARTÁVEIS SÃO DE USO ÚNICO E INDIVIDUAL; O MESMO COBRE OS BRAÇOS ATÉ A REGIÃO DO PULSO, BEM COMO TÓRAX, ABDÔMEN ATÉ A REGIÃO DO PULSO, BEM COMO O TÓRAX, ABDÔMEN ATÉ A REGIÃO DE JOELHOS. EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE. CADA CAIXA COM 40 UNIDADES. MARCA: MRF CARE				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.275.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/05/2020	1.275.000,00
Previsão de Desembolso Total: 1.275.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/05/2020 18:37:13  
Número: **00014127**  
Nº Proposta: 00014524

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00881016-FRANCISCO LELIO MATIAS PEREIRA CNPJ 06.879.001/0001-34 CGF  
Endereço AVENIDA SENADOR CARLOS JEREISSATI Nº 1400, BAIRRO: SERRINHA, DISTRITO: SENADOR CARLOS JEREISSATI, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.741-215

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

480.000,00 - QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124376	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00007440	ÚNICO	6	034966822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.710.252,76	7.230.252,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
889.391,32	409.391,32

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 0229/2020  
PARECER Nº: 2191/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0113/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AVENTAL DESCARTAVEL CONFECIONADO EM NAO TECIDO TNT COM GRAMATURA 75G. ELASTICO DE PRESSAO NOS PUNHOS PARA PROPORCIONAR O VEDAMENTO PERIFÉRICO. BEM COMO, FITA PARA AMARRAÇÃO NA REGIÃO	UND	30.000,00	16,00	480.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 05/05/2020 18:37:13  
Número: **00014127**  
Nº Proposta: 00014524

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00881016-FRANCISCO LELIO MATIAS PEREIRA

CNPJ  
06.879.001/0001-34

CGF

Endereço  
AVENIDA SENADOR CARLOS JEREISSATI Nº 1400, BAIRRO: SERRINHA, DISTRITO: SENADOR CARLOS JEREISSATI,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.741-215

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
POSTERIOR QUE GARANTEM MAIOR FACILIDADE DE MANUSEIO, CONFORTO E AGILIDADE DURANTE PROCEDIMENTOS RÁPIDOS. INDICADO PARA PROTEÇÃO DO CORPO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DOS TRABALHADORES DA AREA DA SAÚDE E DEMAIS AREAS DE ATUAÇÃO. OS AVENTAIS DESCARTÁVEIS SÃO DE USO ÚNICO E INDIVIDUAL; O MESMO COBRE OS BRAÇOS ATÉ A REGIÃO DO PULSO, BEM COMO TÓRAX, ABDÔMEN ATÉ A REGIÃO DO PULSO, BEM COMO O TÓRAX, ABDÔMEN ATÉ A REGIÃO DE JOELHOS. EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE. CADA CAIXA COM 40 UNIDADES. MARCA: PROFARDAS				

Valor Total dos Itens (R\$): 480.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
06/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/05/2020 18:47:02  
Número: **00013834**  
Nº Proposta: 00014198

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE  
Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

CNPJ  
03.031.687/0001-10  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

42.066,34 - QUARENTA E DOIS MIL E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30										17622

Item de Despesa

33903400002-COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122934	MÃO DE OBRA	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007286	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			035885012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
111.357,20	69.290,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
410.744,49	368.678,15

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EM HORAS/ANO NA ÁREA DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVEP/SERVIR/SESA , CONTRATO 303/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/ A 20/04/2020.

FONTE 91- FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGÊNCIA E RESPOSTA AS EMERGENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA(REDE CIEVS)

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(PORTARIA 3.992,28/12/2017)

GRUPO: VIGÊNCIA EM SAÚDE CONTA: 625.182-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONTRATO 303/2020// COVEP/SERVIR/SESA// PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2020.	//	1,00	42.066,34	42.066,34

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/05/2020 18:47:02  
Número: **00013834**  
Nº Proposta: 00014198

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00181530-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

CNPJ  
03.031.687/0001-10

CGF

Endereço  
RUA MINISTRO JOAQUIM BASTOS Nº 117, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: MINISTRO JOAQUIM BASTOS, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.415-040

Valor Total dos Itens (R\$): 42.066,34

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/05/2020	42.066,34
Previsão de Desembolso Total: 42.066,34	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/05/2020 17:03:21  
Número: **00013824**  
Nº Proposta: 00014189

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO Nº 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

76.680,87 - SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903900.2.91.00.1.30											17662

Item de Despesa

33903900027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Contrato  
00000001124282

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00007283

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
032754902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
95.000,00	18.319,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
455.586,66	378.905,79

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 170/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2020  
PARECER Nº 2125/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA  
VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DIVERSOS AMBIENTES NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO	SER	1,00	76.680,87	76.680,87

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/05/2020 17:03:21  
Número: **00013824**  
Nº Proposta: 00014189

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880905-ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ  
14.635.782/0001-40

CGF

Endereço  
RUA MADRE ANA COUTO N° 190, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MADRE ANA COUTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA,  
UF: CE, CEP: 60.842-390

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CORONAVIRUS (COVIS-19)				
Valor Total dos Itens (R\$):				76.680,87

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/05/2020	76.680,87
Previsão de Desembolso Total:	76.680,87

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/05/2020 14:53:50  
Número: **00013767**  
Nº Proposta: 00014138

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

252.770,00 - DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124268	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007263	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			036730102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
299.486,96	46.716,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
662.859,05	410.089,05

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 15992/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1691/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 922/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CISATRACURIO (BESILATO), 2MG/ML, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: CRISTALIA	UND	23.000,00	10,99	252.770,00
Valor Total dos Itens (R\$):					252.770,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/05/2020 14:53:50  
Número: **00013767**  
Nº Proposta: 00014138

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/05/2020	252.770,00
Previsão de Desembolso Total:	
	252.770,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/05/2020 14:53:31  
Número: **00013766**  
Nº Proposta: 00014136

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

176.400,00 - CENTO E SETENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001124271

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00007263

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
036730372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
475.886,96	299.486,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
839.259,05	662.859,05

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 15978/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 958/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 339/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 774/2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROPOFOL, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 20 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: B.BRAUN	UND	30.000,00	5,88	176.400,00
Valor Total dos Itens (R\$):					176.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 04/05/2020 14:53:31  
Número: **00013766**  
Nº Proposta: 00014136

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/05/2020	176.400,00
Previsão de Desembolso Total: 176.400,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 16:50:18  
Número: **00013389**  
Nº Proposta: 00013793

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
780.840,00 - SETECENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124124	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007060	ÚNICO	3
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			035969032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.306.726,96	525.886,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.549.744,30	768.904,30

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 22674/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1725/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0592/ 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, ÁLCOOL ETÍLICO A 70% GEL, 740 - 800 GRAMAS, BOLSA PLASTICA REFIL, UNIDADE 1.0 BOLSA. MARCA: RIOQUIMICA	UND	54.000,00	14,46	780.840,00
Valor Total dos Itens (R\$):					780.840,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 16:50:18  
Número: **00013389**  
Nº Proposta: 00013793

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/06/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 16:50:02  
Número: **00013388**  
Nº Proposta: 00013792

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

334.373,04 - TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124122	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007060	ÚNICO	3
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			036037482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.641.100,00	1.306.726,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.884.117,34	1.549.744,30

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 22677/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1725/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0592/ 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, ÁLCOOL ETÍLICO A 70% GEL, 740 - 800 GRAMAS, BOLSA PLASTICA REFIL, UNIDADE 1.0 BOLSA. MARCA: RIOQUIMICA	UND	23.124,00	14,46	334.373,04
Valor Total dos Itens (R\$):					334.373,04

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 16:50:02  
Número: **00013388**  
Nº Proposta: 00013792

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA	08.077.211/0001-34	
Endereço		
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/04/2020	334.373,04
Previsão de Desembolso Total:	
	334.373,04

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 10:09:13  
Número: **00013107**  
Nº Proposta: 00013535

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CNPJ 02.626.340/0001-58 CGF  
Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

358.900,00 - TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										17661

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001124058	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00006953	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			035852272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.000.000,00	1.641.100,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
724.826,49	365.926,49

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 22602/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0473/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1030/ 2019

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 LUVA, CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 EM LATEX NATURAL,	UND	130.000,0	0,97	126.100,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 10:09:13  
Número: **00013107**  
Nº Proposta: 00013535

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00126835-ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 02.626.340/0001-58

Endereço  
RUA PC NOSSA SENHORA DE NAZARE Nº 02, BAIRRO: GUARIBAS, DISTRITO: PC NOSSA SENHORA DE NAZARE,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENCIA A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTACAO, EMBALAGEM 1.0 PAR. MARCA: SANRO				
3 LUVA, CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENCIA A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTACAO, EMBALAGEM 1.0 PAR. MARCA: SANRO	UND	50.000,00	0,97	48.500,00
1 LUVA, CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENCIA A TRACAO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTACAO, EMBALAGEM 1.0 PAR. MARCA: SANRO	UND	190.000,0	0,97	184.300,00
Valor Total dos Itens (R\$):				358.900,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/07/2020	358.022,15
Previsão de Desembolso Total:	
	358.022,15

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:21:28  
Número: **00013086**  
Nº Proposta: 00013508

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

74.000,00 - SETENTA E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato  
00000001124046

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00006935

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033890292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.074.000,00	2.000.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
439.926,49	365.926,49

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0217/ 2020

PARECER Nº 2059/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SWAB DE RAYON ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA GR-	UND	20.000,00	2,70	54.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:21:28  
Número: **00013086**  
Nº Proposta: 00013508

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00002619-IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA

CNPJ  
07.197.536/0001-98

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 1955, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OI HASTES PLÁSTICAS COM MEIO DE C. BLAIR MARCA: CRAL.				
2 TUBO FALCON, VOL. 15ML PACOTE COM 50 UNIDADES-MARCA: ALFA	UND	25.000,00	0,80	20.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				74.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/04/2020	74.000,00
Previsão de Desembolso Total:	74.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:18:25  
Número: **00013079**  
Nº Proposta: 00013489

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

124.480,00 - CENTO E VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001124048	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00006935	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1	Nº Proc. Sist. Protocolo 033890292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.677.280,00	2.552.800,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.043.206,49	918.726,49

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0218/ 2020  
PARECER Nº 2059/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MICRO TUBO CRIOGÊNICO CAP 2 ML PARA MICRO	UND	100.000,0	0,40	40.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:18:25  
Número: **00013079**  
Nº Proposta: 00013489

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00003561-APA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA DA ASSUNÇÃO Nº 525, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DA ASSUNÇÃO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.050-010

CNPJ  
07.532.674/0001-86  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CENTRIFUGA, ROSQUEÁVEL COM TAMPA GLOBAL TRADE.				
2 PONTEIRA LIVRE DE RNASE, DNASE, COM FILTRO CAP. 1000UL RACK C/ 96 UNIDADE- MARCA: BIONAK - OLEN	UND	96.000,00	0,88	84.480,00
Valor Total dos Itens (R\$):				124.480,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/04/2020	124.480,00
Previsão de Desembolso Total:	124.480,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:17:45  
Número: **00013077**  
Nº Proposta: 00013481

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ 10.394.570/0001-67 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

119.100,00 - CENTO E DEZENOVE MIL E CEM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124044	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00006935	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			033890292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.915.880,00	4.796.780,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.281.806,49	3.162.706,49

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0216/ 2020

PARECER Nº 2059/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 TUBO 15 ML, 120X17 MM, FUNDO CÔNICO, PP ESPAÇO PARA	UND	20.000,00	2,20	44.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:17:45  
Número: **00013077**  
Nº Proposta: 00013481

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00295384-DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ  
10.394.570/0001-67

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 920, 930 QUADRA 03, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO:  
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ESCRITA E GRADUAÇÃO TAMPA VERMELHA INCLUSA, ESTÉREIS E ISENTAS DE PIROGÊNIOS E ENDOTOXINAS.				
3 RACK EM POLIPROPILENO COM 50 POSIÇÕES PARA TUBOS DE ATE 17MM, AUTOCLAVÁVEL.	UND	10,00	250,00	2.500,00
4 SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRA COM MEIO STUART ESTÉRIL HASTE DE PLÁSTICO.	UND	20.000,00	3,30	66.000,00
1 MEIO MEM ESSENCIAL MÍNIMO COM SAIS EARLE COM L - GLUTAMINA SEM BICARBONATO DE SÓDIO. CAIXA COM 10 ENVELOPES, CADA ENVELOPE PRODUZ 1L DO MEIO PRONTO.	UND	10,00	660,00	6.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				119.100,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/04/2020	119.100,00
Previsão de Desembolso Total:	119.100,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:18:43  
Número: **00013081**  
Nº Proposta: 00013502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00275410-PHELLIPE DE PAULA DOS SANTOS BARBOSA - MATERIAIS EPP CNPJ 09.148.139/0001-51 CGF  
Endereço  
RUA ANA FACO Nº 268, BAIRRO: ÁLVARO WEYNE, DISTRITO: ANA FACO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.335-430

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

478.800,00 - QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001124051	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00006935	ÚNICO	1	033890292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.552.800,00	2.074.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
918.726,49	439.926,49

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0219/ 2020

PARECER Nº 2059/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PONTEIRA LIVRE DE RNASE, DNASE COM FILTRO, 10UL -	UND	192.000,0	0,86	165.120,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:18:43  
Número: **00013081**  
Nº Proposta: 00013502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00275410-PHELLIPE DE PAULA DOS SANTOS BARBOSA - MATERIAIS EPP  
Endereço  
RUA ANA FACO Nº 268, BAIRRO: ÁLVARO WEYNE, DISTRITO: ANA FACO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.335-430

CNPJ CGF

09.148.139/0001-51

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RACK 96 UN.				
2 PONTEIRA LIVRE DE RNASE, DNASE COM FILTRO, 20UL - RACK 96 UN.	UND	192.000,0	0,86	165.120,00
3 PONTEIRA LIVRE DE RNASE, DNASE COM FILTRO, 200 UP - RACK 96 UN.	UND	96.000,00	0,86	82.560,00
4 PIPETA DE PASTEUR 03 ML ESTÉRIL GRADUADA, EMB. IND.	UND	100.000,0	0,66	66.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				478.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/04/2020	478.800,00
Previsão de Desembolso Total:	478.800,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:18:06  
Número: **00013078**  
Nº Proposta: 00013485

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00814208- MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE  
Endereço  
RUA PARAÍSO DO NORTE Nº 866, BAIRRO: EMILIANO PERNETA, DISTRITO: PARAÍSO DO NORTE, MUNICÍPIO: PINHAIS,  
UF: PR, CEP: 83.324-221

CNPJ  
04.645.160/0001-49  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.119.500,00 - DOIS MILHÕES CENTO E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa  
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001124056	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00006935	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1	Nº Proc. Sist. Protocolo 033890292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.796.780,00	2.677.280,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.162.706,49	1.043.206,49

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0221/ 2020  
PARECER Nº 2059/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 KIT COVID-19 PELO O METODO RT QPRC PARA DETECÇÃO	UND	157,00	13.500,00	2.119.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:18:06  
Número: **00013078**  
Nº Proposta: 00013485

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00814208- MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE  
Endereço  
RUA PARAÍSO DO NORTE Nº 866, BAIRRO: EMILIANO PERNETA, DISTRITO: PARAÍSO DO NORTE, MUNICÍPIO: PINHAIS,  
UF: PR, CEP: 83.324-221

CNPJ  
04.645.160/0001-49

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
QUALITATIVA DE ÁCIDO NUCLEICO EM AMOSTRA RESPIRATÓRIAS.				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.119.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/04/2020	2.119.500,00
Previsão de Desembolso Total:	2.119.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:17:14  
Número: **00013076**  
Nº Proposta: 00013477

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00083784-NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
CNPJ 67.774.679/0001-47  
CGF  
Endereço  
RUA ASSUNGUI Nº 432, BAIRRO: VILA GUMERCINDO, DISTRITO: ASSUNGUI, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.131-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

13.766,55 - TREZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											17661

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001124054	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00006935	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			033890292020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.929.646,55	4.915.880,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.295.573,04	3.281.806,49

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0220/ 2020

PARECER Nº 2059/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MICROPLACA PARA PCR MEIA BORDA PARA FAST E	UND	50,00	168,71	8.435,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 29/04/2020 09:17:14  
Número: **00013076**  
Nº Proposta: 00013477

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00083784-NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ  
67.774.679/0001-47

CGF

Endereço  
RUA ASSUNGUI Nº 432, BAIRRO: VILA GUMERCINDO, DISTRITO: ASSUNGUI, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP:  
04.131-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
STEPONE PLUS DA APPLIED, INCOLOR 96 X 0,1, MODELO ULTRAFLUX DESCARTÁVEL. MARCA : SSI				
2 FILME TRANSPARENTE PARA SELAGEM DE MICROPLACAS DE PCR EM TEMPO REAL MODELO ULTRAFLUX, DESCARTÁVEL. MARCA: SSI	UND	5,00	1.066,21	5.331,05
Valor Total dos Itens (R\$):				13.766,55

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
29/04/2020	13.766,55
Previsão de Desembolso Total:	
	13.766,55

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/04/2020 14:24:57  
Número: **00012590**  
Nº Proposta: 00012973

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00811096-CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP CNPJ 07.626.776/0001-60 CGF  
Endereço  
RODOVIA DOS MINÉRIOS Nº 403, COND. JOÃO DOS REIS, SALA 08, BAIRRO: JARDIM MONTERREY, DISTRITO: DOS MINÉRIOS, MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

123.135,00 - CENTO E VINTE E TRÊS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123840	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00006707	ÚNICO	95
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030040542020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
123.135,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
487.523,58	364.388,58

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0055  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 21869/2020  
MATERIAL P/ SAMU 192- (DEMANDA CORONAVÍRUS)  
FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2	LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOXIDAVEL, TIPO FIBRA UND OTICA, Nº 0, CURVA, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS		50,00	190,00	9.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/04/2020 14:24:57  
Número: **00012590**  
Nº Proposta: 00012973

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00811096-CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP CNPJ 07.626.776/0001-60 CGF  
Endereço RODOVIA DOS MINÉRIOS Nº 403, COND. JOÃO DOS REIS, SALA 08, BAIRRO: JARDIM MONTERREY, DISTRITO: DOS MINÉRIOS, MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3	LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOXIDAVEL, TIPO FIBRA OTICA, Nº 1, CURVA, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	50,00	198,00	9.900,00
4	LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, Nº 2, CURVA, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	20,00	200,00	4.000,00
5	LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, Nº 3, CURVA, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	10,00	200,00	2.000,00
6	LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, Nº 4, CURVA, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	10,00	260,00	2.600,00
7	LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, Nº 5, CURVA, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	40,00	260,00	10.400,00
8	LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, RETA, Nº 3, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - MARCA: MIKATOS	UND	35,00	200,00	7.000,00
9	LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, RETA, Nº 4, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	50,00	260,00	13.000,00
10	LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, RETA, Nº 5, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	50,00	260,00	13.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 27/04/2020 14:24:57  
Número: **00012590**  
Nº Proposta: 00012973

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00811096-CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP CNPJ 07.626.776/0001-60 CGF

Endereço  
RODOVIA DOS MINÉRIOS Nº 403, COND. JOÃO DOS REIS, SALA 08, BAIRRO: JARDIM MONTERREY, DISTRITO: DOS MINÉRIOS, MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MIKATOS				
11 EQUIPAMENTO, CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, PEDIATRICO, ACO OU LATAO, LAMPADA LED, PILHAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UNS	50,00	265,00	13.250,00
12 LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, RETA, Nº 00, INFANTIL, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKADOS	UND	50,00	198,00	9.900,00
13 LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, RETA, Nº 0, INFANTIL, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	40,00	198,00	7.920,00
14 LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, RETA, Nº 1, INFANTIL, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	50,00	199,00	9.950,00
15 LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, RETA, Nº 2, INFANTIL, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	35,00	199,00	6.965,00
1 EQUIPAMENTO, CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA ÓTICA, ADULTO, ACO OU LATAO, LÂMPADA LED, PILHAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: MIKATOS	UND	15,00	250,00	3.750,00
Valor Total dos Itens (R\$):				123.135,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/04/2020	123.135,00
Previsão de Desembolso Total:	123.135,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/04/2020 10:41:25  
Número: **00012090**  
Nº Proposta: 00012395

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

23.648,53 - VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903900.2.91.00.1.40											17272

Item de Despesa  
33903900056-HOSPEDAGENS

Contrato  
00000001123094

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00006468

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
034335322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
587.753,34	564.104,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
262.588,66	238.940,13

Especificação Geral

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MÉDICOS DA SESA A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS.

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

CORONAVÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04/2020 À 20/04/2020	//	1,00	23.648,53	23.648,53
				Valor Total dos Itens (R\$):	23.648,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/04/2020 10:41:25  
Número: **00012090**  
Nº Proposta: 00012395

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/04/2020	23.648,53
Previsão de Desembolso Total:	
	23.648,53

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/04/2020 17:54:51  
Número: **00011997**  
Nº Proposta: 00012319

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

283.937,40 - DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084	10	305	632	11080	03	33903900	2	91	00	1	140
											17272

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001122797	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00006435	ÚNICO	8
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			034254912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
871.690,74	587.753,34

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
485.804,80	201.867,40

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA A PAGAMENTO DE DESPESA QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELEATENDIMENTO 0800 NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, VISANDO A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO CEARENSE SOBRE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, DE SEGUNDA A DOMINGO (24X7), INCLUÍDO FERIADOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 319/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020, REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEATENDIMENTO.

PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020  
FONTE 91  
CONTA 625.185-5 CEF - GRUPO MAC

CORONAVIRUS - COVID 19

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/04/2020 17:54:51  
Número: **00011997**  
Nº Proposta: 00012319

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329441-VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA CNPJ 07.989.360/0001-07 CGF  
Endereço  
AVENIDA DO VISCONDE RIO BRANCO Nº 3609, BAIRRO: FÁTIMA, DISTRITO: DO VISCONDE RIO BRANCO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.055-304

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TELEATENDIMENTO.	//	1,00	283.937,40	283.937,40
Valor Total dos Itens (R\$):				283.937,40

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/04/2020	283.937,40
Previsão de Desembolso Total:	283.937,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:53:33  
Número: **00011726**  
Nº Proposta: 00012025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

235.200,00 - DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123669

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006330

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
94

Nº Proc. Sist. Protocolo  
034319632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.696.870,80	10.461.670,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
474.796,20	239.596,20

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 15974 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0958  
PREGÃO: 2019 / 0339  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 625.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROPOFOL, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 20 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: B. BRAUN	UND	40.000,00	5,88	235.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):					235.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:53:33  
Número: **00011726**  
Nº Proposta: 00012025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	235.200,00
Previsão de Desembolso Total:	
	235.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:40:58  
Número: **00011721**  
Nº Proposta: 00012017

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

175.840,00 - CENTO E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123655	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00006328	ÚNICO	92
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			033854492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.637.510,80	10.461.670,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
415.436,20	239.596,20

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 21093 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1691  
PREGÃO: 2019 / 0922  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 625.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CISATRACURIO (BESILATO), 2MG/ML, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: CRISTALIA	UND	16.000,00	10,99	175.840,00
Valor Total dos Itens (R\$):				175.840,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:40:58  
Número: **00011721**  
Nº Proposta: 00012017

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	175.840,00
Previsão de Desembolso Total:	
	175.840,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:39:46  
Número: **00011719**  
Nº Proposta: 00012019

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

575.000,00 - QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123665

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006329

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
93

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033879302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.212.510,80	10.637.510,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
990.436,20	415.436,20

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 21245 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1795  
PREGÃO: 2019 / 0405  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 625.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENOXAPARINA, SODICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0, 4ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA MARCA: CLEXANE	UND	50.000,00	11,50	575.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					575.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:39:46  
Número: **00011719**  
Nº Proposta: 00012019

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ N° 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	575.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	575.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:34:06  
Número: **00011716**  
Nº Proposta: 00012015

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

176.100,00 - CENTO E SETENTA E SEIS MIL E CEM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123656

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006328

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
92

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033859962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.637.770,80	10.461.670,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
415.696,20	239.596,20

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 15745 / 2020

ATA: 2019 / 1066

PREGÃO: 20219/0468

PORTARIA Nº 774 DE ABRIL DE 2020.

FONTE: 91 - C/C: 625.182-5

C.E.F

GRUPO MAC. COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NOREPINEFRINA, AMPOLA 4 ML, HEMITARTARATO, 2 MG/ML // SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 AMPOLA MARCA:		1,00	176.100,00	176.100,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:34:06  
Número: **00011716**  
Nº Proposta: 00012015

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NOREPINEFRINA UND	100.000,00	X 1,7610	= R\$ 176.100,0000	
Valor Total dos Itens (R\$):				176.100,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	176.100,00
Previsão de Desembolso Total:	176.100,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:33:26  
Número: **00011715**  
Nº Proposta: 00012012

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0009-00

CGF

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

183.743,17 - CENTO E OITENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123659

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006328

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
92

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033848502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.821.513,97	10.637.770,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
599.439,37	415.696,20

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 15957 / 2020

ATA: 2019 / 1068

PREGÃO: 20219/0537

PORTARIA Nº 774 DE ABRIL DE 2020.

FONTE: 91 - C/C: 625.182-5

C.E.F

GRUPO MAC. COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROPOFOL, 10MG/ML, EMULSÃO, SERINGA 50ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: ASPEN UND 1.157,00 X	//	1,00	183.743,17	183.743,17

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:33:26  
Número: **00011715**  
Nº Proposta: 00012012

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0009-00

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA N° 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
158,8100 = R\$ 183.743,17				
Valor Total dos Itens (R\$):				183.743,17

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
20/04/2020	183.743,17
Previsão de Desembolso Total:	
	183.743,17

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:33:34  
Número: **00011714**  
Nº Proposta: 00012014

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0009-00

CGF

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

47.527,50 - QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123663

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006329

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
93

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033847282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.869.041,47	10.821.513,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
646.966,87	599.439,37

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 15938 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1116  
PREGÃO: 2019 / 0837  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 625.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROPOFOL, SERINGA PREENCHIDA 50ML, 20MG/ML, EMULSAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA MARCA: DIPRIVAN	UND	150,00	316,85	47.527,50
Valor Total dos Itens (R\$):					47.527,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:33:34  
Número: **00011714**  
Nº Proposta: 00012014

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0009-00

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	47.527,50
Previsão de Desembolso Total: 47.527,50	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:47:29  
Número: **00011724**  
Nº Proposta: 00012022

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
352.000,00 - TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123664

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
00006329	00006329	ÚNICO	93	033964242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.813.670,80	10.461.670,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
591.596,20	239.596,20

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 21312 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1795  
PREGÃO: 2019 / 0405  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 625.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENOXAPARINA, SODICA, SERINGA PREENCHIDA, 60MG/0, 6ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA MARCA: CLEXANE	UND	22.000,00	16,00	352.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					352.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:47:29  
Número: **00011724**  
Nº Proposta: 00012022

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	352.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	352.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:23:26  
Número: **00011712**  
Nº Proposta: 00012009

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0009-00

CGF

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

736.331,70 - SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123661

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006328

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
92

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033850232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.557.845,67	10.821.513,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.335.771,07	599.439,37

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 21133/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1068  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019/0537

PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020 - FONTE 91 - C/C 625.182-5 CEF - GRUPO MAC - COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MILRINONA (LACTATO), 1 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: SANOFI	UND	10.830,00	67,99	736.331,70
Valor Total dos Itens (R\$):				736.331,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:23:26  
Número: **00011712**  
Nº Proposta: 00012009

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0009-00

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/05/2020	735.923,76
Previsão de Desembolso Total:	
	735.923,76

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:01:33  
Número: **00011710**  
Nº Proposta: 00011998

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

352.000,00 - TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123664

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006329

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
93

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033964242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.173.513,97	10.821.513,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
951.439,37	599.439,37

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 21312 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1795  
PREGÃO: 2019 / 0405  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 125.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENOXAPARINA, SODICA, SERINGA PREENCHIDA, 60MG/0, 6ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA MARCA: CLEXANE	UND	22.000,00	16,00	352.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					352.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:01:33  
Número: **00011710**  
Nº Proposta: 00011998

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ N° 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:01:09  
Número: **00011709**  
Nº Proposta: 00011995

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0009-00

CGF

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

47.527,50 - QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123663

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006329

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
93

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033847282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.221.041,47	11.173.513,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
998.966,87	951.439,37

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 15938 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1116  
PREGÃO: 2019 / 0837  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 125.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROPOFOL, SERINGA PREENCHIDA 50ML, 20MG/ML, EMULSAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA MARCA: DIPRIVAN	UND	150,00	316,85	47.527,50
Valor Total dos Itens (R\$):					47.527,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:01:09  
Número: **00011709**  
Nº Proposta: 00011995

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0009-00

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:00:47  
Número: **00011708**  
Nº Proposta: 00011994

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

575.000,00 - QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123665

Tipo Aquisição  
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006329

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
93

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033879302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.796.041,47	11.221.041,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.573.966,87	998.966,87

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 21245 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1795  
PREGÃO: 2019 / 0405  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 125.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ENOXAPARINA, SODICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA MARCA: CLEXANE	UND	50.000,00	11,50	575.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					575.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 17:00:47  
Número: **00011708**  
Nº Proposta: 00011994

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00869490-SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
10.588.595/0010-92

CGF

Endereço  
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ Nº 14401, CASA 14 SALA 2, BAIRRO: JARDIM NATAL, DISTRITO: CONDE DOMINGOS  
PAPAIZ, MUNICÍPIO: SUZANO, UF: SP, CEP: 08.613-010

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:59:44  
Número: **00011707**  
Nº Proposta: 00012000

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

175.840,00 - CENTO E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123655	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00006328	ÚNICO	92
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			033854492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
11.971.881,47	11.796.041,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.749.806,87	1.573.966,87

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 21093 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1691  
PREGÃO: 2019 / 0922  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 125.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CISATRACURIO (BESILATO), 2MG/ML, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: CRISTALIA	UND	16.000,00	10,99	175.840,00
Valor Total dos Itens (R\$):					175.840,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:59:44  
Número: **00011707**  
Nº Proposta: 00012000

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA N° S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:58:38  
Número: **00011706**  
Nº Proposta: 00011993

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

235.200,00 - DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123669

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006330

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
94

Nº Proc. Sist. Protocolo  
034319632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.207.081,47	11.971.881,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.985.006,87	1.749.806,87

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 15974 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0958  
PREGÃO: 2019 / 0339  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 125.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROPOFOL, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 20 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: B. BRAUN	UND	40.000,00	5,88	235.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):					235.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:58:38  
Número: **00011706**  
Nº Proposta: 00011993

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839008-LABORATORIOS B BRAUN SA

CNPJ  
31.673.254/0010-95

CGF

Endereço  
ESTRADA GUAXINDIBA Nº 1990, LOTE 39E, BAIRRO: GUAXINDIBA, DISTRITO: GUAXINDIBA, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO, UF: RJ, CEP: 24.722-030

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:56:56  
Número: **00011704**  
Nº Proposta: 00012002

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

338.704,50 - TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123657

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006328

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
92

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033852602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.282.117,67	12.943.413,17

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.060.043,07	2.721.338,57

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 15707 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020 / 0332  
PREGÃO: 2019 / 1183  
FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020 - C.E.F  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENTANILA (CITRATO), 0,05 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: CITRATO DE FENTALINA	UND	97.050,00	3,49	338.704,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:56:56  
Número: **00011704**  
Nº Proposta: 00012002

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 338.704,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	338.704,50
Previsão de Desembolso Total: 338.704,50	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:58:23  
Número: **00011705**  
Nº Proposta: 00012004

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0009-00

CGF

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

736.331,70 - SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123661

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006328

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
92

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033850232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.943.413,17	12.207.081,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.721.338,57	1.985.006,87

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 21133/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1068  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019/0537

PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020 - FONTE 91 - C/C 125.182-5 CEF - GRUPO MAC - COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MILRINONA (LACTATO), 1 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: SANOFI	UND	10.830,00	67,99	736.331,70
Valor Total dos Itens (R\$):				736.331,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:58:23  
Número: **00011705**  
Nº Proposta: 00012004

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0009-00

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:51:47  
Número: **00011702**  
Nº Proposta: 00012001

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0009-00

CGF

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

736.331,70 - SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123661

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00006328

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
92

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033850232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.282.117,67	12.545.785,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.060.043,07	2.323.711,37

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA Nº 21133/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1068  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019/0537

PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020 - FONTE 91 - C/C 125.182-5 CEF - GRUPO MAC - COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	2019/1068 MILRINONA (LACTATO), 1 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: SANOFI	UND	10.830,00	67,99	736.331,70
Valor Total dos Itens (R\$):					736.331,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 16:51:47  
Número: **00011702**  
Nº Proposta: 00012001

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875801-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0009-00

Endereço  
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA Nº 1500, SALA 210 SALA 211, BAIRRO: PAPICU, DISTRITO:  
DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.176-065

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 15:40:36  
Número: **00011682**  
Nº Proposta: 00011984

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00880727-CENARCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPRESSORES CNPJ 27.616.045/0001-41 CGF  
Endereço RODOVIA BR-116 N° BL 1, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.532-610

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

15.470,63 - QUINZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903900.2.91.00.1.40											17272

Item de Despesa

33903900032-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123330	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00006326	ÚNICO	6	031537772020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
887.161,37	871.690,74

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
255.066,83	239.596,20

Especificação Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0127/2020  
PARECER JURÍDICO Nº 1816/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020

FONTE: 91 - RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE AR COMPRIMIDO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19, NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI	//	1,00	15.470,63	15.470,63
Valor Total dos Itens (R\$):					15.470,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 15:40:36  
Número: **00011682**  
Nº Proposta: 00011984

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00880727-CENARCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPRESSORES 27.616.045/0001-41  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº BL 1, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.532-610

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	15.470,63
Previsão de Desembolso Total:	
	15.470,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 14:33:38  
Número: **00011669**  
Nº Proposta: 00011960

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

502.401,30 - QUINHENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001123177	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00005588	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 83	Nº Proc. Sist. Protocolo 028991472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.784.518,97	13.282.117,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
742.852,14	240.450,84

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA Nº 0119/2020  
PARECER JURIDICO Nº 1803/2019  
DISPENSA Nº 054/2020  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 125.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, COM DISPOSITIVO DE UND SEGURANÇA, 14G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UND	41.130,00	2,56	105.292,80
2	CATETER INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, COM DISPOSITIVO DE UND	UND	37.700,00	2,43	91.611,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 20/04/2020 14:33:38  
Número: **00011669**  
Nº Proposta: 00011960

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	SEGURANÇA, 16G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE				
3	CATETER INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, COM DISPOSITIVO DE UND SEGURANÇA, 24G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE		120.750,0	2,53	305.497,50
Valor Total dos Itens (R\$):					502.401,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
20/04/2020	502.401,30
Previsão de Desembolso Total:	502.401,30

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 20:03:27  
Número: **00011483**  
Nº Proposta: 00011766

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00815537-C. DA C. HOLANDA

CNPJ  
10.338.760/0001-67

CGF

Endereço  
RUA RUA HELOISA NEGREIROS Nº 267, A, BAIRRO: TAMATANDUBA, DISTRITO: RUA HELOISA NEGREIROS,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.110,00 - CINCO MIL CENTO E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
NÃO SE APLICA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00006204

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
91

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033921862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.287.227,67	13.282.117,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
260.796,15	255.686,15

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0204/ 2020  
PARECER Nº 1984/ 2020

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COD 1260413 - SACO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	UND	700,00	7,30	5.110,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 20:03:27  
Número: **00011483**  
Nº Proposta: 00011766

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00815537-C. DA C. HOLANDA

CNPJ  
10.338.760/0001-67

CGF

Endereço  
RUA RUA HELOISA NEGREIROS Nº 267, A, BAIRRO: TAMATANDUBA, DISTRITO: RUA HELOISA NEGREIROS,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Valor Total dos Itens (R\$): 5.110,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/04/2020	5.110,00
Previsão de Desembolso Total: 5.110,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 20:03:12  
Número: **00011482**  
Nº Proposta: 00011764

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83  
CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
17.500,00 - DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação NÃO SE APLICA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00006204	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 91
			Nº Proc. Sist. Protocolo 033921862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.304.727,67	13.287.227,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
278.296,15	260.796,15

Especificação Geral  
ORDEM DE COMPRA Nº 0203/2020  
PARECER Nº 1984/ 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COD 1260403 SACO PARA ÓBITO IMPERMEÁVEL	UND	700,00	25,00	17.500,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	17.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 20:03:12  
Número: **00011482**  
Nº Proposta: 00011764

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83 CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/04/2020	17.500,00
Previsão de Desembolso Total: 17.500,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 19:42:14  
Número: **00011476**  
Nº Proposta: 00011755

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00815537-C. DA C. HOLANDA

CNPJ  
10.338.760/0001-67

CGF

Endereço  
RUA RUA HELOISA NEGREIROS Nº 267, A, BAIRRO: TAMATANDUBA, DISTRITO: RUA HELOISA NEGREIROS,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.110,00 - CINCO MIL CENTO E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00006204

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
91

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033921862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.287.227,67	13.282.117,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
260.796,15	255.686,15

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0204/ 2020  
PARECER Nº 1984/ 2020

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COD 1260413 - SACO POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	UND	700,00	7,30	5.110,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 19:42:14  
Número: **00011476**  
Nº Proposta: 00011755

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00815537-C. DA C. HOLANDA

CNPJ  
10.338.760/0001-67

CGF

Endereço  
RUA RUA HELOISA NEGREIROS Nº 267, A, BAIRRO: TAMATANDUBA, DISTRITO: RUA HELOISA NEGREIROS,  
MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Valor Total dos Itens (R\$): 5.110,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 19:41:53  
Número: **00011475**  
Nº Proposta: 00011739

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83  
CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
17.500,00 - DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00006204	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 91
			Nº Proc. Sist. Protocolo 033921862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.304.727,67	13.287.227,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
278.296,15	260.796,15

Especificação Geral  
ORDEM DE COMPRA Nº 0203/2020  
PARECER Nº 1984/ 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

CORONA VÍRUS - COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SACO PARA ÓBITO IMPERMEÁVEL	UND	700,00	25,00	17.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):				17.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 19:41:53  
Número: **00011475**  
Nº Proposta: 00011739

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00094465-MEDICALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.190.127/0001-83 CGF  
Endereço  
RUA GENTIL MONTE E SILVA Nº 1000, BAIRRO: TAMANTANDUBA, DISTRITO: GENTIL MONTE E SILVA, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 16:55:58  
Número: **00011423**  
Nº Proposta: 00011717

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

728.130,00 - SETECENTOS E VINTE E OITO MIL CENTO E TRINTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001123097	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005513	ÚNICO	76
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.541.181,39	26.813.051,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.492.839,27	1.764.709,27

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0128/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0062/ 2020  
PARECER Nº 1870/ 2020

PROJETO CORONAVÍRUS  
FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 774 ,DE 9 DE ABRIL DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGAS LONGAS E	UND	46.000,00	9,64	443.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 16:55:58  
Número: **00011423**  
Nº Proposta: 00011717

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF

Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ELÁSTICO NO PUNHO, GRAMATURA 30G/M2 TAMANHO ÚNICO				
2 MACACÃO PARA PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA (TAM XG)	UND	7.000,00	40,67	284.690,00
Valor Total dos Itens (R\$):				728.130,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/04/2020	728.130,00
Previsão de Desembolso Total:	728.130,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 16:55:09  
Número: **00011422**  
Nº Proposta: 00011712

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

728.130,00 - SETECENTOS E VINTE E OITO MIL CENTO E TRINTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123097	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00005513	ÚNICO	76	030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.269.311,39	27.541.181,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.220.969,27	2.492.839,27

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0127/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0062/ 2020  
PARECER Nº 1870/ 2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGAS LONGAS E	UND	46.000,00	9,64	443.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 16:55:09  
Número: **00011422**  
Nº Proposta: 00011712

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ELÁSTICO NO PUNHO, GRAMATURA 30G/M2 TAMANHO ÚNICO				
2 MACACÃO PARA PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA (TAM XG)	UND	7.000,00	40,67	284.690,00
Valor Total dos Itens (R\$):				728.130,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
17/04/2020	728.130,00
Previsão de Desembolso Total:	
	728.130,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 16:54:47  
Número: **00011421**  
Nº Proposta: 00011707

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

706.740,00 - SETECENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123097	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00005513	ÚNICO	76	030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.976.051,39	28.269.311,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.927.709,27	3.220.969,27

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0129/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0062/ 2020  
PARECER Nº 1870/ 2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGAS LONGAS E	UND	48.000,00	9,64	462.720,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 17/04/2020 16:54:47  
Número: **00011421**  
Nº Proposta: 00011707

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ELÁSTICO NO PUNHO, GRAMATURA 30G/M2 TAMANHO ÚNICO				
2 MACACÃO PARA PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA (TAM XG)	UND	6.000,00	40,67	244.020,00
Valor Total dos Itens (R\$):				706.740,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/04/2020	706.740,00
Previsão de Desembolso Total:	706.740,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/04/2020 19:04:01  
Número: **00011215**  
Nº Proposta: 00011523

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880743-TAG - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E

CNPJ  
16.538.388/0001-19

CGF

Endereço  
RUA MANOEL PAULINO Nº 497, 4, BAIRRO: ITARARÉ, DISTRITO: MANOEL PAULINO, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE,  
UF: PB, CEP: 58.411-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.894.000,00 - UM MILHÃO OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00006064	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 90
			Nº Proc. Sist. Protocolo 033633562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
27.472.251,39	25.578.251,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.216.253,82	322.253,82

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 191/2020

PORTARIA Nº 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020

FONTE: 91

RECURSO: MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONA VÍRUS - COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COD. AV0040 - AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL HIDROPELENE - TAG ESTÉRIL 40G - PLUS	UND	20.000,00	24,90	498.000,00
2	COD. AV0055 - AVENTAL CIRÚRGICO LAMINADO TAG	UND	40.000,00	34,90	1.396.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/04/2020 19:04:01  
Número: **00011215**  
Nº Proposta: 00011523

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880743-TAG - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E  
Endereço  
RUA MANOEL PAULINO Nº 497, 4, BAIRRO: ITARARÉ, DISTRITO: MANOEL PAULINO, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE,  
UF: PB, CEP: 58.411-140

CNPJ  
16.538.388/0001-19  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ESTÉRIL - PREMIUM				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.894.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/06/2020	1.892.653,80
Previsão de Desembolso Total:	1.892.653,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/04/2020 18:57:52  
Número: **00011214**  
Nº Proposta: 00011514

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00019731-HOSPITAL BATISTA MEMORIAL

CNPJ  
07.263.866/0001-34

CGF

Endereço  
RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA Nº 1530, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: PROFESSOR DIAS DA ROCHA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-311

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
500.000,00 - QUINHENTOS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903900.2.91.00.1.40											17272

Item de Despesa  
33903900064-SERVIÇOS HOSPITALARES, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Contrato  
00000001123267

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00006070

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
033714802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.387.161,37	887.161,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.716.253,82	2.216.253,82

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 116/2020

CONTRATO Nº 405/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2020

PORTARIA Nº 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020

FONTE 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONA VÍRUS - COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TIPO DE LEITO - CLINICO - UTI OBS: ANTECIPAÇÃO PARA	SER	1,00	500.000,00	500.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 16/04/2020 18:57:52  
Número: **00011214**  
Nº Proposta: 00011514

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00019731-HOSPITAL BATISTA MEMORIAL

CNPJ CGF  
07.263.866/0001-34

Endereço  
RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA Nº 1530, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: PROFESSOR DIAS DA ROCHA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-311

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESSENCIAIS, CONFORME CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº 405/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):				500.000,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/04/2020	500.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	500.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:04:18  
Número: **00010899**  
Nº Proposta: 00011171

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00296855-R.C MOVEIS LTDA

CNPJ  
02.377.937/0001-06

CGF

Endereço  
AVENIDA MOISES FORTI Nº 1230, DIC, BAIRRO: INDUSTRIAL, DISTRITO: MOISES FORTI, MUNICÍPIO: CAPIVARI, UF: SP, CEP: 13.360-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.040.000,00 - UM MILHÃO QUARENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123418

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005921

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
89

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.687.851,39	29.647.851,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.540.851,56	2.500.851,56

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0164/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CÓDIGO : 200 - 1 CAMA FAWLER ELETRCA / DORSO / PERNAS	UND	200,00	5.200,00	1.040.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:04:18  
Número: **00010899**  
Nº Proposta: 00011171

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00296855-R.C MOVEIS LTDA

CNPJ CGF  
02.377.937/0001-06

Endereço  
AVENIDA MOISES FORTI Nº 1230, DIC, BAIRRO: INDUSTRIAL, DISTRITO: MOISES FORTI, MUNICÍPIO: CAPIVARI, UF: SP, CEP: 13.360-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LINHA BETEL				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.040.000,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:03:44  
Número: **00010897**  
Nº Proposta: 00011169

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00833324-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ  
11.405.384/0001-49

CGF

Endereço  
RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO Nº 2049, BAIRRO: JOANA DARC, DISTRITO: ACADEMICO NILO FIGUEIREDO,  
MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

438.600,00 - QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123421

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005921

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
89

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.467.451,39	32.028.851,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.320.451,56	4.881.851,56

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0163/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MONITOR MULTIPARAMETRICO VITA 600 BÁSICO- TOUCH	UND	10,00	16.500,00	165.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:03:44  
Número: **00010897**  
Nº Proposta: 00011169

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00833324-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ CGF  
11.405.384/0001-49

Endereço  
RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO Nº 2049, BAIRRO: JOANA DARC, DISTRITO: ACADEMICO NILO FIGUEIREDO,  
MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 OXIMETRO DE MESA VITA 200E (SOMENTE SPO2)	UND	24,00	6.200,00	148.800,00
3 MONITOR DE SINAIS VITAIS 200 E SPO2 + PNI	UND	16,00	7.800,00	124.800,00
Valor Total dos Itens (R\$):				438.600,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:03:13  
Número: **00010896**  
Nº Proposta: 00011167

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00835526-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA CNPJ 58.295.213/0021-11 CGF  
Endereço AVENIDA OTTO SALGADO Nº 250, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA, DISTRITO: OTTO SALGADO, MUNICÍPIO: VARGINHA, UF: MG, CEP: 37.066-440

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.404.207,36 - UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUATRO MIL DUZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123420	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00005921	ÚNICO	89	031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.871.658,75	32.467.451,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
6.724.658,92	5.320.451,56

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0166/ 2020  
PARECER Nº 1926/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MODELO DFM100	UND	48,00	29.254,32	1.404.207,36

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:03:13  
Número: **00010896**  
Nº Proposta: 00011167

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835526-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ  
58.295.213/0021-11

CGF

Endereço  
AVENIDA OTTO SALGADO Nº 250, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA, DISTRITO: OTTO SALGADO, MUNICÍPIO: VARGINHA, UF: MG, CEP: 37.066-440

Valor Total dos Itens (R\$): 1.404.207,36

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:02:39  
Número: **00010894**  
Nº Proposta: 00011165

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880732-HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ  
11.192.559/0001-87

CGF

Endereço  
RODOVIA MELLO PEIXOTO Nº 1.371, BAIRRO: PARQUE MARACANÃ, DISTRITO: MELLO PEIXOTO, MUNICÍPIO:  
CAMBÉ, UF: PR, CEP: 86.185-700

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
602.000,00 - SEISCENTOS E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123415

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00005921	ÚNICO	89	031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
37.276.658,75	36.674.658,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.129.658,92	9.527.658,92

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 162/2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARRO DE EMERGÊNCIA CONFECCIONADO EM AÇO, COM	UND	60,00	3.100,00	186.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:02:39  
Número: **00010894**  
Nº Proposta: 00011165

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880732-HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ  
11.192.559/0001-87

CGF

Endereço  
RODOVIA MELLO PEIXOTO Nº 1.371, BAIRRO: PARQUE MARACANÃ, DISTRITO: MELLO PEIXOTO, MUNICÍPIO:  
CAMBÉ, UF: PR, CEP: 86.185-700

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, 04 GAVETAS E LATERAL FECHADA COM PORTA BASCULANTE/ ESCAMOTEÁVEL. MODELO: LV 61 - MARCA: LEVITA - FABRICANTE: HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSP. LTDA - EPP - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - REGISTRO NA ANVISA: 80970290001				
2 CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA, COM CABECEIRA E PERESEIRA REMOVÍVEIS, COM GRADES LATERAIS RETRATEIS. MODELO: ART 069-B MARCA: ARTMED - REGISTRO NA ANVISA: 81095400010	UND	40,00	10.400,00	416.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				602.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:11:58  
Número: **00010901**  
Nº Proposta: 00011172

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00871648-MTB TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
01.405.834/0001-40

CGF

Endereço  
RUA BUENO DE PAIVA Nº 215, B, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: BUENO DE PAIVA, MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS,  
UF: MG, CEP: 37.545-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.769.600,00 - UM MILHÃO SETECENTOS E SESENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123419

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005921

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
89

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.241.851,39	27.472.251,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.094.851,56	325.251,56

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 167/2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MONITOR MULTIPARAMETRICO T2 (ECG, RES, TEMPO, PNI, E	UND	112,00	15.800,00	1.769.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:11:58  
Número: **00010901**  
Nº Proposta: 00011172

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00871648-MTB TECNOLOGIA LTDA

CNPJ CGF  
01.405.834/0001-40

Endereço  
RUA BUENO DE PAIVA Nº 215, B, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: BUENO DE PAIVA, MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS,  
UF: MG, CEP: 37.545-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OXIMETRIA) MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: T5 - RMS: 10394530051 - PROCEDÊNCIA: BRASIL				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.769.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/05/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:07:25  
Número: **00010900**  
Nº Proposta: 00011168

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CNPJ 08.675.394/0001-90 CGF  
Endereço  
RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

406.000,00 - QUATROCENTOS E SEIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123417	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00005921	ÚNICO	89	031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.647.851,39	29.241.851,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.500.851,56	2.094.851,56

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 168/2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ELETROCARDIOGRAFO BENEHERAT R3 MINDRAY C/	UND	20,00	7.500,00	150.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:07:25  
Número: **00010900**  
Nº Proposta: 00011168

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00326101-SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CNPJ 08.675.394/0001-90 CGF  
Endereço  
RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº 73, BAIRRO: PRADO, DISTRITO: GERVÁSIO CAMPELO, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.720-180

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INTERPRETAÇÃO TELA DE 5 C/ACESSÓRIOS ADULTO				
2 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PM-60 MINDRAY	UND	80,00	3.200,00	256.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				406.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:04:02  
Número: **00010898**  
Nº Proposta: 00011170

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102360-KSS-COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO  
CNPJ 79.805.263/0001-28  
CGF  
Endereço  
RUA CASTRO Nº 29, BAIRRO: CRUZEIRO, DISTRITO: CASTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, UF: PR, CEP: 83.010-080

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.341.000,00 - UM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001123416	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00005921	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 89	Nº Proc. Sist. Protocolo 031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.028.851,39	30.687.851,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.881.851,56	3.540.851,56

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0161/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARRO DE EMERGÊNCIA SEM ACESSÓRIOS MARCA: KSS	UND	60,00	4.350,00	261.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:04:02  
Número: **00010898**  
Nº Proposta: 00011170

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00102360-KSS-COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO  
Endereço  
RUA CASTRO Nº 29, BAIRRO: CRUZEIRO, DISTRITO: CASTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, UF: PR, CEP: 83.010-080

CNPJ  
79.805.263/0001-28  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 FOCO AUXILIAR SKY LED 120 LUX MARCA: SKY LED	UND	60,00	18.000,00	1.080.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.341.000,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:02:55  
Número: **00010895**  
Nº Proposta: 00011166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880733-CIRURGICA IBIPORA EIRELI

CNPJ  
23.178.900/0001-29

CGF

Endereço  
RUA 19 DE DEZEMBRO Nº 1362, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: 19 DE DEZEMBRO, MUNICÍPIO: IBIPORÃ, UF: PR, CEP: 86.200-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.803.000,00 - DOIS MILHÕES OITOCENTOS E TRÊS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123422

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005921

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
89

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031929422020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
36.674.658,75	33.871.658,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.527.658,92	6.724.658,92

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 160/ 2020

PARECER Nº 1926/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0074/2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR, LINHA CARDIOLIFE +	UND	70,00	28.900,00	2.023.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 20:02:55  
Número: **00010895**  
Nº Proposta: 00011166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880733-CIRURGICA IBIPORA EIRELI

CNPJ CGF  
23.178.900/0001-29

Endereço  
RUA 19 DE DEZEMBRO Nº 1362, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: 19 DE DEZEMBRO, MUNICÍPIO: IBIPORÃ, UF: PR, CEP: 86.200-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MODO DEA E IMPRESSORA MODELO TEC- 5621 MARCA: NIHON KOHDEN				
2 ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS - 12 DERIVAÇÕES (COM ACESSORIOS) MODELO ECG - 2150 MARCA: NIHON KOHDEN	UND	100,00	7.800,00	780.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.803.000,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 17:45:12  
Número: **00010885**  
Nº Proposta: 00011156

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880731-FORTMED COMERCIAL LTDA

CNPJ  
35.334.424/0001-77

CGF

Endereço  
RUA OLIVEIRA GÓES Nº 105, BAIRRO: POÇO, DISTRITO: OLIVEIRA GÓES, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 52.061-340

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
75.528,00 - SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123385

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005919

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
88

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030301012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
38.352.186,75	38.276.658,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
405.769,56	330.241,56

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0152/ 2020  
PARECER Nº 1798/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA TIPO HME, TAMANHO ADULTO, APLICAÇÃO : UMIDIFICAÇÃO,	UND	7.200,00	10,49	75.528,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 17:45:12  
Número: **00010885**  
Nº Proposta: 00011156

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880731-FORTMED COMERCIAL LTDA

CNPJ  
35.334.424/0001-77

CGF

Endereço  
RUA OLIVEIRA GÓES Nº 105, BAIRRO: POÇO, DISTRITO: OLIVEIRA GÓES, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 52.061-340

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA E VIRAL EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE CONTAMINANTES MAIOR QUE 99%, FILTRO TIPO HME, HIDROSCOPIO , ESPAÇO MORTO PADRÃO, VOLUME CORRENTE 200 A 1000ML, ADULTO, ACOMPANHA TUBO FLEXÍVEL ESTÉRIL DE 15CM X 15 X 22MM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, QUANTO A SATURAÇÃO, O PRODUTO DEVERA ATENDER A RECOMENDAÇÃO ANVISA PARA TROCA EM 48 HORAS OU EM ATÉ 7 DIAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO , PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.

MARCA: SCAV MEDICAL

Valor Total dos Itens (R\$): 75.528,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/04/2020	75.528,00
Previsão de Desembolso Total: 75.528,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 17:44:54  
Número: **00010884**  
Nº Proposta: 00011153

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00857214-RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP  
CNPJ 13.272.584/0001-04  
CGF  
Endereço  
RUA DE BARÃO ITAMARACÁ Nº 350, BAIRRO: ESPINHEIRO, DISTRITO: DE BARÃO ITAMARACÁ, MUNICÍPIO: RECIFE,  
UF: PE, CEP: 52.020-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
378.000,00 - TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001123380	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00005919	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 88	Nº Proc. Sist. Protocolo 030301012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
38.730.186,75	38.352.186,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
783.769,56	405.769,56

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0150/ 2020  
PARECER Nº 1798/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/ 2020  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS &#150; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR , TIPO DUAS	UND	600,00	630,00	378.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 17:44:54  
Número: **00010884**  
Nº Proposta: 00011153

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00857214-RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP

CNPJ  
13.272.584/0001-04

CGF

Endereço  
RUA DE BARÃO ITAMARACÁ N° 350, BAIRRO: ESPINHEIRO, DISTRITO: DE BARÃO ITAMARACÁ, MUNICÍPIO: RECIFE,  
UF: PE, CEP: 52.020-070

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

TRAQUEIAS,  
CONECTOR EM Y POLISSULFONA, TAMANHO 1,20M,  
PEDIÁTRICO ,MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE  
FLEXÍVEL, COMPONENTES EXTENSIVEIS, LISAS POR  
DENTRO, CORRUGADAS POR FORA, CARACTERÍSTICAS  
ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEIS, ACESSÓRIOS CONECTORES E  
PONTEIRAS PADRÃO.

MARCA: GVS/ PLASTIL.  
REGISTRO: 80357970005

Valor Total dos Itens (R\$): 378.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/04/2020	378.000,00
Previsão de Desembolso Total: 378.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 17:44:37  
Número: **00010883**  
Nº Proposta: 00011152

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

511.200,00 - QUINHENTOS E ONZE MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001123381	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005919	ÚNICO	88
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030301012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
39.241.386,75	38.730.186,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.294.969,56	783.769,56

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 0151/ 2020

PARECER Nº 1798/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 VÁLVULA REGULADORAS DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO. UND		600,00	324,00	194.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 17:44:37  
Número: **00010883**  
Nº Proposta: 00011152

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00018553-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA CNPJ 24.380.578/0032-85 CGF  
Endereço  
AVENIDA FRANCISCO SÁ Nº 2776, BAIRRO: JACARECANGA, DISTRITO: FRANCISCO SÁ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.310-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	MARCA: JG MORYA REGISTRO ANVISA : 10349590084				
3	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE VÁCUO. MARCA: JG MORYA REGISTRO ANVISA : 10349590084	UND	600,00	203,00	121.800,00
1	VÁLVULA REGULADORAS DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO MARCA: JG MORYA REGISTRO ANVISA : 10349590084	UND	600,00	325,00	195.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					511.200,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/04/2020	511.200,00
Previsão de Desembolso Total:	
	511.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 15:19:25  
Número: **00010817**  
Nº Proposta: 00011090

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00833324-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ  
11.405.384/0001-49

CGF

Endereço  
RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO Nº 2049, BAIRRO: JOANA DARC, DISTRITO: ACADEMICO NILO FIGUEIREDO,  
MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
611.000,00 - SEISCENTOS E ONZE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123366

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005889

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
87

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030301012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
39.852.386,75	39.241.386,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.128.611,06	517.611,06

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0158/ 2020

PARECER Nº 1798/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA - VITA 200	UND	130,00	4.700,00	611.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 15:19:25  
Número: **00010817**  
Nº Proposta: 00011090

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00833324-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ CGF  
11.405.384/0001-49

Endereço  
RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO Nº 2049, BAIRRO: JOANA DARC, DISTRITO: ACADEMICO NILO FIGUEIREDO,  
MUNICÍPIO: LAGOA SANTA, UF: MG, CEP: 33.400-000

Valor Total dos Itens (R\$): 611.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/04/2020	611.000,00
Previsão de Desembolso Total: 611.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 13:06:46  
Número: **00010764**  
Nº Proposta: 00011025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

376.665,80 - TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001123245	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00005841	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 86
			Nº Proc. Sist. Protocolo 031586632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
41.220.002,55	40.843.336,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.883.391,02	1.506.725,22

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0142/ 2020  
PARECER Nº 1807/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 5.0 COM	UND	300,00	18,95	5.685,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 13:06:46  
Número: **00010764**  
Nº Proposta: 00011025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	BALÃO/CUFF. MARCA: SAFER FABRICANTE: YANGZHOU COMPER PROC: CHINA M.S 10150470591 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90183929				
2	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 6.0 COM BALÃO/CUFF MARCA: SAFER FABRICANTE: YANGZHOU COMPER PROC: CHINA M.S 10150470591 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90183929	UND	600,00	17,50	10.500,00
3	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 6.5 COM BALÃO/CUFF. MARCA: SAFER FABRICANTE: YANGZHOU COMPER PROC: CHINA M.S 10150470591 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90183929	UND	500,00	17,50	8.750,00
4	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 7.0 COM BALÃO/CUFF. MARCA: SAFER FABRICANTE: YANGZHOU COMPER PROC: CHINA M.S 10150470591 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90183929	UND	3.000,00	17,50	52.500,00
5	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 7.5 COM BALÃO/CUFF. MARCA: SAFER FABRICANTE: YANGZHOU COMPER PROC: CHINA M.S 10150470591 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90183929	UND	4.000,00	17,50	70.000,00
6	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8.0 COM BALÃO/CUFF. MARCA: SAFER FABRICANTE: YANGZHOU COMPER PROC: CHINA M.S 10150470591 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90183929	UND	4.500,00	17,50	78.750,00
7	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 8.5 COM BALÃO/CUFF. MARCA: SAFER FABRICANTE: YANGZHOU COMPER PROC: CHINA M.S 10150470591 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90183929	UND	4.000,00	17,50	70.000,00
8	FIXADOR PARA TRAQUEÓSTOMO, ADULTO, DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO WELL LEAD. MARCA: WELL LEAD FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL PROC: CHINA M.S 10150470375 CÓD.	UND	6.000,00	10,78	64.680,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 13:06:46  
Número: **00010764**  
Nº Proposta: 00011025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	ALFANDEGÁRIO: 90189099				
9	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA FOYOMED (LB151001). MARCA: FOYOMED FABRICANTE: NINGBO MF LAB PROC: CHINA M.S 10150470504 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90189099	UND	100,00	5,58	558,00
10	MÁSCARA OXIG. ALTA CONCENTR. ADULTO LONGADO FOYOMED (LB131005). MÁSCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO, 800ML +/- 50ML, USO NA SUPLEMENTAÇÃO DE O2, EM PVC, POLIVINIL OU SIMILAR, TRANSPARENTE, PRESILHA AJUSTÁVEL A REGIÃO NASAL, TAMANHO ADULTO.  MARCA: FOYOMED FABRICANTE: NINGBO MF LAB PROC: CHINA M.S 10150470492 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90189099	UND	1.000,00	14,38	14.380,00
11	MÁSCARA OXIG. ALTA CONCENTR. PEDIATRICA ALONGADA FOYOMED (LB131012). MÁSCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO, 800ML +/- 50ML, USO NA SUPLEMENTAÇÃO DE O2, EM PVC, POLIVINIL OU SIMILAR, TRANSPARENTE, PRESILHA AJUSTÁVEL A REGIÃO NASAL, TAMANHO PEDIÁTRICA.  MARCA: FOYOMED FABRICANTE: NINGBO MF LAB PROC: CHINA M.S 10150470492 CÓD.ALFANDEGÁRIO: 90189099	UND	60,00	14,38	862,80
Valor Total dos Itens (R\$):					376.665,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 13:06:46  
Número: **00010764**  
Nº Proposta: 00011025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
CNPJ 61.418.042/0001-31 CGF  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/06/2020	369.078,00
Previsão de Desembolso Total:	
	369.078,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 4 de 4



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 13:07:24  
Número: **00010766**  
Nº Proposta: 00011037

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00042627-QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

CNPJ  
41.654.740/0001-29

CGF

Endereço  
AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 5455, BAIRRO: JOSÉ DE ALENCAR, DISTRITO: WASHINGTON SOARES,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.830-005

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

328.550,00 - TREZENTOS E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123249

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005841

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
86

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031586632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.180.936,75	39.852.386,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
844.325,22	515.775,22

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0145/ 2020

PARECER Nº 1807/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE COM	UND	40.000,00	2,60	104.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 13:07:24  
Número: **00010766**  
Nº Proposta: 00011037

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00042627-QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	41.654.740/0001-29	
Endereço		
AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 5455, BAIRRO: JOSÉ DE ALENCAR, DISTRITO: WASHINGTON SOARES, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.830-005		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CAPACIDADE DE 03 LITROS. MARCA: DESCARBOX				
2	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. MARCA: DESCARBOX	UND	45.000,00	4,99	224.550,00
Valor Total dos Itens (R\$):					328.550,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/04/2020	328.550,00
Previsão de Desembolso Total:	
	328.550,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 13:07:08  
Número: **00010765**  
Nº Proposta: 00011036

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880726-HIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS  
CNPJ 21.508.681/0001-73  
CGF  
Endereço  
AVENIDA PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº 193 , BAIRRO: JARDIM AMÉRICA, DISTRITO: PROFESSOR GOMES DE MATOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.410-423

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

662.400,00 - SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001123314	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00005841	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 86	Nº Proc. Sist. Protocolo 031586632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.843.336,75	40.180.936,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.506.725,22	844.325,22

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0144/ 2020  
PARECER Nº 1807/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1.0 MARCA: MD	UND	50,00	552,00	27.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 15/04/2020 13:07:08  
Número: **00010765**  
Nº Proposta: 00011036

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880726-HIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS  
Endereço  
AVENIDA PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº 193 , BAIRRO: JARDIM AMÉRICA, DISTRITO: PROFESSOR GOMES DE MATOS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.410-423

CNPJ  
21.508.681/0001-73  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1.5 MARCA: MD	UND	50,00	552,00	27.600,00
3 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2.0 MARCA: MD	UND	50,00	552,00	27.600,00
4 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2.5 MARCA: MD	UND	200,00	552,00	110.400,00
5 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3,0 MARCA: MD	UND	250,00	552,00	138.000,00
6 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4.0 MARCA: MD	UND	300,00	552,00	165.600,00
7 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5.0 MARCA: MD	UND	300,00	552,00	165.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):				662.400,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/04/2020	662.400,00
Previsão de Desembolso Total:	
	662.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/04/2020 17:51:20  
Número: **00010656**  
Nº Proposta: 00010925

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
965.549,00 - NOVECIENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001123283	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00005772	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 85
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029511222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
42.207.951,55	41.242.402,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.669.142,88	703.593,88

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0141/ 2020

PARECER Nº 1813/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0057/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CEFALOLINA ( SÓLICA), 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL -	UND	57.000,00	13,76	784.320,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/04/2020 17:51:20  
Número: **00010656**  
Nº Proposta: 00010925

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
FRASCO AMPOLA				
2 DIGOXINA 02,25MG - COMPRIMIDO	UND	15.000,00	0,09	1.350,00
3 ONDANSETRONA 8MG – CLORIDRATO - ORODISPERSIVEL	UND	35.000,00	3,42	119.700,00
4 PARACETAMOL 500MG+CODEINA ( FOSFATO ), 30MG	UND	74.000,00	0,67	49.580,00
5 PARACETAMOL 750MG	UND	21.900,00	0,16	3.504,00
6 PERMETRINA, 10MG/G, LOÇÃO/ EMULSÃO SHAMPOO - FRASCO 60ML	UND	4.300,00	1,65	7.095,00
Valor Total dos Itens (R\$):				965.549,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/04/2020	965.549,00
Previsão de Desembolso Total:	
	965.549,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/04/2020 17:50:29  
Número: **00010655**  
Nº Proposta: 00010923

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05  
CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
13.050,00 - TREZE MIL E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001123286	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00005772	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 85	Nº Proc. Sist. Protocolo 029511222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
42.221.001,55	42.207.951,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.682.192,88	1.669.142,88

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA N° 0147/ 2020  
PARECER N° 1813/ 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0057/ 2020

PORTARIA N° 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TRAMADOL(CLORIDRATO), 50 MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 MARCA: HIPOLABOR REGISTRO ANVISA: 1134301740018	UND	87.000,00	0,15	13.050,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/04/2020 17:50:29  
Número: **00010655**  
Nº Proposta: 00010923

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Valor Total dos Itens (R\$): 13.050,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/04/2020	13.050,00
Previsão de Desembolso Total: 13.050,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/04/2020 17:51:48  
Número: **00010657**  
Nº Proposta: 00010929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00213027-CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS CNPJ 01.640.262/0001-83 CGF  
Endereço RUA PADRE ROLIM Nº 531, BAIRRO: SANTA EFIGÊNIA, DISTRITO: PADRE ROLIM, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 30.130-090

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

22.400,00 - VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001123284	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00005772	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 85
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029511222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
41.242.402,55	41.220.002,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
703.593,88	681.193,88

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0143/ 2020

PARECER Nº 1813/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0057/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AZUL DE METILENO ( METILTIONINIO CLORETO, 10 MG/ML,	UND	3.200,00	7,00	22.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/04/2020 17:51:48  
Número: **00010657**  
Nº Proposta: 00010929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00213027-CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 01.640.262/0001-83  
Endereço  
RUA PADRE ROLIM Nº 531, BAIRRO: SANTA EFIGÊNIA, DISTRITO: PADRE ROLIM, MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 30.130-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML ( MANIPULADO)				
Valor Total dos Itens (R\$):				22.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
14/04/2020	22.400,00
Previsão de Desembolso Total:	22.400,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/04/2020 17:49:37  
Número: **00010654**  
Nº Proposta: 00010920

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

236.445,20 - DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123285	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00005772	ÚNICO	85	029511222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
42.457.446,75	42.221.001,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.918.638,08	1.682.192,88

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0146/ 2020

PARECER Nº 1813/ 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0057/ 2020

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS &#150; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 HEPARINA SODICA, SUINA ,5. 000UI/ML, SOLUÇÃO	UND	10.000,00	21,69	216.900,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 14/04/2020 17:49:37  
Número: **00010654**  
Nº Proposta: 00010920

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INJETÁVEL- FRASCO AMPOLA 5ML.				
2 MORFINA ( SULFATO), 30MG, CAPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA .	UND	14.920,00	1,31	19.545,20
Valor Total dos Itens (R\$):				236.445,20

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
14/04/2020	236.445,20
Previsão de Desembolso Total:	
	236.445,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:43:44  
Número: **00010352**  
Nº Proposta: 00010586

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
CNPJ 61.418.042/0001-31  
CGF  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

502.401,30 - QUINHENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Contrato 00000001123177	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00005588	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 83	Nº Proc. Sist. Protocolo 028991472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.259.848,05	48.757.446,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.001.160,53	498.759,23

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA Nº 0119/2020  
PARECER JURIDICO Nº 1803/2019  
DISPENSA Nº 054/2020  
PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.  
FONTE 91- CONTA 125.182-5- CEF  
GRUPO MAC. -COVID -19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, COM DISPOSITIVO DE UND SEGURANÇA, 14G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UND	41.130,00	2,56	105.292,80
2	CATETER INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, COM DISPOSITIVO DE UND	UND	37.700,00	2,43	91.611,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:43:44  
Número: **00010352**  
Nº Proposta: 00010586

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	SEGURANÇA, 16G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE				
3	CATETER INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, COM DISPOSITIVO DE UND SEGURANÇA, 24G, AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE		120.750,0	2,53	305.497,50
Valor Total dos Itens (R\$):					502.401,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:30:48  
Número: **00010350**  
Nº Proposta: 00010585

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00811096-CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP CNPJ 07.626.776/0001-60 CGF  
Endereço  
RODOVIA DOS MINÉRIOS Nº 403, COND. JOÃO DOS REIS, SALA 08, BAIRRO: JARDIM MONTERREY, DISTRITO: DOS MINÉRIOS, MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

89.805,10 - OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123138	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005576	ÚNICO	82
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			032372612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.483.132,23	49.393.327,13

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.224.444,71	1.134.639,61

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19532/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0281/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1414/ 2019

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VÁLVULA, REGULADORA DE PRESSÃO, PARA REDE DE AR	UND	763,00	117,70	89.805,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:30:48  
Número: **00010350**  
Nº Proposta: 00010585

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00811096-CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP CNPJ 07.626.776/0001-60 CGF  
Endereço RODOVIA DOS MINÉRIOS Nº 403, COND. JOÃO DOS REIS, SALA 08, BAIRRO: JARDIM MONTERREY, DISTRITO: DOS MINÉRIOS, MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: JGMORIYA				
Valor Total dos Itens (R\$):				89.805,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	89.805,10
Previsão de Desembolso Total:	89.805,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:30:26  
Número: **00010349**  
Nº Proposta: 00010583

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

62.771,10 - SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123140	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005576	ÚNICO	82
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			032372102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.545.903,33	49.483.132,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.287.215,81	1.224.444,71

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19534/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0281/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1414/ 2019

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FLUXOMETRO, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, ESCALA 0-	UND	1.263,00	49,70	62.771,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:30:26  
Número: **00010349**  
Nº Proposta: 00010583

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
15 L/MIN, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: UNITEC				
Valor Total dos Itens (R\$):				62.771,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	62.771,10
Previsão de Desembolso Total:	62.771,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:30:08  
Número: **00010348**  
Nº Proposta: 00010581

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

55.321,20 - CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123143	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005576	ÚNICO	82
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			032370912020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.601.224,53	49.545.903,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.342.537,01	1.287.215,81

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19548/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0281/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1414/ 2019

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FLUXOMETRO, PARA REDE DE OXIGÊNIO, ESCALA 0-15	UND	1.320,00	41,91	55.321,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:30:08  
Número: **00010348**  
Nº Proposta: 00010581

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
L/MIN, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: UNITEC				
Valor Total dos Itens (R\$):				55.321,20

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/04/2020	55.321,20
Previsão de Desembolso Total:	55.321,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:29:10  
Número: **00010345**  
Nº Proposta: 00010570

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00811096-CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP CNPJ 07.626.776/0001-60 CGF  
Endereço  
RODOVIA DOS MINÉRIOS Nº 403, COND. JOÃO DOS REIS, SALA 08, BAIRRO: JARDIM MONTERREY, DISTRITO: DOS MINÉRIOS, MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

109.200,00 - CENTO E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123136	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005576	ÚNICO	82
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			032371722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.782.714,33	49.673.514,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.524.026,81	1.414.826,81

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19535/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0055/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1245/ 2019

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 EQUIPAMENTO, CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA	UND	120,00	250,00	30.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:29:10  
Número: **00010345**  
Nº Proposta: 00010570

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00811096-CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP CNPJ 07.626.776/0001-60 CGF

Endereço  
RODOVIA DOS MINÉRIOS Nº 403, COND. JOÃO DOS REIS, SALA 08, BAIRRO: JARDIM MONTERREY, DISTRITO: DOS MINÉRIOS, MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ, UF: PR, CEP: 83.507-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ÓTICA, ADULTO, AÇO OU LATÃO, LAMPADA LED, PILHAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MIKATOS				
2 LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA ÓTICA, UND Nº 2, CURVA, COMPATÍVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA ÓTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MIKATOS	UND	120,00	200,00	24.000,00
3 LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA ÓTICA, UND Nº 3, CURVA, COMPATÍVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA ÓTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MIKATOS	UND	120,00	200,00	24.000,00
4 LAMINA DE LARINGOSCOPIO, ACO INOX, TIPO FIBRA OTICA, UND Nº 4, CURVA, COMPATIVEL COM CABO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MIKATOS	UND	120,00	260,00	31.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):				109.200,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/04/2020	109.200,00
Previsão de Desembolso Total:	
	109.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:53:12  
Número: **00010340**  
Nº Proposta: 00010575

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00289815-MULTILASER INDUSTRIAL LTDA

CNPJ  
59.717.553/0006-17

CGF

Endereço  
RUA JOAO MENDES Nº 382, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOAO MENDES, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

298.500,00 - DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123099

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005513

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
76

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
50.176.414,33	49.877.914,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.415.325,51	1.116.825,51

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0126/2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, PARA PROTEÇÃO CONTRA TB, N95, , CAMADAS MICRO FILTRANTES, CLASSE PFF-2	UND	15.000,00	19,90	298.500,00
Valor Total dos Itens (R\$):					298.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:53:12  
Número: **00010340**  
Nº Proposta: 00010575

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00289815-MULTILASER INDUSTRIAL LTDA

CNPJ  
59.717.553/0006-17

CGF

Endereço  
RUA JOAO MENDES N° 382, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOAO MENDES, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	298.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	298.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:41:51  
Número: **00010335**  
Nº Proposta: 00010573

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.130.100,00 - UM MILHÃO CENTO E TRINTA MIL E CEM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001123097	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005513	ÚNICO	76
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
52.118.845,81	50.988.745,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.357.756,99	2.227.656,99

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0129/2020  
PROJETO CORONAVÍRUS  
FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 774 ,DE 9 DE ABRIL DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGAS LONGAS E ELÁSTICO NO PUNHO, GRAMATURA 30G/M2 TAMANHO ÚNICO	UND	48.000,00	18,46	886.080,00
2	MACACÃO PARA PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA (TAM XG)	UND	6.000,00	40,67	244.020,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	1.130.100,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:41:51  
Número: **00010335**  
Nº Proposta: 00010573

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF

Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGAS LONGAS E ELÁSTICO NO PUNHO, GRAMATURA 30G/M2 TAMANHO ÚNICO	UND	48.000,00	18,46	886.080,00
2 MACACÃO PARA PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA (TAM XG)	UND	6.000,00	40,67	244.020,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.130.100,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:31:12  
Número: **00010351**  
Nº Proposta: 00010587

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00850920-MACROLIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS-EIRELI - CNPJ 05.022.486/0001-82 CGF  
Endereço RUA DANTE ANGELOTE Nº 531, BAIRRO: BAIRRO ALTO, DISTRITO: DANTE ANGELOTE, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 82.820-470

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

133.479,08 - CENTO E TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123151	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005576	ÚNICO	82
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			032369402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.393.327,13	49.259.848,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.134.639,61	1.001.160,53

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19529/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0281/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1414/ 2019

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VALVULA, REGULADORA DE PRESSÃO, PARA REDE DE	UND	1.172,00	113,89	133.479,08

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:31:12  
Número: **00010351**  
Nº Proposta: 00010587

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00850920-MACROLIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS-EIRELI - 05.022.486/0001-82  
Endereço  
RUA DANTE ANGELOTE Nº 531, BAIRRO: BAIRRO ALTO, DISTRITO: DANTE ANGELOTE, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 82.820-470

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OXIGÊNIO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: RWR				
Valor Total dos Itens (R\$):				133.479,08

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
13/04/2020	133.479,08
Previsão de Desembolso Total:	
	133.479,08

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:29:44  
Número: **00010347**  
Nº Proposta: 00010580

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.689,80 - TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123146

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00005576

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
82

Nº Proc. Sist. Protocolo  
032370082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.633.914,33	49.601.224,53

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.375.226,81	1.342.537,01

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19537/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1183/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/ 2019

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ESFIGMOMANOMETRO, ANEROIDE, ADULTO, 0 A 300 MMHG,	UND	660,00	49,53	32.689,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:29:44  
Número: **00010347**  
Nº Proposta: 00010580

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CAIXA 1.0 UNIDADE. MARCA: PREMIUM				
Valor Total dos Itens (R\$):				32.689,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	32.689,80
Previsão de Desembolso Total:	32.689,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:29:27  
Número: **00010346**  
Nº Proposta: 00010572

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00870674-AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E  
Endereço RUA RUA PEDRO KUHNEN Nº SN, BAIRRO: FAZENDA SACRAMENTO, DISTRITO: RUA PEDRO KUHNEN, MUNICÍPIO: ÁGUAS MORNAS, UF: SC, CEP: 88.150-000  
CNPJ 25.137.947/0001-70  
CGF

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito DESEMBOLSO  
Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
39.600,00 - TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123148	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005576	ÚNICO	82
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			032370322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.673.514,33	49.633.914,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.414.826,81	1.375.226,81

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19536/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1183/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/ 2019

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ESTETOSCOPIO, BIAURICULAR, ADULTO, AUSCULTADOR DE	UND	660,00	60,00	39.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:29:27  
Número: **00010346**  
Nº Proposta: 00010572

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00870674-AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 25.137.947/0001-70  
Endereço  
RUA RUA PEDRO KUHLEN N° SN, BAIRRO: FAZENDA SACRAMENTO, DISTRITO: RUA PEDRO KUHLEN, MUNICÍPIO:  
ÁGUAS MORNAS, UF: SC, CEP: 88.150-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ACO INOX, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MD				
Valor Total dos Itens (R\$):				39.600,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	39.600,00
Previsão de Desembolso Total:	39.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:06:06  
Número: **00010344**  
Nº Proposta: 00010577

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

44.800,00 - QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123100

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005513

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
76

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.827.514,33	49.782.714,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.066.425,51	1.021.625,51

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA 0133/2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PROTETOR DE CABELO FEMININO (TOUCA) DESCARTÁVEL 45CM DE DIÂMETRO	UND	160.000,0	0,11	17.600,00
2 LUVA ESTÉRIL Nº 7,0- CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, COMPRIMENTO MÍNIMO 27CM	PAR	16.000,00	1,70	27.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:06:06  
Número: **00010344**  
Nº Proposta: 00010577

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA N° 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Valor Total dos Itens (R\$): 44.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	44.800,00
Previsão de Desembolso Total: 44.800,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:04:08  
Número: **00010342**  
Nº Proposta: 00010576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
50.400,00 - CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123100

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005513

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
76

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
49.877.914,33	49.827.514,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.116.825,51	1.066.425,51

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0134/2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PROTETOR DE CABELO FEMININO (TOUCA) DESCARTÁVEL 45CM DE DIÂMETRO	UND	180.000,0	0,11	19.800,00
2 LUVA ESTÉRIL Nº 7,0- CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, COMPRIMENTO MÍNIMO 27CM	PAR	18.000,00	1,70	30.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 14:04:08  
Número: **00010342**  
Nº Proposta: 00010576

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Valor Total dos Itens (R\$): 50.400,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	50.400,00
Previsão de Desembolso Total: 50.400,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:52:46  
Número: **00010339**  
Nº Proposta: 00010574

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839433-CEARENSE HOSPITALAR EIRELI

CNPJ  
26.436.496/0001-34

CGF

Endereço  
RUA GATASSE KALUME Nº 21, A, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: GATASSE KALUME, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-340

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

804.090,00 - OITOCENTOS E QUATRO MIL E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123098

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005513

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
76

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
50.980.504,33	50.176.414,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.219.415,51	1.415.325,51

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0131/2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 774. DE 9 DE ABRIL DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AVENTAL IMPERMEÁVEL EM POLIPROPILENO/SMS TAMANHO DIVERSOS	UND	21.000,00	38,29	804.090,00
Valor Total dos Itens (R\$):					804.090,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:52:46  
Número: **00010339**  
Nº Proposta: 00010574

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839433-CEARENSE HOSPITALAR EIRELI

CNPJ  
26.436.496/0001-34

CGF

Endereço  
RUA GATASSE KALUME Nº 21, A, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: GATASSE KALUME, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-340

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	804.090,00
Previsão de Desembolso Total:	
	804.090,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:43:43  
Número: **00010338**  
Nº Proposta: 00010562

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

8.241,48 - OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123096

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00005573

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
78

Nº Proc. Sist. Protocolo  
032260492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
50.988.745,81	50.980.504,33

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.227.656,99	2.219.415,51

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19521/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1066/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0468/ 2019

PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 NOREPINEFRINA, AMPOLA 4 ML, HEMITARTARATO, 2	//	1,00	8.241,48	8.241,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:43:43  
Número: **00010338**  
Nº Proposta: 00010562

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1.0 AMPOLA.				
MARCA: NOREPINEFRINA QTD 4.680,00 X P.UNT. R\$ 1,7610 = R\$ 8.241,48				
Valor Total dos Itens (R\$):				8.241,48

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	8.241,48
Previsão de Desembolso Total:	8.241,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:41:21  
Número: **00010334**  
Nº Proposta: 00010569

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF  
Endereço RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.133.850,00 - UM MILHÃO CENTO E TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001123097	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005513	ÚNICO	76
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
53.252.695,81	52.118.845,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.491.606,99	3.357.756,99

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0128/2020  
PROJETO CORONAVÍRUS  
FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 774 DE 9 DE ABRIL 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGAS LONGAS E ELÁSTICO NO PUNHO, GRAMATURA 30G/M2 TAMANHO ÚNICO	UND	46.000,00	18,46	849.160,00
2 MACACÃO PARA PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA (TAM XG)	UND	7.000,00	40,67	284.690,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.133.850,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 13:41:21  
Número: **00010334**  
Nº Proposta: 00010569

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGAS LONGAS E ELÁSTICO NO PUNHO, GRAMATURA 30G/M2 TAMANHO ÚNICO	UND	46.000,00	18,46	849.160,00
2 MACACÃO PARA PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA (TAM XG)	UND	7.000,00	40,67	284.690,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.133.850,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 11:27:12  
Número: **00010309**  
Nº Proposta: 00010462

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
9.533,40 - NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001123103	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00005565	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 77	Nº Proc. Sist. Protocolo 032346532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
53.262.229,21	53.252.695,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.970.032,63	3.960.499,23

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0137/2020  
DISPENSA 061/2020  
PARECER JURIDICO 1875/2020  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ).  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO  
DE 2020 - CORONAVÍRUS -COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2	MASCARA, FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO, 800ML +/- 50ML, TAMANHO ADULTO	UND	1.220,00	7,22	8.808,40
1	MASCARA, FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO, 800ML +/- 50ML, TAMANHO INFANTIL	UND	100,00	7,25	725,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 11:27:12  
Número: **00010309**  
Nº Proposta: 00010462

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Valor Total dos Itens (R\$): 9.533,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/04/2020	9.533,40
Previsão de Desembolso Total: 9.533,40	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 11:25:40  
Número: **00010308**  
Nº Proposta: 00010461

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

251.328,00 - DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123102

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005565

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
77

Nº Proc. Sist. Protocolo  
032346532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
53.513.557,21	53.262.229,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.221.360,63	3.970.032,63

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0136/2020

DISPENSA 061/2020

PARECER JURIDICO 1875/2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ).

PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO

DE 2020 - CORONAVÍRUS -COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RESSUSCITADOR - REANIMADOR PULMONAR , ADULTO - TIPO AMBU	UND	940,00	256,20	240.828,00
2	RESSUSCITADOR, -REANIMADOR PULMONAR -MANUAL INFANTIL- TIPO AMBU	UND	50,00	210,00	10.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 11:25:40  
Número: **00010308**  
Nº Proposta: 00010461

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Valor Total dos Itens (R\$): 251.328,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2020	251.328,00
Previsão de Desembolso Total: 251.328,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 11:25:11  
Número: **00010307**  
Nº Proposta: 00010460

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-  
Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

CNPJ  
03.967.966/0001-90  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
12.977,00 - DOZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001123101	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00005565	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 77	Nº Proc. Sist. Protocolo 032346532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
53.526.534,21	53.513.557,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
4.234.337,63	4.221.360,63

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0135/2020  
DISPENSA 061/2020  
PARECER JURIDICO 1875/2020  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ).  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO  
DE 2020 - CORONAVÍRUS -COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 INTRODUTOR, TRAQUEAL TIPO BOUGIE	UND	100,00	50,57	5.057,00
2 TERMÔMETRO, DIGITAL	UND	660,00	12,00	7.920,00
Valor Total dos Itens (R\$):				12.977,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 13/04/2020 11:25:11  
Número: **00010307**  
Nº Proposta: 00010460

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-

CNPJ  
03.967.966/0001-90

CGF

Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE N° 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/04/2020	12.977,00
Previsão de Desembolso Total:	
	12.977,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 20:08:30  
Número: **00010200**  
Nº Proposta: 00010466

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

44.800,00 - QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123100

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005513

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
76

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
53.571.334,21	53.526.534,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.997.376,98	3.952.576,98

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0132/2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PROTETOR DE CABELO FEMININO (TOUCA) DESCARTÁVEL 45CM DE DIÂMETRO	UND	160.000,0	0,11	17.600,00
2 LUVA ESTÉRIL Nº 7,0- CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, COMPRIMENTO MÍNIMO 27CM	PAR	16.000,00	1,70	27.200,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 20:08:30  
Número: **00010200**  
Nº Proposta: 00010466

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Valor Total dos Itens (R\$): 44.800,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/04/2020	44.800,00
Previsão de Desembolso Total: 44.800,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 20:08:06  
Número: **00010199**  
Nº Proposta: 00010465

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF  
Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.150-060

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.133.850,00 - UM MILHÃO CENTO E TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001123097	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00005513	ÚNICO	76	030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.705.184,21	53.571.334,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.131.226,98	3.997.376,98

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0127/2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGAS LONGAS E ELÁSTICO NO PUNHO, GRAMATURA 30G/M2 TAMANHO ÚNICO	UND	46.000,00	18,46	849.160,00
2 MACACÃO PARA PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA (TAM XG)	UND	7.000,00	40,67	284.690,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	1.133.850,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 20:08:06  
Número: **00010199**  
Nº Proposta: 00010465

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00041506-MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 69.366.326/0001-33 CGF

Endereço  
RUA TORRES CÂMARA Nº 140, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: TORRES CÂMARA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGAS LONGAS E ELÁSTICO NO PUNHO, GRAMATURA 30G/M2 TAMANHO ÚNICO	UND	46.000,00	18,46	849.160,00
2 MACACÃO PARA PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA (TAM XG)	UND	7.000,00	40,67	284.690,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.133.850,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
17/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 20:07:27  
Número: **00010198**  
Nº Proposta: 00010464

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839433-CEARENSE HOSPITALAR EIRELI

CNPJ  
26.436.496/0001-34

CGF

Endereço  
RUA GATASSE KALUME Nº 21, A, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: GATASSE KALUME, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-340

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

38.290,00 - TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123098

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005513

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
76

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.743.474,21	54.705.184,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.169.516,98	5.131.226,98

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0130/2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AVENTAL IMPERMEÁVEL EM POLIPROPILENO/SMS TAMANHO DIVERSOS	UND	1.000,00	38,29	38.290,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	38.290,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 20:07:27  
Número: **00010198**  
Nº Proposta: 00010464

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00839433-CEARENSE HOSPITALAR EIRELI

CNPJ  
26.436.496/0001-34

CGF

Endereço  
RUA GATASSE KALUME Nº 21, A, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: GATASSE KALUME, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-340

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/04/2020	38.290,00
Previsão de Desembolso Total:	
	38.290,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 20:06:55  
Número: **00010197**  
Nº Proposta: 00010463

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00289815-MULTILASER INDUSTRIAL LTDA

CNPJ  
59.717.553/0006-17

CGF

Endereço  
RUA JOAO MENDES N° 382, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOAO MENDES, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

199.000,00 - CENTO E NOVENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001123099

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005513

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
76

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030434242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.942.474,21	54.743.474,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.368.516,98	5.169.516,98

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA 0125/2020

PROJETO CORONAVÍRUS

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MASCARA, PARA PROTEÇÃO CONTRA TB, N95, , CAMADAS MICRO FILTRANTES, CLASSE PFF-2	UND	10.000,00	19,90	199.000,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	199.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 20:06:55  
Número: **00010197**  
Nº Proposta: 00010463

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00289815-MULTILASER INDUSTRIAL LTDA

CNPJ  
59.717.553/0006-17

CGF

Endereço  
RUA JOAO MENDES Nº 382, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: JOAO MENDES, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/04/2020	199.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	199.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 11:24:03  
Número: **00010139**  
Nº Proposta: 00010406

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.878,63 - DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903900.2.91.00.1.40											17272

Item de Despesa  
33903900056-HOSPEDAGENS

Contrato  
00000001123087

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00005491

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031599102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
404.040,00	387.161,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
507.715,61	490.836,98

Especificação Geral

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MÉDICOS DA SESA A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS.  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510,0 DE 16 DE MARÇO DE 2020.

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2020 A 05/04/2020.	//	1,00	16.878,63	16.878,63
				Valor Total dos Itens (R\$):	16.878,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 09/04/2020 11:24:03  
Número: **00010139**  
Nº Proposta: 00010406

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00071229-HOTELARIA PAIVA LTDA - EPP

CNPJ  
07.825.409/0001-96

CGF

Endereço  
RUA G Nº 660, BAIRRO: MANOEL DIAS BRANCO, DISTRITO: G, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.191-070

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/04/2020	16.878,63
Previsão de Desembolso Total:	
	16.878,63

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 17:31:34  
Número: **00010120**  
Nº Proposta: 00010369

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.960,00 - TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123066

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00005487

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
75

Nº Proc. Sist. Protocolo  
032047462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.974.434,21	54.942.474,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
522.796,98	490.836,98

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19210/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1116/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0837/2019

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
- CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLINDAMICINA (FOSFATO), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 4ML, 600MG, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: CLINDAMICINA.	UND	17.000,00	1,88	31.960,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 17:31:34  
Número: **00010120**  
Nº Proposta: 00010369

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 31.960,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	31.960,00
Previsão de Desembolso Total: 31.960,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 17:19:16  
Número: **00010118**  
Nº Proposta: 00010366

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.960,00 - TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123066

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00005487

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
75

Nº Proc. Sist. Protocolo  
032047462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.974.434,21	54.942.474,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
522.796,98	490.836,98

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19210/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1116/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0837/2019

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
- CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLINDAMICINA (FOSFATO), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA // 4ML, 600MG, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: CLINDAMICINA.		17.000,00	1,88	31.960,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 17:19:16  
Número: **00010118**  
Nº Proposta: 00010366

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 31.960,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 17:18:30  
Número: **00010117**  
Nº Proposta: 00010355

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00840526-CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS CNPJ 62.969.589/0015-93 CGF  
Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, GALPAO 05 - PARTE J, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS  
BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

866.320,00 - OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123067	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005487	ÚNICO	75
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			031945462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
55.840.754,21	54.974.434,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.389.116,98	522.796,98

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 19198/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1068/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0537/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 -  
CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FIBRINOGENIO HUMANO, FRASCO AMPOLA, 1G, PO LIOFILIZADO SOLUÇÃO IN JETÁVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO/ AMPOLA. MARCA: HAEMOCOMPLETTAN	UND	500,00	1.732,64	866.320,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 17:18:30  
Número: **00010117**  
Nº Proposta: 00010355

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00840526-CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS  
CNPJ 62.969.589/0015-93 CGF  
Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, GALPAO 05 - PARTE J, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS  
BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Valor Total dos Itens (R\$): 866.320,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	866.320,00
Previsão de Desembolso Total: 866.320,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:26:06  
Número: **00010114**  
Nº Proposta: 00010360

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00218935-COMERCIAL MOSTAERT LTDA

CNPJ  
11.563.145/0001-17

CGF

Endereço  
CAIS SANTA RITA Nº 450, LOJA - D, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: SANTA RITA, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.020-360

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

210.298,50 - DUZENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084	10	305	632	11080	03	33903000	2	91	00	1	140
											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123024

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00005485

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
74

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031848342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
57.204.957,71	56.994.659,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.855.040,48	1.644.741,98

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 19148/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1123/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 496/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ANIDULAFUNGINA, FRASCO/AMPOLA, 100MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: ANIDULAFUNGINA	UND	850,00	247,41	210.298,50
Valor Total dos Itens (R\$):				210.298,50

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:26:06  
Número: **00010114**  
Nº Proposta: 00010360

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00218935-COMERCIAL MOSTAERT LTDA

CNPJ  
11.563.145/0001-17

CGF

Endereço  
CAIS SANTA RITA Nº 450, LOJA - D, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: SANTA RITA, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP:  
50.020-360

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	210.298,50
Previsão de Desembolso Total:	
	210.298,50

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:25:22  
Número: **00010112**  
Nº Proposta: 00010358

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

128.970,80 - CENTO E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123027	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005485	ÚNICO	74
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			031905672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.093.494,75	57.964.523,95

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.743.577,52	2.614.606,72

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 19169/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1123/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 496/2019  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ACICLOVIR, 250MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: TEUTO DESCRIÇÃO: 14.000,00 X 9,2122= 128.970,80	//	1,00	128.970,80	128.970,80
Valor Total dos Itens (R\$):				128.970,80

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:25:22  
Número: **00010112**  
Nº Proposta: 00010358

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	128.970,80
Previsão de Desembolso Total: 128.970,80	

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:24:41  
Número: **00010110**  
Nº Proposta: 00010356

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880422-ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
08.958.628/0002-97

CGF

Endereço

RUA DOS NOSSA SENHORA NAVEGANTES Nº 104, SALAS 501 E 503, BAIRRO: TAMBAÚ, DISTRITO: DOS NOSSA SENHORA NAVEGANTES, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA, UF: PB, CEP: 58.039-111

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

73.250,00 - SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123022

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00005485

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
74

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031847612020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.397.134,51	58.323.884,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.047.217,28	2.973.967,28

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 19151/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0157/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1128/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ).

PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

CORONAVÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MICAFUNGINA SÓDICA, 100MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO/ AMPOLA. MARCA: ASTELLAS	UND	250,00	293,00	73.250,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:24:41  
Número: **00010110**  
Nº Proposta: 00010356

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880422-ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
08.958.628/0002-97

CGF

Endereço  
RUA DOS NOSSA SENHORA NAVEGANTES Nº 104, SALAS 501 E 503, BAIRRO: TAMBAÚ, DISTRITO: DOS NOSSA SENHORA NAVEGANTES, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA, UF: PB, CEP: 58.039-111

Valor Total dos Itens (R\$): 73.250,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	73.250,00
Previsão de Desembolso Total: 73.250,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:29:50  
Número: **00010116**  
Nº Proposta: 00010362

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00262647-HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 06.081.203/0001-36 CGF  
Endereço  
TRECHO SIA TRECHO Nº 625/95, LOJA 29, 30 E 32, BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), DISTRITO: SIA TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 71.200-030

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

606.897,00 - SEISCENTOS E SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001123031	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00005485	ÚNICO	74
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			031906212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
56.447.651,21	55.840.754,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.097.733,98	490.836,98

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 19165/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0157/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1128/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ).  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020  
CORONAVÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ALTEPLASE, 50 MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/ AMPOLA + DILUENTE, FRASCO 1.0 AMPOLA. MARCA: BOEHRINGER INGELHEIN.	UND	300,00	2.022,99	606.897,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:29:50  
Número: **00010116**  
Nº Proposta: 00010362

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00262647-HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.081.203/0001-36	
Endereço		
TRECHO SIA TRECHO Nº 625/95, LOJA 29, 30 E 32, BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), DISTRITO: SIA TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 71.200-030		

Valor Total dos Itens (R\$): 606.897,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	606.897,00
Previsão de Desembolso Total: 606.897,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:26:22  
Número: **00010115**  
Nº Proposta: 00010361

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

547.008,00 - QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001123032

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00005485

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
74

Nº Proc. Sist. Protocolo  
031944572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
56.994.659,21	56.447.651,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.644.741,98	1.097.733,98

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 19203/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1903/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 882/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SURFACTANTE PULMONAR, 80MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, // FRASCO AMPOLA 3ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: CUROSURF		1,00	547.008,00	547.008,00
Valor Total dos Itens (R\$):					547.008,00

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:26:22  
Número: **00010115**  
Nº Proposta: 00010361

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ CGF  
21.595.464/0001-68

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	547.008,00
Previsão de Desembolso Total: 547.008,00	

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:25:50  
Número: **00010113**  
Nº Proposta: 00010359

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

CNPJ  
60.665.981/0009-75  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
759.566,24 - SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001123029	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00005485	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 74
			Nº Proc. Sist. Protocolo 031904272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
57.964.523,95	57.204.957,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.614.606,72	1.855.040,48

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 19180/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1123/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 496/2019  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COMPLEXO PROTROMBINICO, FRASCO/AMPOLA 20ML, HUMANO 500UI, FATORES II, VII, IX, X, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: OCTAPLEX	UND	844,00	899,96	759.566,24

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:25:50  
Número: **00010113**  
Nº Proposta: 00010359

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	
Endereço	RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000	

Valor Total dos Itens (R\$): 759.566,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	759.566,24
Previsão de Desembolso Total: 759.566,24	

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:25:03  
Número: **00010111**  
Nº Proposta: 00010357

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

230.389,76 - DUZENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001123025	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00005485	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 74
			Nº Proc. Sist. Protocolo 031905322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.323.884,51	58.093.494,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.973.967,28	2.743.577,52

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 19176/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1123/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 496/2019  
FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COMPLEXO PROTROMBINICO, FRASCO/AMPOLA 20ML, HUMANO 500UI, FATORES II, VII, IX, X, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: OCTAPLEX	UND	256,00	899,96	230.389,76
Valor Total dos Itens (R\$):				230.389,76

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 16:25:03  
Número: **00010111**  
Nº Proposta: 00010357

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60.665.981/0009-75	
Endereço	RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
08/04/2020	230.389,76
Previsão de Desembolso Total: 230.389,76	

FRANCISCA DE ANDRADE MELQUIADES  
167.028.403-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 09:06:43  
Número: **00010017**  
Nº Proposta: 00010266

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

583,60 - QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122233

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00005413

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
73

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029984472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.397.718,11	58.397.134,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
360.509,49	359.925,89

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 18491/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1185/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 683/2019

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
- CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROTAMINA (CLORIDRATO), AMPOLA 5ML, 10MG/ML (EQUIVALENTE A 1000UI), SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0	//	1,00	583,60	583,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 08/04/2020 09:06:43  
Número: **00010017**  
Nº Proposta: 00010266

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UNIDADE MARCA: NOVAFARMA (DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 200,00 X 2,9180= 583,60)				
Valor Total dos Itens (R\$):				583,60

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
08/04/2020	583,60
Previsão de Desembolso Total:	
	583,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/04/2020 11:35:41  
Número: **00009513**  
Nº Proposta: 00009748

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.008,10 - DEZOITO MIL E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122559	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00005114	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 71
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030228342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.415.726,21	58.397.718,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
455.075,43	437.067,33

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 18494/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 1797/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1119/2019

PORTARIA N° 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
- CORONAVÍRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ATADURA DE BORRACHA SMARCH, 15CM X 2 A 3M, ROLO 1.0 UNIDADE. MARTCA: INDUFLEX		1.530,00	11,77	18.008,10
Valor Total dos Itens (R\$):				18.008,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 03/04/2020 11:35:41  
Número: **00009513**  
Nº Proposta: 00009748

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/04/2020	18.008,10
Previsão de Desembolso Total:	
	18.008,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/04/2020 17:06:54  
Número: **00009430**  
Nº Proposta: 00009663

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00872483-MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 12.520.483/0001-34  
CGF  
Endereço  
RUA PEDRO SILVA Nº 100, B, BAIRRO: TAMBOR, DISTRITO: PEDRO SILVA, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE, UF: PB,  
CEP: 58.414-600

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
460,80 - QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122690	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00005044	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 70
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030977372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.416.187,01	58.415.726,21

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
410.250,39	409.789,59

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 18332/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0515/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/ 2019

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 N-ACETILCISTEINA, 600 MG, SOLUÇÃO ORAL, ENVELOPE,	UND	640,00	0,72	460,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/04/2020 17:06:54  
Número: **00009430**  
Nº Proposta: 00009663

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00872483-MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 12.520.483/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA PEDRO SILVA Nº 100, B, BAIRRO: TAMBOR, DISTRITO: PEDRO SILVA, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE, UF: PB,  
CEP: 58.414-600

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: GEOLAB				
Valor Total dos Itens (R\$):				460,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/04/2020	460,80
Previsão de Desembolso Total:	460,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/04/2020 12:11:14  
Número: **00009317**  
Nº Proposta: 00009529

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00287518-ACCORD FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ  
64.171.697/0001-46

CGF

Endereço  
AVENIDA GUIDO CALOI Nº 1985, GALPÃO 1, BAIRRO: JARDIM SÃO LUÍS, DISTRITO: GUIDO CALOI, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 05.802-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.500,00 - MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122630

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004956

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
67

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030746562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.417.687,01	58.416.187,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
786.662,80	785.162,80

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 18079/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0611/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1561/ 2018

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MICROFENOLATO MOFETILA, 500 MG, COMPRIMIDO,	UND	500,00	3,00	1.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/04/2020 12:11:14  
Número: **00009317**  
Nº Proposta: 00009529

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00287518-ACCORD FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ  
64.171.697/0001-46

CGF

Endereço  
AVENIDA GUIDO CALOI Nº 1985, GALPÃO 1, BAIRRO: JARDIM SÃO LUÍS, DISTRITO: GUIDO CALOI, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 05.802-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: GENÉRICO				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.500,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/04/2020	1.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/04/2020 12:08:19  
Número: **00009316**  
Nº Proposta: 00009531

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00837158-ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA

CNPJ  
56.998.701/0033-01

CGF

Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL RAMOS DE FREITAS, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
9.320,00 - NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122631

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004956

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
67

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030746722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.427.007,01	58.417.687,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
795.982,80	786.662,80

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 18081/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0849/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0382/ 2019

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.182-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVÍRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CLARITROMICINA, FRASCO/AMPOLA, 500 MG, PO	UND	400,00	23,30	9.320,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 02/04/2020 12:08:19  
Número: **00009316**  
Nº Proposta: 00009531

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00837158-ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA  
CNPJ 56.998.701/0033-01 CGF  
Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL RAMOS DE FREITAS, DISTRITO: RÉGIS  
BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LIOFILIZADO, PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: KLARICID				
Valor Total dos Itens (R\$):				9.320,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/04/2020	9.320,00
Previsão de Desembolso Total:	
	9.320,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:50:11  
Número: **00009167**  
Nº Proposta: 00009389

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.590,00 - OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122552

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004885

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
63

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030220362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.511.597,01	58.427.007,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
693.667,44	609.077,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº17461/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0466/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO 1077/2018

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONAVÍRUS COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL ADULTO, DUPLO LUMEM, CONEXÃO LUER LOCK, 14/14GA X 20 CM (8FR), LINHA DE EXTENSÃO EM POLIURETANO, RADIOPACO, GUIA METALICO 0,32", COM UMA EXTREMIDADE TIPO J E	UND	500,00	169,18	84.590,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:50:11  
Número: **00009167**  
Nº Proposta: 00009389

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ CGF  
72.208.200/0001-45

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OUTRA COM PONTA ATRAUMATICA, DILATADOR VENOSO TIPO PONTA DE LAPIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: ARROW				

Valor Total dos Itens (R\$): 84.590,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	84.590,00
Previsão de Desembolso Total: 84.590,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:49:39  
Número: **00009165**  
Nº Proposta: 00009383

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ  
26.436.406/0001-05  
CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
89.930,00 - OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122560	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004881	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 64
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030228852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.601.527,01	58.511.597,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
783.597,44	693.667,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO N° 17517/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 1904/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 1168/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: N° 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONAVÍRUS COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLUÇÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ALDEÍDO, DESINFECÇÃO DE ENDOSCOPIOS SEMICRÍTICOS, EMBALAGEM 1.0 LITRO. MARCA: COSMODERMA.	UND	1.700,00	52,90	89.930,00
Valor Total dos Itens (R\$):				89.930,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:49:39  
Número: **00009165**  
Nº Proposta: 00009383

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	89.930,00
Previsão de Desembolso Total:	
	89.930,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:49:11  
Número: **00009163**  
Nº Proposta: 00009385

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

43.944,70 - QUARENTA E TRÊS MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122558	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004881	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 64
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030228262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.645.471,71	58.601.527,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
827.542,14	783.597,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17493/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1797/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO 1119/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONAVÍRUS COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ATADURA DE BORRACHA SMARCH, 15CM X 2 A 3M, ROLO 1.0 UNIDADE. MARCA: INDUFLEX.		4.670,00	9,41	43.944,70
Valor Total dos Itens (R\$):					43.944,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:49:11  
Número: **00009163**  
Nº Proposta: 00009385

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	01.722.296/0001-17	
Endereço		
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	43.944,70
Previsão de Desembolso Total:	
	43.944,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:48:29  
Número: **00009162**  
Nº Proposta: 00009380

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ  
26.436.406/0001-05  
CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
89.930,00 - OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122561	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004881	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 64	Nº Proc. Sist. Protocolo 030229402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.735.401,71	58.645.471,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
917.472,14	827.542,14

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO N° 17518/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 1904/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO1168/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: N° 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONAVÍRUS COVID 19.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ALDEÍDO, DESINFECÇÃO DE ENDOSCOPIOS SEMICRITICOS, EMBALAGEM 1.0 LITRO. MARCA: COSMODERMA	UND	1.700,00	52,90	89.930,00
Valor Total dos Itens (R\$):					89.930,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:48:29  
Número: **00009162**  
Nº Proposta: 00009380

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	89.930,00
Previsão de Desembolso Total:	
	89.930,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:47:47  
Número: **00009161**  
Nº Proposta: 00009364

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

78.609,40 - SETENTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122565	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004881	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 64
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030229742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.814.011,11	58.735.401,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
996.081,54	917.472,14

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO N° 17526/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 1904/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1168/2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: N° 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020  
CORONAVÍRUS- COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ALDEÍDO, DESINFECÇÃO DE ENDOSCÓPIOS SEMICRÍTICOS, EMBALAGEM 1.0 LITRO. MARCA: COSMODERMA.	UND	1.486,00	52,90	78.609,40
Valor Total dos Itens (R\$):					78.609,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:47:47  
Número: **00009161**  
Nº Proposta: 00009364

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLUÇÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ALDEÍDO, DESINFECÇÃO DE ENDOSCÓPIOS SEMICRÍTICOS, EMBALAGEM 1.0 LITRO. MARCA: COSMODERMA.	UND	1.486,00	52,90	78.609,40
Valor Total dos Itens (R\$):				78.609,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	78.609,40
Previsão de Desembolso Total:	78.609,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:40:10  
Número: **00009158**  
Nº Proposta: 00009387

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

468,00 - QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122396	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004889	ÚNICO	65
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030035032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.814.479,11	58.814.011,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
996.549,54	996.081,54

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 18076 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1185  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019 / 0683

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.185-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
- CORONAVIRUS - COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	METARAMINOL (HEMITARTARATO), 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: CRISTALIA	UND	100,00	4,68	468,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:40:10  
Número: **00009158**  
Nº Proposta: 00009387

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Valor Total dos Itens (R\$): 468,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	468,00
Previsão de Desembolso Total: 468,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:20:45  
Número: **00009154**  
Nº Proposta: 00009377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
60.782,40 - SESSENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122551	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004885	ÚNICO	63
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030226302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.959.851,51	58.899.069,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.141.453,94	1.080.671,54

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17431/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1333/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1741/ 2018

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.185-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DISPOSITIVO, PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E DE CAMPOS	UND	84.420,00	0,72	60.782,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:20:45  
Número: **00009154**  
Nº Proposta: 00009377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 27.631.296/0001-03  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.160-196

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CIRÚRGICOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOSANI				
Valor Total dos Itens (R\$):				60.782,40

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
01/04/2020	60.782,40
Previsão de Desembolso Total:	
	60.782,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:17:09  
Número: **00009152**  
Nº Proposta: 00009374

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D Nº 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
6.000,00 - SEIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122553

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004885

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
63

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030218892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.965.851,51	58.959.851,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.147.453,94	1.141.453,94

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17467/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1540/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0128/ 2019

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.185-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS ; COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FILTRO, BARREIRA TOTAL PARA VÍRUS E BACTÉRIAS AUTO	UND	1.000,00	6,00	6.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:17:09  
Número: **00009152**  
Nº Proposta: 00009374

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00780637-CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
05.075.964/0001-12

CGF

Endereço  
VIELA VP 2D N° 0, QUADRA 4 - MOD 8 A, BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, DISTRITO: VP 2D,  
MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.132-045

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UMIDIFICADO, COM MEMBRANA UNICA HIDROFOBICA, SEM USO DE SAIS, ACOMPANHADO DE EXTENSOR TIPO ESPAÇO MORTO FLEXÍVEL E CORRUGADO, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, USO EM CIRCULO DE PACIENTES VENTILADOS MECANICAMENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CGH				

Valor Total dos Itens (R\$): 6.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	6.000,00
Previsão de Desembolso Total: 6.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:16:40  
Número: **00009151**  
Nº Proposta: 00009369

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.863,94 - NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122557

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004885

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
63

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030227452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.975.715,45	58.965.851,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.157.317,88	1.147.453,94

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17515/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1540/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0128/ 2019

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.185-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MASCARA, PARA TRAQUEOSTOMIA GRANDE, EMBALAGEM	UND	2.081,00	4,74	9.863,94

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:16:40  
Número: **00009151**  
Nº Proposta: 00009369

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1.0 UNIDADE. MARCA: FOYMED				
Valor Total dos Itens (R\$):				9.863,94

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
01/04/2020	9.863,94
Previsão de Desembolso Total:	
	9.863,94

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:15:57  
Número: **00009148**  
Nº Proposta: 00009361

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.120-021

CNPJ  
11.263.101/0001-71  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.350,00 - TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122554	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004885	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 63	Nº Proc. Sist. Protocolo 030219862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.008.065,45	58.975.715,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.189.667,88	1.157.317,88

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17462/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1817/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0721/ 2019

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.185-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS e COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COLETOR, DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAMARA DE	UND	5.000,00	6,47	32.350,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:15:57  
Número: **00009148**  
Nº Proposta: 00009361

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.120-021

CNPJ  
11.263.101/0001-71

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	PASTER FLEXÍVEL PARA ORDENHA DA URINA E QUEBRA DE COAGULOS, 2000ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ZAMMI				

Valor Total dos Itens (R\$): 32.350,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	32.350,00
Previsão de Desembolso Total: 32.350,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:59:03  
Número: **00009136**  
Nº Proposta: 00009367

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

83.500,00 - OITENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122537

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004882

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
62

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030223462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.181.495,45	59.097.995,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.363.097,88	1.279.597,88

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17456 / 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0466

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018 / 1077

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL ADULTO, DUPLO LUMEN, CONEXAO LUER LOCK, 14/18GA X 20CM (7 FR), EXTENSAO EM POLIURETANO, RADIOPACO, GUIA METALICO 0,32", COM UMA EXTREMIDADE TIPO J E OUTRA	UND	1.000,00	83,50	83.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:59:03  
Número: **00009136**  
Nº Proposta: 00009367

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COM PONTA ATRAUMATICA, DILATADOR VENOSO TIPO PONTA DE LAPIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA: ARROW				
Valor Total dos Itens (R\$):				83.500,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
01/04/2020	83.500,00
Previsão de Desembolso Total:	
	83.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:58:15  
Número: **00009133**  
Nº Proposta: 00009360

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.590,00 - OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122544

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004882

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
62

Nº Proc. Sist. Protocolo  
03022812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.350.675,45	59.266.085,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.532.277,88	1.447.687,88

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17458/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/0466  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/1077

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL ADULTO, DUPLO LUMEN, CONEXAO LUER LOCK, 14/14GA X 20CM (8 FR), LINHA DE EXTENSÃO EM POLIURETANO, RADIOPACO, GUIA METALICO 0,32", COM UMA EXTREMIDADE TIPO J E	UND	500,00	169,18	84.590,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:58:15  
Número: **00009133**  
Nº Proposta: 00009360

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ CGF  
72.208.200/0001-45

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OUTRA COM PONTA ATRAUMATICA, DILATADOR VENOSO TIPO PONTA DE LAPIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA: ARROW				

Valor Total dos Itens (R\$): 84.590,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	84.590,00
Previsão de Desembolso Total: 84.590,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:57:49  
Número: **00009132**  
Nº Proposta: 00009356

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
430,00 - QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122550

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004882

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
62

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030226802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.351.105,45	59.350.675,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.532.707,88	1.532.277,88

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17488 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0636  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019 / 0087

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO	UND	1.000,00	0,43	430,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:57:49  
Número: **00009132**  
Nº Proposta: 00009356

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TRAQUEAL Nº 16, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: BIOSANI				

Valor Total dos Itens (R\$): 430,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	430,00
Previsão de Desembolso Total:	
	430,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:21:19  
Número: **00009155**  
Nº Proposta: 00009381

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.590,00 - OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122556

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004885

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
63

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030220952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
58.899.069,11	58.814.479,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.080.671,54	996.081,54

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17459/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0466/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1077/ 2018

PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020

FONTE : 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C : 625.185-5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CORONAVIRUS – COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CATETER, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL ADULTO,	UND	500,00	169,18	84.590,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 14:21:19  
Número: **00009155**  
Nº Proposta: 00009381

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ CGF  
72.208.200/0001-45

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	DUPLO LUMEN, CONEXAO LUER LOCK, 14/14GA X 20CM (8 FR), LINHA DE EXTENSAO EM POLIURETANO, RADIOPACO, GUIA METALICO 0,32", COM UMA EXTREMIDADE TIPO J E OUTRA COM PONTA ATRAUMATICA, DILATADOR VENOSO TIPO PONTA DE LAPIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: ARROW				

Valor Total dos Itens (R\$): 84.590,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	84.590,00
Previsão de Desembolso Total:	
	84.590,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:59:33  
Número: **00009137**  
Nº Proposta: 00009371

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ  
26.436.406/0001-05  
CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
89.930,00 - OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122534	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004882	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 62	Nº Proc. Sist. Protocolo 030230162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.097.995,45	59.008.065,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.279.597,88	1.189.667,88

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO N° 17525 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2019/1904  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019/1168

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: N° 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO, DESISNFETANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ALDEIDO, DESISNFECCAO DE ENDOSCOPIOS SEMICRITICOS, EMBALAGEM 1.0 LITRO MARCA: COSMODERMA	UND	1.700,00	52,90	89.930,00
Valor Total dos Itens (R\$):					89.930,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:59:33  
Número: **00009137**  
Nº Proposta: 00009371

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	26.436.406/0001-05	
Endereço	RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	89.930,00
Previsão de Desembolso Total:	
	89.930,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:58:41  
Número: **00009135**  
Nº Proposta: 00009363

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

84.590,00 - OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122540

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004882

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
62

Nº Proc. Sist. Protocolo  
03022652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.266.085,45	59.181.495,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.447.687,88	1.363.097,88

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17460 / 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0466

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018 / 1077

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL ADULTO, DUPLO LUMEN, CONEXAO LUER LOCK, 14/14GA X 20CM (8 FR), LINHA DE EXTENSÃO EM POLIURETANO, RADIOPACO, GUIA METALICO 0,32", COM UMA EXTREMIDADE TIPO J E	UND	500,00	169,18	84.590,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:58:41  
Número: **00009135**  
Nº Proposta: 00009363

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ CGF  
72.208.200/0001-45

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
OUTRA COM PONTA ATRAUMATICA, DILATADOR VENOSO TIPO PONTA DE LAPIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA: ARROW				

Valor Total dos Itens (R\$): 84.590,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
01/04/2020	84.590,00
Previsão de Desembolso Total: 84.590,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:57:17  
Número: **00009131**  
Nº Proposta: 00009354

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

83.500,00 - OITENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122549

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004882

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
62

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030223202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.434.605,45	59.351.105,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.616.207,88	1.532.707,88

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17457 / 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0466

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018 / 1077

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL ADULTO, DUPLO LUMEN, CONEXAO LUER LOCK, 14/18GA X 20CM (7 FR), EXTENSAO EM POLIURETANO, RADIOPACO, GUIA METALICO 0,32", COM UMA EXTREMIDADE TIPO J E OUTRA	UND	1.000,00	83,50	83.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 01/04/2020 13:57:17  
Número: **00009131**  
Nº Proposta: 00009354

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00060285-QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ  
72.208.200/0001-45

CGF

Endereço  
RUA EDUARDO SALGADO Nº 310, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: EDUARDO SALGADO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COM PONTA ATRAUMATICA, DILATADOR VENOSO TIPO PONTA DE LAPIS, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA: ARROW				
Valor Total dos Itens (R\$):				83.500,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
01/04/2020	83.500,00
Previsão de Desembolso Total:	83.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:40:51  
Número: **00009013**  
Nº Proposta: 00009212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.067,00 - DOIS MIL E SESSENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084	10	305	632	11080	03	33903000	2	91	00	1.40

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122505	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004778	ÚNICO	61
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030206532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.436.672,45	59.434.605,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
591.284,82	589.217,82

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17422 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0926 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0203 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLONIDINA, AMPOLA 1ML, CLORIDRATO, 150 MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA : CRISTÁLIA	UND	300,00	6,89	2.067,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.067,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:40:51  
Número: **00009013**  
Nº Proposta: 00009212

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	2.067,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.067,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:40:38  
Número: **00009012**  
Nº Proposta: 00009211

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.920,00 - MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122497

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004778

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
61

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030241362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.438.592,45	59.436.672,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
593.204,82	591.284,82

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17538 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1688 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1026 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO), 400MCG/ML, SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO, FLACONETE 2ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : CLENIL	UND	400,00	4,80	1.920,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.920,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:40:38  
Número: **00009012**  
Nº Proposta: 00009211

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ CGF  
21.595.464/0001-68

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	1.920,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.920,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:40:25  
Número: **00009011**  
Nº Proposta: 00009210

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.921,92 - MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122506	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004778	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 61
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030033842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.440.514,37	59.438.592,45

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
595.126,74	593.204,82

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17306 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27051 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1363 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO, ETER SULFURICO, 35%, RECIPIENTE 1.0 LITRO MARCA : VICPHARNA	UND	96,00	20,02	1.921,92
Valor Total dos Itens (R\$):					1.921,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:40:25  
Número: **00009011**  
Nº Proposta: 00009210

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	01.722.296/0001-17	
Endereço	AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	1.921,92
Previsão de Desembolso Total:	
	1.921,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:40:10  
Número: **00009010**  
Nº Proposta: 00009209

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.305,60 - MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122507	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004778	ÚNICO	61
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030240472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.441.819,97	59.440.514,37

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
596.432,34	595.126,74

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17555 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0283 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1531 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENOTEROL (BROMIDRATO), 5MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA : HIPOLABOR . 400,00 X 3,2640 = 1.305,6000.	UND	1,00	1.305,60	1.305,60
Valor Total dos Itens (R\$):				1.305,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:40:10  
Número: **00009010**  
Nº Proposta: 00009209

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	1.305,60
Previsão de Desembolso Total:	
	1.305,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:39:56  
Número: **00009009**  
Nº Proposta: 00009208

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
3.100,00 - TRÊS MIL E CEM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122508

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004778

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
61

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030034652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.444.919,97	59.441.819,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
599.532,34	596.432,34

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17263 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0132 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1302 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ACIDO EPSILON AMINOCAPROICO, 5 PCC (50 MG/ML), SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : ZYDUS	UND	200,00	15,50	3.100,00
Valor Total dos Itens (R\$):					3.100,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 17:39:56  
Número: **00009009**  
Nº Proposta: 00009208

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	3.100,00
Previsão de Desembolso Total:	
	3.100,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:54:12  
Número: **00008989**  
Nº Proposta: 00009206

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00301958-ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
CNPJ 08.958.628/0001-06 CGF  
Endereço  
RUA JUNDIÁ Nº 264, BAIRRO: TAMARINEIRA, DISTRITO: JUNDIÁ, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 52.051-090

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.797,00 - QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122496	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004776	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 59	Nº Proc. Sist. Protocolo 030207502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.449.716,97	59.444.919,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
594.014,82	589.217,82

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17403 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0465 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TACROLIMUS (TACROLIMO), 5MG, CAPSULA, CAPSULA, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA : ASTELLAS	UND	300,00	13,33	3.999,00
2	TACROLIMUS, CAPSULA, 1MG, UNIDADE 1.0 CAPSULA MARCA : ASTELLAS	UND	300,00	2,66	798,00
Valor Total dos Itens (R\$):					4.797,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:54:12  
Número: **00008989**  
Nº Proposta: 00009206

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00301958-ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ 08.958.628/0001-06 CGF  
Endereço  
RUA JUNDIÁ Nº 264, BAIRRO: TAMARINEIRA, DISTRITO: JUNDIÁ, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 52.051-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TACROLIMUS (TACROLIMO), 5MG, CAPSULA, CAPSULA, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA : ASTELLAS	UND	300,00	13,33	3.999,00
2	TACROLIMUS, CAPSULA, 1MG, UNIDADE 1.0 CAPSULA MARCA : ASTELLAS	UND	300,00	2,66	798,00
Valor Total dos Itens (R\$):					4.797,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	4.797,00
Previsão de Desembolso Total:	4.797,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:53:57  
Número: **00008988**  
Nº Proposta: 00009205

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

553,50 - QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122492

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004776

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
59

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030207002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.450.270,47	59.449.716,97

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
594.568,32	594.014,82

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17421 / 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0925 / 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0499 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMIODARONA (CLORIDRATO), 200MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : AMIORON. 1.500,00 X 0,3690 = 553,5000.	UND	1,00	553,50	553,50
Valor Total dos Itens (R\$):					553,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:53:57  
Número: **00008988**  
Nº Proposta: 00009205

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	553,50
Previsão de Desembolso Total:	
	553,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:53:41  
Número: **00008987**  
Nº Proposta: 00009201

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851451-NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.

CNPJ  
56.994.502/0027-79

CGF

Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.601,60 - DOIS MIL SEISCENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122493

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004776

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
59

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030207182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.452.872,07	59.450.270,47

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
597.169,92	594.568,32

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17411 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1773 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1112 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MICOFENOLATO SODICO, 180MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : NOVARTIS	UND	480,00	5,42	2.601,60
Valor Total dos Itens (R\$):					2.601,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:53:41  
Número: **00008987**  
Nº Proposta: 00009201

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851451-NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.

CNPJ CGF  
56.994.502/0027-79

Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	2.601,60
Previsão de Desembolso Total:	
	2.601,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:53:23  
Número: **00008986**  
Nº Proposta: 00009200

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00873881-HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ  
01.571.702/0008-64

CGF

Endereço  
RUA R MANOEL MAVIGNIER Nº 5000, SALA A, BAIRRO: PRECABURA, DISTRITO: R MANOEL MAVIGNIER, MUNICÍPIO: EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.796,00 - MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122494

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004776

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
59

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030242252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.454.668,07	59.452.872,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
598.965,92	597.169,92

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17557 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0887 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0557 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SULFATO DE MAGNESIO, 50 % 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA : ISO FARMA	UND	400,00	4,49	1.796,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.796,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:53:23  
Número: **00008986**  
Nº Proposta: 00009200

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00873881-HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ  
01.571.702/0008-64

CGF

Endereço  
RUA R MANOEL MAVIGNIER N° 5000, SALA A, BAIRRO: PRECABURA, DISTRITO: R MANOEL MAVIGNIER, MUNICÍPIO:  
EUSÉBIO, UF: CE, CEP: 61.760-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	1.796,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.796,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:53:07  
Número: **00008985**  
Nº Proposta: 00009198

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.648,00 - MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122495	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004776	ÚNICO	59
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030242922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.456.316,07	59.454.668,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
600.613,92	598.965,92

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17558 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0678 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0290 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HIDROCORTISONA SUCCINATO, SODICO, 100MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : TEUTO	UND	800,00	2,06	1.648,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.648,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 16:53:07  
Número: **00008985**  
Nº Proposta: 00009198

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	1.648,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.648,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:56:18  
Número: **00008945**  
Nº Proposta: 00009180

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851451-NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.

CNPJ  
56.994.502/0027-79

CGF

Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.432,00 - SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122434

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004762

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
54

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030033172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.465.590,07	59.459.158,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
599.111,44	592.679,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17374 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0539 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0137 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	EVEROLIMO, 1MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : NOVARTIS	UND	240,00	26,80	6.432,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	6.432,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:56:18  
Número: **00008945**  
Nº Proposta: 00009180

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851451-NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.

CNPJ  
56.994.502/0027-79

CGF

Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	6.432,00
Previsão de Desembolso Total:	
	6.432,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:56:04  
Número: **00008944**  
Nº Proposta: 00009178

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.970,00 - DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122438	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004762	ÚNICO	54
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030032952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.468.560,07	59.465.590,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
602.081,44	599.111,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17373 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0537 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0179 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIFENIDRAMINA (CLORIDRATO), 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA : CRISTALIA	UND	200,00	14,85	2.970,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.970,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:56:04  
Número: **00008944**  
Nº Proposta: 00009178

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	2.970,00
Previsão de Desembolso Total:	2.970,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:54:57  
Número: **00008940**  
Nº Proposta: 00009175

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF  
Endereço AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.520,00 - DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122441	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004762	ÚNICO	54
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030032102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.475.760,87	59.473.240,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
609.282,24	606.762,24

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17307 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0847 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0437 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CICLOSPORINA, CAPSULA GELATINOSA MOLE, 50MG, UNIDADE 1.0 CAPSULA MARCA : CICLOSPORINA	UND	800,00	3,15	2.520,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.520,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:54:57  
Número: **00008940**  
Nº Proposta: 00009175

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 06.053.353/0001-36  
Endereço  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	2.520,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.520,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:43:34  
Número: **00008937**  
Nº Proposta: 00009162

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

562,00 - QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122452

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004760

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
55

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030030152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.479.126,07	59.478.564,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
612.647,44	612.085,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17316/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 391/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1771/2018

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ACIDO TRANEXAMICO, 250 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: MIKHO	UND	200,00	2,81	562,00
Valor Total dos Itens (R\$):					562,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:43:34  
Número: **00008937**  
Nº Proposta: 00009162

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	562,00
Previsão de Desembolso Total:	
	562,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:43:15  
Número: **00008936**  
Nº Proposta: 00009157

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

587,70 - QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122457	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004760	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 55
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030206372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.479.713,77	59.479.126,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
613.235,14	612.647,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17418/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 925/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 499/2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMICACINA SULFATO, 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: TEUTO (DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 300,00 X 0,7790= 233,70	//	1,00	233,70	233,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:43:15  
Número: **00008936**  
Nº Proposta: 00009157

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 AMICACINA SULFATO, 250 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: TEUTO	UND	300,00	1,18	354,00
Valor Total dos Itens (R\$):				587,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	587,70
Previsão de Desembolso Total:	
	587,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:56:47  
Número: **00008947**  
Nº Proposta: 00009183

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
2.010,00 - DOIS MIL E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122443	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004762	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 54
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030034902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.458.326,07	59.456.316,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
591.847,44	589.837,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17266 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1331 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0621 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ROPIVACAINA (CLORIDRATO), 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 20ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA : HYPOFARMA	UND	200,00	10,05	2.010,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.010,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:56:47  
Número: **00008947**  
Nº Proposta: 00009183

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	01.722.296/0001-17	
Endereço		
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	2.010,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.010,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:56:32  
Número: **00008946**  
Nº Proposta: 00009182

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF  
Endereço AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

832,00 - OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122433	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004762	ÚNICO	54
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030031982020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.459.158,07	59.458.326,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
592.679,44	591.847,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17385 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0476 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0205 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CICLOSPORINA, CAPSULA GELATINA MOLE, 25MG, UNIDADE UND		800,00	1,04	832,00
	1.0 CAPSULA MARCA : CICLOSPORINA				
				Valor Total dos Itens (R\$):	832,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:56:32  
Número: **00008946**  
Nº Proposta: 00009182

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 06.053.353/0001-36  
Endereço  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	832,00
Previsão de Desembolso Total:	
	832,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:55:45  
Número: **00008943**  
Nº Proposta: 00009174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0002-26

CGF

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

440,00 - QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122445

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004760

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
55

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030034572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.469.000,07	59.468.560,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
602.521,44	602.081,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17280 / 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1335 / 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0896 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LEVOFLOXACINO, 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : EUROFARMA	UND	800,00	0,55	440,00
Valor Total dos Itens (R\$):				440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:55:45  
Número: **00008943**  
Nº Proposta: 00009174

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0002-26

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	440,00
Previsão de Desembolso Total: 440,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:55:26  
Número: **00008942**  
Nº Proposta: 00009172

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF  
Endereço AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.820,00 - TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122447	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004760	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 55
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030034222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.472.820,07	59.469.000,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
606.341,44	602.521,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17305/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1398/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 883/2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CICLOSPORINA, CAPSULA GELATINOSA MOLE, 100MG, UNIDADE 1.0 CAPSULA MARCA: CICLOSPORINA	UND	800,00	4,01	3.208,00
2	ATORVASTATINA CALCICA, COMPRIMIDO REVESTIDO,	//	1,00	183,00	183,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:55:26  
Número: **00008942**  
Nº Proposta: 00009172

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 06.053.353/0001-36

Endereço  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	20MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: ATORVASTATINA (DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 750,00 X 0,2440= 183,00)				
3	ATORVASTATINA CALCICA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 40MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA: ATORVASTATINA (DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 750,00 X 0,5720= 429,00)	//	1,00	429,00	429,00
Valor Total dos Itens (R\$):					3.820,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
31/03/2020	3.820,00
Previsão de Desembolso Total:	
	3.820,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:55:15  
Número: **00008941**  
Nº Proposta: 00009177

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ  
26.436.406/0001-05  
CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

420,80 - QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122440	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004762	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 54
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030032442020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.473.240,87	59.472.820,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
606.762,24	606.341,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17308 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0847 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0437 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HIDROXIDO DE FERRICO (SACARATO), AMPOLA 5ML, 20MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : UNIÃO QUÍMICA	UND	80,00	5,26	420,80
Valor Total dos Itens (R\$):					420,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:55:15  
Número: **00008941**  
Nº Proposta: 00009177

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/07/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:54:44  
Número: **00008939**  
Nº Proposta: 00009167

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

564,20 - QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122458	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004760	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 55
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030206882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.476.325,07	59.475.760,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
609.846,44	609.282,24

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17425/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 52/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1223/2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA, 4MG/ML + 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: FARMACE (DESCRIÇÃO DO	//	1,00	244,20	244,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:54:44  
Número: **00008939**  
Nº Proposta: 00009167

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
QUANTITATIVO: 200,00 X 1,2210= 244,20)				
2 FOSFATO DE POTASSIO, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML, 2MEQ/ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: FARMACE	UND	200,00	1,60	320,00
Valor Total dos Itens (R\$):				564,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	564,20
Previsão de Desembolso Total:	564,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:54:21  
Número: **00008938**  
Nº Proposta: 00009165

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.239,00 - DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122449	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004760	ÚNICO	55
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030033412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.478.564,07	59.476.325,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
612.085,44	609.846,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17309/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1233/2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TIOPENTAL (SODICO), 0,5G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: CRISTALIA/ THIOPIENTAX	UND	100,00	22,39	2.239,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:54:21  
Número: **00008938**  
Nº Proposta: 00009165

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Valor Total dos Itens (R\$): 2.239,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	2.239,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.239,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:42:56  
Número: **00008935**  
Nº Proposta: 00009145

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.680,00 - MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122455

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004760

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
55

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030030662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.481.393,77	59.479.713,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
614.915,14	613.235,14

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17298/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 217/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1133/2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ISOFLURANO, 1ML/ML, SOLUCAO PARA INALACAO, FRASCO 100ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA: ISOFORINE	UND	20,00	84,00	1.680,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.680,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:42:56  
Número: **00008935**  
Nº Proposta: 00009145

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO N° 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	1.680,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.680,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:40:48  
Número: **00008933**  
Nº Proposta: 00009169

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.638,65 - VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122477	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004757	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 57
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030224782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.511.032,42	59.481.393,77

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
644.553,79	614.915,14

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17450 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1333 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1741 / 2018

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROTETOR, TIPO TAMPA AMBIVALENTE PARA ESCALPE E CATETER, COMPATIVEL COM CONEXOES MACHO E FEMEA ESTERIL, ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	1,00	29.638,65	29.638,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:40:48  
Número: **00008933**  
Nº Proposta: 00009169

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  
Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

CNPJ  
01.722.296/0001-17  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA : RM DESK . 167.450,00 X 0,1770 = 29.638,6500.				

Valor Total dos Itens (R\$): 29.638,65

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	29.638,65
Previsão de Desembolso Total:	29.638,65

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:40:30  
Número: **00008932**  
Nº Proposta: 00009166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.815,50 - NOVE MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122475	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004757	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 57
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030224352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.520.847,92	59.511.032,42

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
654.369,29	644.553,79

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17454 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0535 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0143 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CANULA, DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL, Nº 4,0 SEM BALAO/CUFF, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO NUMERO E MARCA DO PRODUTO EM LOCAL VISIVEL, CADARCO DE FIXACAO ESTERIL, PONTA DA CANULA	UND	586,00	16,75	9.815,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:40:30  
Número: **00008932**  
Nº Proposta: 00009166

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
CNPJ 61.418.042/0001-31 CGF  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RETRAIDA E ATRAUMATICA, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA E DE FACIL MANUSEIO A INTRODUCAO, ESTERIL, EM PVC SILICONIZADO, FLEXIVEL, CANULA EXTERNA RESISTENTE AO ACOTOVELAMENTO E LINHA RADIOACA, TAMPA DE VEDACAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : SAFER				

Valor Total dos Itens (R\$): 9.815,50

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
31/03/2020	9.815,50
Previsão de Desembolso Total:	9.815,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:40:12  
Número: **00008931**  
Nº Proposta: 00009164

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

60.782,40 - SESSENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122482	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004757	ÚNICO	57
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030226132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.581.630,32	59.520.847,92

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
715.151,69	654.369,29

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17437 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1333 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1741 / 2018

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DISPOSITIVO, PARA IRRIGACAO DE FERIDAS E DE CAMPOS CIRURGICOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : BIOSANI	UND	84.420,00	0,72	60.782,40
Valor Total dos Itens (R\$):					60.782,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:40:12  
Número: **00008931**  
Nº Proposta: 00009164

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	60.782,40
Previsão de Desembolso Total: 60.782,40	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:39:55  
Número: **00008930**  
Nº Proposta: 00009161

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

337.846,14 - TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CATORZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122479	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004757	ÚNICO	57
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030225082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.919.476,46	59.581.630,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.052.997,83	715.151,69

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17429 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1540 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0128 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, FACIAL, SILICONE, ADULTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : JG	UND	1.202,00	281,07	337.846,14
Valor Total dos Itens (R\$):					337.846,14

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:39:55  
Número: **00008930**  
Nº Proposta: 00009161

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.160-196

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	337.846,14
Previsão de Desembolso Total: 337.846,14	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:39:35  
Número: **00008929**  
Nº Proposta: 00009156

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
29.629,80 - VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122480	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004757	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 57
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030225672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.949.106,26	59.919.476,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.082.627,63	1.052.997,83

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17447 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1333 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1741 / 2018

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROTETOR, TIPO TAMPA AMBIVALENTE PARA ESCALPE E CATETER, COMPATIVEL COM CONEXOES MACHO E FEMEA ESTERIL, ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	1,00	29.629,80	29.629,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:39:35  
Número: **00008929**  
Nº Proposta: 00009156

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  
Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

CNPJ  
01.722.296/0001-17  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA : RM DESK . 167.400,00 X 0,1770 = 29.629,8000.				

Valor Total dos Itens (R\$): 29.629,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	29.629,80
Previsão de Desembolso Total:	29.629,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:37:27  
Número: **00008928**  
Nº Proposta: 00009173

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870674-AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA RUA PEDRO KUHNEN Nº SN, BAIRRO: FAZENDA SACRAMENTO, DISTRITO: RUA PEDRO KUHNEN, MUNICÍPIO:  
ÁGUAS MORNAS, UF: SC, CEP: 88.150-000

CNPJ  
25.137.947/0001-70  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
12.000,00 - DOZE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122471	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004759	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 56	Nº Proc. Sist. Protocolo 030037162020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.961.106,26	59.949.106,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.094.627,63	1.082.627,63

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17388 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1183 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ESTETOSCOPIO, BIAURICULAR, ADULTO, AUSCULTADOR DE ACO INOX, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : MD	UND	200,00	60,00	12.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					12.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:37:27  
Número: **00008928**  
Nº Proposta: 00009173

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870674-AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA RUA PEDRO KUHNEN N° SN, BAIRRO: FAZENDA SACRAMENTO, DISTRITO: RUA PEDRO KUHNEN, MUNICÍPIO:  
ÁGUAS MORNAS, UF: SC, CEP: 88.150-000

CNPJ CGF  
25.137.947/0001-70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	12.000,00
Previsão de Desembolso Total: 12.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:36:57  
Número: **00008927**  
Nº Proposta: 00009171

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.906,00 - NOVE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122470

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004759

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
56

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030037082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.971.012,26	59.961.106,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.104.533,63	1.094.627,63

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17391 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1183 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ESFIGMOMANOMETRO, ANEROIDE, ADULTO, 0 A 300 MMHG, CAIXA 1.0 UNIDADE MARCA : PREMIUM	UND	200,00	49,53	9.906,00
Valor Total dos Itens (R\$):					9.906,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:36:57  
Número: **00008927**  
Nº Proposta: 00009171

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ CGF  
09.485.574/0001-71

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA N° 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	9.906,00
Previsão de Desembolso Total:	
	9.906,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:36:34  
Número: **00008926**  
Nº Proposta: 00009150

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.470,00 - VINTE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001122473

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004759

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
56

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030216842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.991.482,26	59.971.012,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.125.003,63	1.104.533,63

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17471 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0977 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0610 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DRENO, EM PVC CRISTAL, ATOXICO, COM FITA RADIOPACA EM TODA A EXTENSAO DO DRENO, MULTIPERFURADO, SILICONIZADO INTERNA E EXTERNAMENTE, CONECTOR DE ENCAIXE DO DRENO COM O TUBO EXTENSOR, ABERTURA	UND	1.000,00	20,47	20.470,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:36:34  
Número: **00008926**  
Nº Proposta: 00009150

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ CGF  
82.641.325/0021-61

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	QUE PERMITA DRENAGEM ADEQUADA, ANEL DE FIXACAO COM FRASCO COLETOR ESCALONADO DE 2000ML, ALCA DE SUSTENTACAO ESTERIL, DE TORAX, KIT, Nº 36, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : MEDIDREN				

Valor Total dos Itens (R\$): 20.470,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	20.470,00
Previsão de Desembolso Total:	
	20.470,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:36:16  
Número: **00008925**  
Nº Proposta: 00009154

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

113,00 - CENTO E TREZE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122474	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004759	ÚNICO	56
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030217302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.991.595,26	59.991.482,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.125.116,63	1.125.003,63

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17466 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1291 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0088 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FIO DE SUTURA, POLIAMIDA 3-0, AGULHA 3/8 30/31MM CIRCULO CORTANTE, ESTERIL, UNIDADE 1.0 ENVELOPE MARCA : TECHNOFIO	UND	100,00	1,13	113,00
Valor Total dos Itens (R\$):					113,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:36:16  
Número: **00008925**  
Nº Proposta: 00009154

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	113,00
Previsão de Desembolso Total:	
	113,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:35:57  
Número: **00008924**  
Nº Proposta: 00009148

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875238-NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 19.125.796/0001-37 CGF  
Endereço  
AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA BARRETO Nº 773, C, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE, UF: PB, CEP: 58.400-328

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

440,00 - QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122472	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004759	ÚNICO	56
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029935182020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.992.035,26	59.991.595,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.125.556,63	1.125.116,63

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17105 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1043 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUCAO, HIDRATACAO E REVITALIZACAO DA PELE, OLEO DERMOPROTETOR A BASE DE AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS OLEO DERMOPROTETOR, LEICITINA DE SOJA, OLEO DE COPAIBA, OLEO DE MELALEUCA, TRIGLECRIDEOS	UND	80,00	5,50	440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 15:35:57  
Número: **00008924**  
Nº Proposta: 00009148

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875238-NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  
CNPJ 19.125.796/0001-37 CGF  
Endereço  
AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA BARRETO Nº 773, C, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE, UF: PB, CEP: 58.400-328

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE CADEIA MEDIA, VITAMINA A, VITAMINA (E), FRASCO MINIMO 100ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA : AGENASI				
Valor Total dos Itens (R\$):				440,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/05/2020	368,50
Previsão de Desembolso Total:	
	368,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 14:36:09  
Número: **00008895**  
Nº Proposta: 00009131

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO- CNPJ 03.967.966/0001-90 CGF  
Endereço AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

134.166,00 - CENTO E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal
00000001122271	MATERIAIS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004539	ÚNICO	48
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029554112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.126.201,26	59.992.035,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.752.280,38	1.618.114,38

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0055 / 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0032 / 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ).  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FLUXOMETRO DE AR COMP. EM LATÃO, CROMADO OU ALUM. ANOD.BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA AÇO INOX ,BORBOLETA EM NYLON OU POLIP. PADRÃO ABNT. ESCALA 0 A 15L/MIN MANUAL. CODIGO FORNECEDOR : 4041 - MARCA PROTEC	UND	100,00	62,98	6.298,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 14:36:09  
Número: **00008895**  
Nº Proposta: 00009131

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-

CNPJ  
03.967.966/0001-90

CGF

Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE N° 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO EM LATÃO, CROMADO OU ALUM. ANOD.BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA AÇO INOX ,BORBOLETA EM NYLON OU POLIP. PADRÃO ABNT. ESCALA 0 A 15L/MIN MANUAL. CODIGO FORNECEDOR : 4042 - MARCA PROTEC	UND	100,00	62,98	6.298,00
3 VALVULA REGULADORA DE AR COMP. DE REDE EM LATÃO CROMADO, CONEXÕES E COR CONFORME PADRÃO ABNT, COR AMARELA , MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 10 KGF/CM2. MANUAL / OP CÓDIGO FORNECEDOR : 5090 - MARCA : PROTEC	UND	200,00	225,03	45.006,00
4 VALVULA REGULADORA DE AR OXIGÊNIO DE REDE EM LATÃO CROMADO, CONEXÕES E COR CONFORME PADRÃO ABNT, COR AMARELA , MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 10 KGF/CM2. MANUAL / OP CÓDIGO FORNECEDOR : 5091 - MARCA : PROTEC	UND	200,00	225,03	45.006,00
5 VACUOMETRO - ASPIRADOR COM MANOMETRO E TAMPA FRASCO COLETOR , CAP . MINIMA 400ML, POLIPROPILENO OU SIMILAR, BOA DE SEGURANÇA, SISTEMA DE REG . MANOM. PADRÃO ABNT MANUAL CÓDIGO FORNECEDOR : 3579 - MARCA : PROTEC	UND	200,00	157,79	31.558,00
Valor Total dos Itens (R\$):				134.166,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	134.166,00
Previsão de Desembolso Total:	134.166,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 11:17:43  
Número: **00008826**  
Nº Proposta: 00009046

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
CNPJ 61.418.042/0001-31  
CGF  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

58.568,40 - CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122421	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004681	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 52
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030367892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.050.603,66	59.992.035,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
372.345,84	313.777,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17777/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 503/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1239/2018

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 5-0 E 5,5, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, HIPOALERGENICO, 10FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: BIOTEQ	UND	1.740,00	33,66	58.568,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 11:17:43  
Número: **00008826**  
Nº Proposta: 00009046

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Valor Total dos Itens (R\$): 58.568,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	58.568,40
Previsão de Desembolso Total: 58.568,40	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:59:16  
Número: **00008823**  
Nº Proposta: 00009042

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

534,00 - QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122418	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004681	ÚNICO	52
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030030072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.992.569,26	59.992.035,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
314.311,44	313.777,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17317 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0391 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1771 / 2018

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 METADONA (CLORIDRATO), 10 MG, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : CRISTÁLIA	UND	200,00	2,67	534,00
Valor Total dos Itens (R\$):				534,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:59:16  
Número: **00008823**  
Nº Proposta: 00009042

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	534,00
Previsão de Desembolso Total:	
	534,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:58:29  
Número: **00008821**  
Nº Proposta: 00009039

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

914,00 - NOVECIENTOS E CATORZE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122420	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004681	ÚNICO	52
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030367622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.995.983,26	59.995.069,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
317.725,44	316.811,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17785 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1675 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0893 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMPICILINA SODICA, FRASCO/AMPOLA, 1G, PO LIOFILIZADA PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : TEUTO. 400,00 X 2,2850 = 914,0000;	UND	1,00	914,00	914,00
Valor Total dos Itens (R\$):					914,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:58:29  
Número: **00008821**  
Nº Proposta: 00009039

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	914,00
Previsão de Desembolso Total:	
	914,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:58:02  
Número: **00008820**  
Nº Proposta: 00009037

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

58.568,40 - CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122421	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004681	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 030367892020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.054.551,66	59.995.983,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
376.293,84	317.725,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17777/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 503/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2018

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 5-0 E 5,5, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, HIPOALERGENICO, 10FR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: BIOTEQ	UND	1.740,00	33,66	58.568,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:58:02  
Número: **00008820**  
Nº Proposta: 00009037

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS

CNPJ  
61.418.042/0001-31

CGF

Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Valor Total dos Itens (R\$): 58.568,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:57:36  
Número: **00008819**  
Nº Proposta: 00009036

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.061,84 - MIL E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122411

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004681

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
52

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030367382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.055.613,50	60.054.551,66

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
377.355,68	376.293,84

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17786 / 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 387 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1569 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HALOPERIDOL, 5MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : HALO . 120,00 X 0,1820 = 21,8400 .	UND	1,00	21,84	21,84
2	MORFINA (SULFATO), 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1.0 MILILITRO MARCA : DIMORF	UND	400,00	2,60	1.040,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:57:36  
Número: **00008819**  
Nº Proposta: 00009036

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Valor Total dos Itens (R\$): 1.061,84

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	1.061,84
Previsão de Desembolso Total: 1.061,84	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:58:50  
Número: **00008822**  
Nº Proposta: 00009041

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00107036-HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA  
CNPJ  
01.571.702/0001-98  
CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-153 N° 0, CJ. CAIÇARA, BAIRRO: CONJUNTO PALMARES, DISTRITO: BR-153, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.775-027

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.500,00 - DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122407	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004681	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 52
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030366652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
59.995.069,26	59.992.569,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
316.811,44	314.311,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 17789/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 387/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1569/2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.185-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FLUCONAZOL, BOLSA OU FRASCO 100ML, 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: HALEXISTAR	UND	200,00	12,50	2.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:58:50  
Número: **00008822**  
Nº Proposta: 00009041

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00107036-HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ  
01.571.702/0001-98

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-153 N° 0, CJ. CAIÇARA, BAIRRO: CONJUNTO PALMARES, DISTRITO: BR-153, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.775-027

Valor Total dos Itens (R\$): 2.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	2.500,00
Previsão de Desembolso Total: 2.500,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:28:13  
Número: **00008811**  
Nº Proposta: 00009018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CNPJ 01.722.296/0001-17 CGF  
Endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.368,00 - MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122399	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004666	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 51
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030029142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.072.451,50	60.071.083,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
330.615,44	329.247,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17328 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0403 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1465 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BICARBONATO DE SODIO, 84 MG/ML, 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : SAMTEC	UND	2.400,00	0,57	1.368,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.368,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CARLOS ROBERTO MARTINS R SOBRINHO  
321.383.503-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:28:13  
Número: **00008811**  
Nº Proposta: 00009018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	01.722.296/0001-17	
Endereço	AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	1.368,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.368,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CARLOS ROBERTO MARTINS R SOBRINHO  
321.383.503-04  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:27:46  
Número: **00008810**  
Nº Proposta: 00009016

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF  
Endereço AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.092,00 - MIL E NOVENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122398	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004666	ÚNICO	51
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030031552020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.073.543,50	60.072.451,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
331.707,44	330.615,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17286 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1911 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1167 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLARITROMICINA, 500MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : CLARITROMICINA	UND	400,00	2,73	1.092,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.092,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:27:46  
Número: **00008810**  
Nº Proposta: 00009016

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 06.053.353/0001-36  
Endereço  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	1.092,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.092,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:26:08  
Número: **00008807**  
Nº Proposta: 00008996

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00262647-HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 06.081.203/0001-36 CGF  
Endereço TRECHO SIA TRECHO Nº 625/95, LOJA 29, 30 E 32, BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), DISTRITO: SIA TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 71.200-030

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.340,00 - DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122394	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004666	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 51
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030030312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.086.452,30	60.084.112,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
344.616,24	342.276,24

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17302 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0253 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1198 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ROCURONIO (BROMETO), 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA 5ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : ESMERON	UND	200,00	11,70	2.340,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.340,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:26:08  
Número: **00008807**  
Nº Proposta: 00008996

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00262647-HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.081.203/0001-36	
Endereço		
TRECHO SIA TRECHO Nº 625/95, LOJA 29, 30 E 32, BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), DISTRITO: SIA TRECHO, MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 71.200-030		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	2.340,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.340,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:29:07  
Número: **00008813**  
Nº Proposta: 00009024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.068,00 - TRÊS MIL E SESSENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122401	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004666	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 51
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030031202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.058.681,50	60.055.613,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
316.845,44	313.777,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17295 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0217 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1133 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BENZILPENICILINA G POTASSICA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA, 5.000.000UI, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : BLAU	UND	400,00	7,67	3.068,00
Valor Total dos Itens (R\$):					3.068,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:29:07  
Número: **00008813**  
Nº Proposta: 00009024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	01.722.296/0001-17	
Endereço		
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	3.068,00
Previsão de Desembolso Total:	
	3.068,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:28:41  
Número: **00008812**  
Nº Proposta: 00009022

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00218935-COMERCIAL MOSTAERT LTDA

CNPJ  
11.563.145/0001-17

CGF

Endereço  
CAIS SANTA RITA Nº 450, LOJA - D, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: SANTA RITA, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP: 50.020-360

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

12.402,00 - DOZE MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122400

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004666

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
51

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030030902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.071.083,50	60.058.681,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
329.247,44	316.845,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17290 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0849 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0382 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LINEZOLIDA, 600MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 UND COMPRIMIDO MARCA : ZYVOX		200,00	62,01	12.402,00
Valor Total dos Itens (R\$):					12.402,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:28:41  
Número: **00008812**  
Nº Proposta: 00009022

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00218935-COMERCIAL MOSTAERT LTDA

CNPJ  
11.563.145/0001-17

CGF

Endereço  
CAIS SANTA RITA Nº 450, LOJA - D, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DISTRITO: SANTA RITA, MUNICÍPIO: RECIFE, UF: PE, CEP:  
50.020-360

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	12.402,00
Previsão de Desembolso Total: 12.402,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:27:12  
Número: **00008809**  
Nº Proposta: 00009005

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
503,20 - QUINHENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122397

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004666

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
51

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030035112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.074.046,70	60.073.543,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
332.210,64	331.707,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17270 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1335 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0896 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLAGENASE + CLORANFENICOL, POMADA DERMATOLOGICA, BISNAGA 30G, 0,6U/G + 0,01G/G, UNIDADE 1.0 BISNAGA MARCA : IRUXOL	UND	80,00	6,29	503,20
Valor Total dos Itens (R\$):					503,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:27:12  
Número: **00008809**  
Nº Proposta: 00009005

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	503,20
Previsão de Desembolso Total:	
	503,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:26:42  
Número: **00008808**  
Nº Proposta: 00009004

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851451-NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.

CNPJ  
56.994.502/0027-79

CGF

Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.065,60 - DEZ MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084	10	305	632	11080	03	33903000	2	91	00	1	140
											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122395

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004666

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
51

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030030742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.084.112,30	60.074.046,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
342.276,24	332.210,64

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17284 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1814 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1068 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	EVEROLIMO, 0,75MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO MARCA : CERTICAN	UND	480,00	20,97	10.065,60
Valor Total dos Itens (R\$):					10.065,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 31/03/2020 10:26:42  
Número: **00008808**  
Nº Proposta: 00009004

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851451-NOVARTIS BIOCIENTÍAS S.A.

CNPJ  
56.994.502/0027-79

CGF

Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº 1962, BAIRRO: ÁGUA MORNA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.818-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
31/03/2020	10.065,60
Previsão de Desembolso Total:	
	10.065,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 16:36:50  
Número: **00008696**  
Nº Proposta: 00008929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00101512-SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
58.426.628/0001-33

CGF

Endereço  
RUA VENDA DA ESPERANÇA Nº 162, BAIRRO: SOCORRO, DISTRITO: VENDA DA ESPERANÇA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.763-040

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
222.000,00 - DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903900.2.91.00.1.40											17272

Item de Despesa  
33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001122345

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00004628	ÚNICO	4	029137272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
631.040,00	409.040,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
541.117,06	319.117,06

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRAS / SERVIÇOS Nº 0055,0056,0061,0063,0064,0067 / 2020  
PARECER Nº 1651 / 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LOCAÇÃO DE ELETROCARDÍOGRAFO	UND	30,00	700,00	21.000,00
2 LOCAÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE	UND	30,00	700,00	21.000,00
3 MONITOR DE MULTIPARAMÉTRICO COM PI E ETCO2	UND	150,00	1.200,00	180.000,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	222.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 16:36:50  
Número: **00008696**  
Nº Proposta: 00008929

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00101512-SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ  
58.426.628/0001-33

CGF

Endereço  
RUA VENDA DA ESPERANÇA Nº 162, BAIRRO: SOCORRO, DISTRITO: VENDA DA ESPERANÇA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.763-040

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 16:23:56  
Número: **00008694**  
Nº Proposta: 00008925

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 03.483.410/0001-29 CGF  
Endereço RODOVIA BR 116 Nº 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP: 61.880-000

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

290.040,00 - DUZENTOS E NOVENTA MIL E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903900.2.91.00.1.40											17272

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato 00000001122342	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio	NPF 00004624	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029137192020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
921.080,00	631.040,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
609.157,06	319.117,06

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRAS / SERVIÇOS Nº 0062,0065,0066,0068,0069,0070 / 2020  
PARECER Nº 1657 / 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LOCAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO	UND	30,00	680,00	20.400,00
2 LOCAÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE	UND	84,00	780,00	65.520,00
3 LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO	UND	18,00	1.400,00	25.200,00
4 MONITOR MULTIPARAMÉTRO COM PI E ETCO2	UND	36,00	1.470,00	52.920,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 16:23:56  
Número: **00008694**  
Nº Proposta: 00008925

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00162321-SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
03.483.410/0001-29

CGF

Endereço  
RODOVIA BR 116 N° 0, BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II, DISTRITO: BR 116, MUNICÍPIO: ITAITINGA, UF: CE, CEP: 61.880-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
5 LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR E TRANSPORTE	UND	30,00	4.200,00	126.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				290.040,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	290.040,00
Previsão de Desembolso Total:	
	290.040,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 16:13:51  
Número: **00008692**  
Nº Proposta: 00008921

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00016158-TECNOLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ  
63.359.863/0001-70

CGF

Endereço  
RUA TIBÚRCIO CAVALCANTE N° 2388, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: TIBÚRCIO CAVALCANTE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.125-101

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
120.000,00 - CENTO E VINTE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903900.2.91.00.1.40											17272

Item de Despesa  
33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001122336

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00004620

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029137002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.041.080,00	921.080,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
438.133,44	318.133,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRAS / SERVIÇOS Nº 0042,0049,0050,0051,0052,0053 / 2020  
PARECER Nº 1655 / 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PARA PACIENTES ADULTO E PEDIÁTRICO .	UND	48,00	2.500,00	120.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				120.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 16:13:51  
Número: **00008692**  
Nº Proposta: 00008921

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00016158-TECNOLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ  
63.359.863/0001-70

CGF

Endereço  
RUA TIBÚRCIO CAVALCANTE N° 2388, BAIRRO: DIONISIO TORRES, DISTRITO: TIBÚRCIO CAVALCANTE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.125-101

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	120.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	120.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:57:17  
Número: **00008676**  
Nº Proposta: 00008911

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

159.000,00 - CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903900.2.91.00.1.40											17272

Item de Despesa

33903900024-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contrato  
00000001122330

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF  
00004617

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029137352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.200.080,00	1.041.080,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
494.557,44	335.557,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRAS / SERVIÇOS Nº 0043,0054 ,0057,0058,0059,0060 / 2020  
PARECER Nº 1652 / 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PARA PACIENTES ADULTO E PEDIÁTRICO .	UND	60,00	2.650,00	159.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				159.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:57:17  
Número: **00008676**  
Nº Proposta: 00008911

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	04.238.951/0001-54	
Endereço		
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/09/2020	10.600,00
Previsão de Desembolso Total:	
	10.600,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:12:31  
Número: **00008627**  
Nº Proposta: 00008875

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00355188-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.520.829/0001-40 CGF

Endereço  
RODOVIA ROD BR 480 Nº 180, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ROD BR 480, MUNICÍPIO: BARÃO DE COTEGIPE, UF: RS,  
CEP: 99.740-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

804,00 - OITOCENTOS E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122314	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00004597	ÚNICO	030017132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.106.634,70	60.105.830,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
368.339,46	367.535,46

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17304 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1399 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0836 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SALBUTAMOL SULFATO, 100MCG/DOSE, SUSPENSAO AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES + APLICADOR, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA : GLENMARK	UND	120,00	6,70	804,00
Valor Total dos Itens (R\$):					804,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:12:31  
Número: **00008627**  
Nº Proposta: 00008875

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355188-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.520.829/0001-40 CGF  
Endereço  
RODOVIA ROD BR 480 N° 180, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: ROD BR 480, MUNICÍPIO: BARÃO DE COTEGIPE, UF: RS, CEP: 99.740-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	804,00
Previsão de Desembolso Total: 804,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:12:06  
Número: **00008626**  
Nº Proposta: 00008870

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

579,44 - QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122316	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00004597	ÚNICO	030016672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.107.214,14	60.106.634,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
368.918,90	368.339,46

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17360 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0569 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0126 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TERBUTALINA (SULFATO), 0,5 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA : UNIÃO QUÍMICA. 400,00 X 1,4486 = 579,4400.	UND	1,00	579,44	579,44
Valor Total dos Itens (R\$):				579,44

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:12:06  
Número: **00008626**  
Nº Proposta: 00008870

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/04/2020	577,99
Previsão de Desembolso Total: 577,99	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:13:18  
Número: **00008629**  
Nº Proposta: 00008881

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

18.484,00 - DEZOITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122311	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00004597	ÚNICO	030018372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.104.936,30	60.086.452,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
366.641,06	348.157,06

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17344 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1517 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0936 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DANTROLENO SODICO, 20MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : CRISTALIA	UND	48,00	148,00	7.104,00
2 DEXTROCETAMINA (CLORIDRATO), 50MG/ML, SOLUCAO	UND	200,00	56,90	11.380,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:13:18  
Número: **00008629**  
Nº Proposta: 00008881

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
INJETAVEL, FRASCO AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : CRISTÁLIA				
Valor Total dos Itens (R\$):				18.484,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	18.484,00
Previsão de Desembolso Total:	18.484,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:12:54  
Número: **00008628**  
Nº Proposta: 00008877

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

894,40 - OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122312

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004597

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
50

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030017562020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.105.830,70	60.104.936,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
367.535,46	366.641,06

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17343 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1517 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0936 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CETOPROFENO, FRASCO/AMPOLA, 100MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : UNIÃO QUÍMICA. 400,00 X 2,2360 = 894,4000.	UND	1,00	894,40	894,40
				Valor Total dos Itens (R\$):	894,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:12:54  
Número: **00008628**  
Nº Proposta: 00008877

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	894,40
Previsão de Desembolso Total:	
	894,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:11:42  
Número: **00008625**  
Nº Proposta: 00008867

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.620,00 - MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122317

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004597

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
50

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030016082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
60.108.834,14	60.107.214,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
370.538,90	368.918,90

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17355 / 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0452 / 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ALFENTANILA (CLORIDRATO), 0,544MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : LEAST	UND	120,00	13,50	1.620,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.620,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 15:11:42  
Número: **00008625**  
Nº Proposta: 00008867

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO N° 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	1.620,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.620,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 12:31:38  
Número: **00008520**  
Nº Proposta: 00008767

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.032,42 - DOIS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084	10	305	632	11080	03	33903000	2	91	00	1.40

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122293

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004557

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
49

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030027102020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.735.028,71	28.732.996,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
321.086,31	319.053,89

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17352 / 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0452 / 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NITROPRUSSETO DE SODIO, 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UND AMPOLA 2ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : HIPOFARMA . 200,00 X 10,1621 = 2.032,4200.		1,00	2.032,42	2.032,42
Valor Total dos Itens (R\$):					2.032,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 12:31:38  
Número: **00008520**  
Nº Proposta: 00008767

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	2.032,42
Previsão de Desembolso Total:	
	2.032,42

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 12:30:18  
Número: **00008517**  
Nº Proposta: 00008755

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00872483-MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 12.520.483/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA PEDRO SILVA Nº 100, B, BAIRRO: TAMBOR, DISTRITO: PEDRO SILVA, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE, UF: PB,  
CEP: 58.414-600

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.328,00 - CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122297	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004557	ÚNICO	49
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030022482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.743.478,71	28.738.150,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
329.536,31	324.208,31

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº17379 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0504 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0071 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CETOPROFENO, CAPSULA GELATINOSA DURA, 50 MG, UNIDADE 1.0 CAPSULA MARCA : LEGRAND	UND	14.400,00	0,37	5.328,00
Valor Total dos Itens (R\$):					5.328,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 12:30:18  
Número: **00008517**  
Nº Proposta: 00008755

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00872483-MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
12.520.483/0001-34

CGF

Endereço  
RUA PEDRO SILVA Nº 100, B, BAIRRO: TAMBOR, DISTRITO: PEDRO SILVA, MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE, UF: PB,  
CEP: 58.414-600

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	5.328,00
Previsão de Desembolso Total:	
	5.328,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 12:31:14  
Número: **00008519**  
Nº Proposta: 00008765

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.162,00 - DOIS MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122295	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004557	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 49
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030026802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.737.190,71	28.735.028,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
323.248,31	321.086,31

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17313 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0333 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1616 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DROPROPIZINA, 30MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 10ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA : DAUDT	UND	200,00	10,81	2.162,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.162,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 12:31:14  
Número: **00008519**  
Nº Proposta: 00008765

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	01.722.296/0001-17	
Endereço		
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	2.162,00
Previsão de Desembolso Total:	2.162,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 12:30:48  
Número: **00008518**  
Nº Proposta: 00008764

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

960,00 - NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122296	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004557	ÚNICO	49
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030023452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.738.150,71	28.737.190,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
324.208,31	323.248,31

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17380 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0514 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0206 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ). PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MORFINA (SULFATO), 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA : CRISTÁLIA	UND	200,00	4,80	960,00
Valor Total dos Itens (R\$):				960,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 12:30:48  
Número: **00008518**  
Nº Proposta: 00008764

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	960,00
Previsão de Desembolso Total:	
	960,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 10:37:05  
Número: **00008413**  
Nº Proposta: 00008682

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-  
Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

CNPJ  
03.967.966/0001-90  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

134.166,00 - CENTO E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001122271	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO IV
Convênio NPF 00004539	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 48	Nº Proc. Sist. Protocolo 029554112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.877.644,71	28.743.478,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
450.619,89	316.453,89

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA Nº 0055 / 2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0032 / 2020

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ).  
PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19 .

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 FLUXOMETRO DE AR COMP. EM LATÃO, CROMADO OU ALUM. ANOD.BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA AÇO INOX ,BORBOLETA EM NYLON OU POLIP. PADRÃO ABNT. ESCALA 0 A 15L/MIN MANUAL. CODIGO FORNECEDOR : 4041 - MARCA PROTEC	UND	100,00	62,98	6.298,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 30/03/2020 10:37:05  
Número: **00008413**  
Nº Proposta: 00008682

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-

CNPJ  
03.967.966/0001-90

CGF

Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE N° 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 FLUXOMETRO DE AR COMP. EM LATÃO, CROMADO OU ALUM. ANOD.BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA AÇO INOX ,BORBOLETA EM NYLON OU POLIP. PADRÃO ABNT. ESCALA 0 A 15L/MIN MANUAL. CODIGO FORNECEDOR : 4042 - MARCA PROTEC	UND	100,00	62,98	6.298,00
3 VALVULA REGULADORA DE AR COMP. DE REDE EM LATÃO CROMADO, CONEXÕES E COR CONFORME PADRÃO ABNT, COR AMARELA , MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 10 KGF/CM2. MANUAL / OP CÓDIGO FORNECEDOR : 5090 - MARCA : PROTEC	UND	200,00	225,03	45.006,00
4 VALVULA REGULADORA DE AR COMP. DE REDE EM LATÃO CROMADO, CONEXÕES E COR CONFORME PADRÃO ABNT, COR AMARELA , MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 10 KGF/CM2. MANUAL / OP CÓDIGO FORNECEDOR : 5091 - MARCA : PROTEC	UND	200,00	225,03	45.006,00
5 VACUOMETRO - ASPIRADOR COM MANOMETRO E TAMPA FRASCO COLETOR , CAP . MINIMA 400ML, POLIPROPILENO OU SIMILAR, BOA DE SEGURANÇA, SISTEMA DE REG . MANOM. PADRÃO ABNT MANUAL CÓDIGO FORNECEDOR : 3579 - MARCA : PROTEC	UND	200,00	157,79	31.558,00
Valor Total dos Itens (R\$):				134.166,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 17:32:10  
Número: **00008298**  
Nº Proposta: 00008520

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00253817-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTOS LTDA  
CNPJ 07.812.105/0001-94 CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, E F G H, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
2.090,00 - DOIS MIL E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122237	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004430	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 43
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029980642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.879.734,71	28.877.644,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
322.853,44	320.763,44

Especificação Geral

ATA: 1688/ 2019  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17239/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 1026/ 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	METOPROLOL (TARTARATO), 1MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : ASTRAZENECA DO BRASIL	UND	200,00	10,45	2.090,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 17:32:10  
Número: **00008298**  
Nº Proposta: 00008520

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00253817-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTOS LTDA	07.812.105/0001-94	
Endereço	RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, E F G H, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520	

Valor Total dos Itens (R\$): 2.090,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/03/2020	2.090,00
Previsão de Desembolso Total: 2.090,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:04:59  
Número: **00008288**  
Nº Proposta: 00008507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00809150-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0015-00

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° S/N, KM 10 GALPAO01, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.032,00 - MIL E TRINTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122254

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004434

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
47

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030029222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.878.676,71	28.877.644,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
321.795,44	320.763,44

Especificação Geral

ATA: 0882 / 2019

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17285 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 0315 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	GLUCONATO DE CALCIO, 10%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA : FRESENIUS	UND	800,00	1,29	1.032,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.032,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:04:59  
Número: **00008288**  
Nº Proposta: 00008507

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00809150-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ  
49.324.221/0015-00

CGF

Endereço  
RODOVIA CE 040 N° S/N, KM 10 GALPAO01, BAIRRO: JACUNDA, DISTRITO: CE 040, MUNICÍPIO: AQUIRAZ, UF: CE, CEP: 61.700-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	1.032,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.032,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:04:35  
Número: **00008287**  
Nº Proposta: 00008506

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00849885-BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E

CNPJ  
60.831.658/0021-10

CGF

Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº S/N, BAIRRO: JARDIM ITAPECERICA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: ITAPECERICA DA SERRA, UF: SP, CEP: 06.888-700

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

10.387,60 - DEZ MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido	
24200084	10	305	632	11080	03	33903000	2	91	00	1	40	17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122250	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004434	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 47
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030027872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.889.064,31	28.878.676,71

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
332.183,04	321.795,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17331/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0451/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020  
PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:04:35  
Número: **00008287**  
Nº Proposta: 00008506

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00849885-BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E

CNPJ  
60.831.658/0021-10

CGF

Endereço  
RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT Nº S/N, BAIRRO: JARDIM ITAPECERICA, DISTRITO: RÉGIS BITTENCOURT, MUNICÍPIO: ITAPECERICA DA SERRA, UF: SP, CEP: 06.888-700

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TIOTROPIO (BROMETO), FRASCO 4ML - 60 DOSES, 2,5 MCG/DOSE, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: SPIRIVA	UND	40,00	259,69	10.387,60
Valor Total dos Itens (R\$):				10.387,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	10.387,60
Previsão de Desembolso Total:	10.387,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:04:05  
Número: **00008286**  
Nº Proposta: 00008505

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.040,00 - MIL E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122255	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004434	ÚNICO	47
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030028922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.890.104,31	28.889.064,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
333.223,04	332.183,04

Especificação Geral

ATA: 0474 / 2019

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17383 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 0202 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DEXTRANA + HIPROMELOSE, 70 1MG/ML 0,1% + 3MG/ML 0,3%, UND SOLUCAO OFTALMICA, FRASCO 15ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA : CRISTÁLIA	UND	20,00	11,00	220,00
2	NALOXONA CLORIDRATO, AMPOLA 1ML, 0,4MG/ML,	UND	200,00	4,10	820,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:04:05  
Número: **00008286**  
Nº Proposta: 00008505

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : CRISTÁLIA				
Valor Total dos Itens (R\$):				1.040,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	1.040,00
Previsão de Desembolso Total:	1.040,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:03:43  
Número: **00008285**  
Nº Proposta: 00008504

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.689,12 - MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122256

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004434

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
47

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030028502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.891.793,43	28.890.104,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
334.912,16	333.223,04

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17325/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0661/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0253/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:03:43  
Número: **00008285**  
Nº Proposta: 00008504

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLUÇÃO ANTisséptica, CLOREXIDINA A 2%, DEGERMANTE, ASSOCIADO A TENSOATIVOS ATOXICA E HIPOALERGENICA, ADAPTAVELA SUPORTE DE PAREDE PARA DISPENSAÇÃO ASSéptica, FRASCO 1.0 LITRO. MARCA: VIC PHARMA	UND	144,00	11,73	1.689,12

Valor Total dos Itens (R\$): 1.689,12

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	1.689,12
Previsão de Desembolso Total:	1.689,12

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:03:19  
Número: **00008284**  
Nº Proposta: 00008502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.470,20 - MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122252	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004434	ÚNICO	47
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030029902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.893.263,63	28.891.793,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
336.382,36	334.912,16

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17287/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0217/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1133/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020  
PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 16:03:19  
Número: **00008284**  
Nº Proposta: 00008502

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL OU SUSPENSÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR, FRASCO/AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA.	//	1,00	1.470,20	1.470,20

MARCA: TEUTO QTD 200,00 X P.UNT. R\$ 7,3510 = R\$ 1.470,50

Valor Total dos Itens (R\$): 1.470,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	1.470,20
Previsão de Desembolso Total:	1.470,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:49:02  
Número: **00008283**  
Nº Proposta: 00008503

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.988,00 - MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084	10	305	632	11080	03	33903000	2	91	00	1.40

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122253	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004435	ÚNICO	46
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030021592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.895.251,63	28.893.263,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
338.370,36	336.382,36

Especificação Geral

ATA Nº 2019 / 0469  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17365/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0138

FONTE: 91 - RECURSO: GRUPO MAC - C/C: 625.182.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ACIDO ASCORBICO, SOLUCAO INJETAVEL, 500MG, AMPOLA 5ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: FARMACE UND	//	1,00	1.988,00	1.988,00
	4.000,00 X 0,4970 = 1.988,0000				
				Valor Total dos Itens (R\$):	1.988,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:49:02  
Número: **00008283**  
Nº Proposta: 00008503

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/03/2020	1.988,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.988,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:15:49  
Número: **00008262**  
Nº Proposta: 00008491

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

428,00 - QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122246	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004432	ÚNICO	45
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029939762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.903.747,63	28.903.319,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
326.181,44	325.753,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17118/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1166/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0298/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020  
PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:15:49  
Número: **00008262**  
Nº Proposta: 00008491

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DIPIRONA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO CONTA-GOTAS 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: FARMACE	UND	400,00	1,07	428,00
Valor Total dos Itens (R\$):				428,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	428,00
Previsão de Desembolso Total:	
	428,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:46:16  
Número: **00008282**  
Nº Proposta: 00008501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0002-26

CGF

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.248,00 - MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084	10	305	632	11080	03	33903000	2	91	00	1.40

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122251

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004435

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
46

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030023882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.896.499,63	28.895.251,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
339.618,36	338.370,36

Especificação Geral

ATA: 0469 / 2019  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17370 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0138 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BUDESONIDA, 2ML, 0,25 MG/ML, SUSPENSÃO PARA NEBULIZAÇÃO, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA : ASTRAZENECA	UND	400,00	3,12	1.248,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.248,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:46:16  
Número: **00008282**  
Nº Proposta: 00008501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0002-26

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	1.248,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.248,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:45:55  
Número: **00008281**  
Nº Proposta: 00008500

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

664,00 - SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122247	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004435	ÚNICO	46
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030031392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.897.163,63	28.896.499,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
340.282,36	339.618,36

Especificação Geral

ATA Nº 2019 / 1521  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 17330 / 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0848

FONTE: 91 - RECURSO: GRUPO MAC - C/C: 625.182.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PROMETAZINA, AMPOLA 2ML, 25MG/ML, CLORIDRATO, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: HIPOLABOR	UND	400,00	1,66	664,00
Valor Total dos Itens (R\$):					664,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:45:55  
Número: **00008281**  
Nº Proposta: 00008500

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA	08.077.211/0001-34	
Endereço		
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/03/2020	664,00
Previsão de Desembolso Total:	
	664,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:45:34  
Número: **00008280**  
Nº Proposta: 00008499

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.694,00 - MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122249

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004435

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
46

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030024852020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.898.857,63	28.897.163,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
341.976,36	340.282,36

Especificação Geral

ATA: 0620 / 2019

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17334 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 0301 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ADENOSINA, SOLUCAO INJETAVEL, 3 MG/ML, AMPOLA 2ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : HIPOLABOR	UND	200,00	8,47	1.694,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.694,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:45:34  
Número: **00008280**  
Nº Proposta: 00008499

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	1.694,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.694,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:45:10  
Número: **00008279**  
Nº Proposta: 00008497

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00838525-PROFARMA SPECIALTY S.A

CNPJ  
81.887.838/0007-36

CGF

Endereço  
AVENIDA JOSE OSWALDO DARWICH Nº 239, QUADRA 2, LOTE 10, BAIRRO: CIVIT I, DISTRITO: JOSE OSWALDO  
DARWICH, MUNICÍPIO: SERRA, UF: ES, CEP: 29.168-020

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.462,00 - QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122248

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004435

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
46

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030031802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.903.319,63	28.898.857,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
346.438,36	341.976,36

Especificação Geral

ATA: 0333 / 2020

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17310 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 1616 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DESMOPRESSINA ACETATO, 4 MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA : DDAVP	UND	200,00	22,31	4.462,00
Valor Total dos Itens (R\$):					4.462,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:45:10  
Número: **00008279**  
Nº Proposta: 00008497

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00838525-PROFARMA SPECIALTY S.A

CNPJ CGF  
81.887.838/0007-36

Endereço  
AVENIDA JOSE OSWALDO DARWICH Nº 239, QUADRA 2, LOTE 10, BAIRRO: CIVIT I, DISTRITO: JOSE OSWALDO  
DARWICH, MUNICÍPIO: SERRA, UF: ES, CEP: 29.168-020

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	4.462,00
Previsão de Desembolso Total:	
	4.462,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:06:42  
Número: **00008247**  
Nº Proposta: 00008478

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ  
08.778.201/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.680,16 - MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122232

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004428

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
42

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029988032020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.933.332,39	28.931.652,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
364.748,20	363.068,04

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17235/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1688/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1026/2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020  
PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVÍRUS – COVID-19

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:06:42  
Número: **00008247**  
Nº Proposta: 00008478

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ  
08.778.201/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 RANITIDINA,150 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 UND COMPRIMIDO. MARCA: MEDQUIMICA - (MG). QTD 400 X 0,0970 = R\$ 38,80		1,00	38,80	38,80
2 INSULINA HUMANA NPH, RECOMBINANTE, 100 U/ ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO/ AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 FRASCO/ AMPOLA. MARCA: ASPEN PHARM (ES) QTD 80 X 20,5170 = R\$ 1.641,36	UND	1,00	1.641,36	1.641,36
Valor Total dos Itens (R\$):				1.680,16

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/06/2020	1.641,36
Previsão de Desembolso Total:	1.641,36

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:04:42  
Número: **00008246**  
Nº Proposta: 00008484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  
09.092.152/0001-36

CGF

Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.002,44 - SEIS MIL E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122243

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004431

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
44

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029941312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.939.334,83	28.933.332,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
370.750,64	364.748,20

Especificação Geral

ATA: 0103 / 2020

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17090 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 1070 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LEVOFLOXACINO, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO OU BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO) ISENTA DE PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA : LEVOTAC . 400,00 X	UND	1,00	5.775,64	5.775,64

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:04:42  
Número: **00008246**  
Nº Proposta: 00008484

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329119-EMMARKA DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 09.092.152/0001-36 CGF  
Endereço  
RUA DO BARÃO RIO BRANCO Nº 2287, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: DO BARÃO RIO BRANCO, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-060

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	14,4391 = 5.775,6400.				
2	MIDAZOLAM, COMPRIMIDO REVESTIDO, 15MG, UNIDADE 1.0 UND COMPRIMIDO MARCA : DORMIRE . 200,00 X 1,1340 = 226,8000.		1,00	226,80	226,80
Valor Total dos Itens (R\$):					6.002,44

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	6.002,44
Previsão de Desembolso Total:	
	6.002,44

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:04:21  
Número: **00008245**  
Nº Proposta: 00008480

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E  
Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

CNPJ  
05.106.015/0001-52  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
544,40 - QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122241	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004431	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 44	Nº Proc. Sist. Protocolo 029942712020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.939.879,23	28.939.334,83

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
371.295,04	370.750,64

Especificação Geral

ATA: 0104 / 2020  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17095 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 1260 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLAGENASE, 0,6U/G A 1,2U/G, POMADA DERMATOLOGICA, BISNAGA 30G, UNIDADE 1.0 BISNAGA MARCA : IRUXOL MONO	UND	40,00	10,59	423,60
2	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO, 100.000UI/G + 200MG/G, POMADA DERMATOLOGICA, BISNAGA 60G, UNIDADE 1.0	UND	20,00	6,04	120,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:04:21  
Número: **00008245**  
Nº Proposta: 00008480

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

BISNAGA MARCA : PRATIDERM

Valor Total dos Itens (R\$): 544,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
------	-------------

30/03/2020 544,40

Previsão de Desembolso Total: 544,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:04:00  
Número: **00008244**  
Nº Proposta: 00008476

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ  
09.053.134/0002-26

CGF

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.403,20 - MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122240

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004431

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
44

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029948322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.941.282,43	28.939.879,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
372.698,24	371.295,04

Especificação Geral

ATA: 1166 / 2019

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17122 / 2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 0298 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	INSULINA HUMANA REGULAR, 100 UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : INSUNORM R/ ASPEN	UND	80,00	17,54	1.403,20
Valor Total dos Itens (R\$):					1.403,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:04:00  
Número: **00008244**  
Nº Proposta: 00008476

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355455-ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ CGF  
09.053.134/0002-26

Endereço  
RUA PROJETADA Nº 106, LT.D - SL. 03 - SITIO ATHAYDE PROP, BAIRRO: PRAIA DE JACARE, DISTRITO: PROJETADA,  
MUNICÍPIO: CABEDELO, UF: PB, CEP: 58.310-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	1.403,20
Previsão de Desembolso Total:	
	1.403,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:05:33  
Número: **00008243**  
Nº Proposta: 00008457

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00879475-BEKER PRODUTOS FÁRMACO HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 47.231.121/0001-08  
CGF  
Endereço  
ESTRADA LOUIS PASTEUR Nº 439, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL DO PINHEIRINHO, DISTRITO: LOUIS PASTEUR, MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.835-700

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.039,20 - MIL E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122229	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004428	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 42
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029991252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.942.321,63	28.941.282,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
373.737,44	372.698,24

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17255/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1690/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0990/2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVÍRUS – COVID-19

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:05:33  
Número: **00008243**  
Nº Proposta: 00008457

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00879475-BEKER PRODUTOS FÁRMACO HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 47.231.121/0001-08 CGF

Endereço  
ESTRADA LOUIS PASTEUR Nº 439, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL DO PINHEIRINHO, DISTRITO: LOUIS PASTEUR,  
MUNICÍPIO: EMBU DAS ARTES, UF: SP, CEP: 06.835-700

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VORICONAZOL, 200MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE UND 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: GLENMARK		80,00	12,99	1.039,20
Valor Total dos Itens (R\$):				1.039,20

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
28/03/2020	1.039,20
Previsão de Desembolso Total:	
	1.039,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:03:15  
Número: **00008241**  
Nº Proposta: 00008473

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.892,00 - CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122242	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004431	ÚNICO	44
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029942122020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.952.226,43	28.946.334,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
383.642,24	377.750,24

Especificação Geral

ATA: 1120 / 2019  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17106 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0490 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NITROGLICERINA, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA : CRISTALIA / TRIDIL	UND	200,00	29,46	5.892,00
Valor Total dos Itens (R\$):					5.892,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:03:15  
Número: **00008241**  
Nº Proposta: 00008473

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	5.892,00
Previsão de Desembolso Total:	
	5.892,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:02:44  
Número: **00008239**  
Nº Proposta: 00008471

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.538,00 - SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122239

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004431

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
44

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029975132020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.958.764,43	28.952.226,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
390.180,24	383.642,24

Especificação Geral

ATA: 1166 / 2019  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17196 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0298 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VECURONIO, DILUENTE, FRASCO/AMPOLA, 4MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : CRISTALIA	UND	200,00	32,69	6.538,00
Valor Total dos Itens (R\$):					6.538,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:02:44  
Número: **00008239**  
Nº Proposta: 00008471

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	6.538,00
Previsão de Desembolso Total:	
	6.538,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:15:33  
Número: **00008261**  
Nº Proposta: 00008490

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.128,00 - VINTE E UM MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122245

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004432

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
45

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029940342020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.924.875,63	28.903.747,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
347.309,44	326.181,44

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17110/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1166/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0298/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:15:33  
Número: **00008261**  
Nº Proposta: 00008490

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00831635-UNI HOSPITALAR CEARA LTDA-EPP

CNPJ  
21.595.464/0001-68

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) + FORMOTEROL (FUMARATO), 120 DOSES, 100 MCG + 6MCG, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, SPRAY, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: CHIESI FARMACEUTICA LTDA	UND	200,00	105,64	21.128,00
Valor Total dos Itens (R\$):				21.128,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	21.128,00
Previsão de Desembolso Total:	21.128,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:15:17  
Número: **00008260**  
Nº Proposta: 00008487

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00080700-BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ  
58.430.828/0001-60

CGF

Endereço  
RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 2833, KM.30,5, BAIRRO: JARDIM DO RIO COTIA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES,  
MUNICÍPIO: COTIA, UF: SP, CEP: 06.705-030

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

836,40 - OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122244

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004432

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
45

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029940692020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.925.712,03	28.924.875,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
348.145,84	347.309,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17072/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0103/ 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1070/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:15:17  
Número: **00008260**  
Nº Proposta: 00008487

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00080700-BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ  
58.430.828/0001-60

CGF

Endereço  
RODOVIA RAPOSO TAVARES Nº 2833, KM.30,5, BAIRRO: JARDIM DO RIO COTIA, DISTRITO: RAPOSO TAVARES,  
MUNICÍPIO: COTIA, UF: SP, CEP: 06.705-030

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ALFAEPOETINA, 4.000UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 1ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: ALFAEPOETINA	UND	40,00	20,91	836,40
Valor Total dos Itens (R\$):				836,40

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	836,40
Previsão de Desembolso Total:	
	836,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:07:28  
Número: **00008249**  
Nº Proposta: 00008485

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

3.870,20 - TRÊS MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122231

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004428

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
42

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029989272020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.929.582,23	28.925.712,03

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
360.998,04	357.127,84

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17272/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1701/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1069/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVÍRUS – COVID-19

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:07:28  
Número: **00008249**  
Nº Proposta: 00008485

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ CGF  
02.600.770/0001-09

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ACIDO EPSILON AMINOCAPROICO, 20 PCC (200MG/ ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO/ AMPOLA. MARCA: IPSILON. QTD 200 X 19,3510 = R\$ 3.870,20	UND	1,00	3.870,20	3.870,20
Valor Total dos Itens (R\$):					3.870,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/03/2020	3.870,20
Previsão de Desembolso Total:	3.870,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:07:06  
Número: **00008248**  
Nº Proposta: 00008459

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00873700-ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
CNPJ 28.911.309/0001-52 CGF  
Endereço  
RUA SERRA NEGRA Nº 78, GALPAO 02, BAIRRO: PRAIA DO MORRO, DISTRITO: SERRA NEGRA, MUNICÍPIO: GUARAPARI, UF: ES, CEP: 29.216-560

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.070,00 - DOIS MIL E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122230	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004428	ÚNICO	42
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029990362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.931.652,23	28.929.582,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
363.068,04	360.998,04

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17268/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1699/2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0998/2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVÍRUS – COVID-19

FONTE : 91- SUS

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:07:06  
Número: **00008248**  
Nº Proposta: 00008459

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00873700-ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
CNPJ 28.911.309/0001-52 CGF  
Endereço  
RUA SERRA NEGRA Nº 78, GALPAO 02, BAIRRO: PRAIA DO MORRO, DISTRITO: SERRA NEGRA, MUNICÍPIO:  
GUARAPARI, UF: ES, CEP: 29.216-560

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MOXIFLOXACINO CLORIDRATO, 400MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: EMS	UND	200,00	10,35	2.070,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.070,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
28/03/2020	2.070,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.070,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:05:01  
Número: **00008242**  
Nº Proposta: 00008454

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.012,80 - QUATRO MIL E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122228	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004428	ÚNICO	42
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029985282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.946.334,43	28.942.321,63

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
377.750,24	373.737,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17198/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/ 1185

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0683/2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 15:05:01  
Número: **00008242**  
Nº Proposta: 00008454

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

CORONAVIRUS – COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ESMOLOL CLORIDRATO, FRASCO/ AMPOLA 10ML, 10MG/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO/ AMPOLA. MARCA: CRISTALIA	UND	80,00	50,16	4.012,80
Valor Total dos Itens (R\$):					4.012,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/03/2020	4.012,80
Previsão de Desembolso Total:	4.012,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:52:04  
Número: **00008238**  
Nº Proposta: 00008468

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.596,00 - CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122234

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004430

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
43

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029983152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.964.360,43	28.958.764,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
373.383,84	367.787,84

Especificação Geral

ATA: 1185 / 2019  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17208 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0683 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SODICO), FRASCO/AMPOLA, 500MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : NOVAFARMA	UND	400,00	13,99	5.596,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:52:04  
Número: **00008238**  
Nº Proposta: 00008468

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 5.596,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	5.596,00
Previsão de Desembolso Total: 5.596,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:51:47  
Número: **00008237**  
Nº Proposta: 00008465

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.768,00 - VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122235	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004430	ÚNICO	43
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029981962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.989.128,43	28.964.360,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
398.151,84	373.383,84

Especificação Geral

ATA: 0052 / 2020  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17226 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 1223 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ESMOLOL CLORIDRATO, 250MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : CRISTALIA	UND	80,00	309,60	24.768,00
Valor Total dos Itens (R\$):					24.768,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:51:47  
Número: **00008237**  
Nº Proposta: 00008465

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	24.768,00
Previsão de Desembolso Total: 24.768,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:51:29  
Número: **00008236**  
Nº Proposta: 00008463

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001781-NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA  
CNPJ 06.629.745/0001-09 CGF  
Endereço  
AVENIDA BRASIL Nº 1255, BAIRRO: CIDADE JARDIM, DISTRITO: BRASIL, MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.080-240

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.396,00 - DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122238	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004430	ÚNICO	43
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029979392020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.991.524,43	28.989.128,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
400.547,84	398.151,84

Especificação Geral

ATA: 1166 / 2019  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17188 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0298 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO, 125MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : NOVAFARMA	UND	400,00	5,99	2.396,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:51:29  
Número: **00008236**  
Nº Proposta: 00008463

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001781-NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
06.629.745/0001-09

CGF

Endereço  
AVENIDA BRASIL Nº 1255, BAIRRO: CIDADE JARDIM, DISTRITO: BRASIL, MUNICÍPIO: ANÁPOLIS, UF: GO, CEP: 75.080-240

Valor Total dos Itens (R\$): 2.396,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	2.396,00
Previsão de Desembolso Total: 2.396,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:51:12  
Número: **00008235**  
Nº Proposta: 00008462

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00253817-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTOS LTDA  
CNPJ 07.812.105/0001-94  
CGF  
Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, E F G H, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
2.090,00 - DOIS MIL E NOVENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122237	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004430	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 43
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029980642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.993.614,43	28.991.524,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
402.637,84	400.547,84

Especificação Geral

ATA: 17239 / 2020  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 1688 / 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO: 1026 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	METOPROLOL (TARTARATO), 1MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA : ASTRAZENECA DO BRASIL	UND	200,00	10,45	2.090,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:51:12  
Número: **00008235**  
Nº Proposta: 00008462

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00253817-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTOS LTDA

CNPJ  
07.812.105/0001-94

CGF

Endereço  
RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1085, E F G H, BAIRRO: CAJAZEIRAS, DISTRITO: FRANCISCO JOSÉ  
ALBUQUERQUE PEREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.864-520

Valor Total dos Itens (R\$): 2.090,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/03/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total: 0,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:50:55  
Número: **00008234**  
Nº Proposta: 00008461

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874341-UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Endereço  
AVENIDA OTÁVIO BORIN Nº 18, BAIRRO: COBILÂNDIA, DISTRITO: OTÁVIO BORIN, MUNICÍPIO: VILA VELHA, UF: ES, CEP: 29.111-205

CNPJ  
23.864.942/0001-13  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
3.052,00 - TRÊS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122236	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004430	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 43	Nº Proc. Sist. Protocolo 029981452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.996.666,43	28.993.614,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
405.689,84	402.637,84

Especificação Geral

ATA: 1690 / 2019  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 17246 / 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 0990 / 2019

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ) PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020 - CORONA VÍRUS COVID 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO, 1G + 200MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA : GENÉRICO	UND	400,00	7,63	3.052,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:50:55  
Número: **00008234**  
Nº Proposta: 00008461

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874341-UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ  
23.864.942/0001-13

CGF

Endereço  
AVENIDA OTÁVIO BORIN Nº 18, BAIRRO: COBILÂNDIA, DISTRITO: OTÁVIO BORIN, MUNICÍPIO: VILA VELHA, UF: ES,  
CEP: 29.111-205

Valor Total dos Itens (R\$): 3.052,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	3.052,00
Previsão de Desembolso Total: 3.052,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:33:02  
Número: **00008233**  
Nº Proposta: 00008460

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

453,96 - QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122217

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004427

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
41

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029999662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.997.120,39	28.996.666,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
385.763,76	385.309,80

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17217/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1564/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0969/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:33:02  
Número: **00008233**  
Nº Proposta: 00008460

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LIDOCAINA CLORIDRATO, 10% (100MG/ML), SOLUÇÃO TÓPICA, SPRAY, FRASCO 50ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: HIPOLABOR	UND	12,00	37,83	453,96
Valor Total dos Itens (R\$):				453,96

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	453,96
Previsão de Desembolso Total:	
	453,96

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:32:16  
Número: **00008232**  
Nº Proposta: 00008458

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874341-UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ  
23.864.942/0001-13

CGF

Endereço  
AVENIDA OTÁVIO BORIN Nº 18, BAIRRO: COBILÂNDIA, DISTRITO: OTÁVIO BORIN, MUNICÍPIO: VILA VELHA, UF: ES,  
CEP: 29.111-205

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

2.496,00 - DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122219

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004427

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
41

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029998262020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
28.999.616,39	28.997.120,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
388.259,76	385.763,76

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17273/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1773/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1112/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:32:16  
Número: **00008232**  
Nº Proposta: 00008458

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874341-UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ  
23.864.942/0001-13

CGF

Endereço  
AVENIDA OTÁVIO BORIN Nº 18, BAIRRO: COBILÂNDIA, DISTRITO: OTÁVIO BORIN, MUNICÍPIO: VILA VELHA, UF: ES,  
CEP: 29.111-205

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MICROFENOLATO SÓDICO, 360MG, COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERAÇÃO RETARDADA, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: GENÉRICO	UND	400,00	6,24	2.496,00
Valor Total dos Itens (R\$):				2.496,00

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	2.496,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.496,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:31:52  
Número: **00008231**  
Nº Proposta: 00008456

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ  
08.778.201/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

489,70 - QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001122221

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004427

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
41

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030000592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.000.106,09	28.999.616,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
388.749,46	388.259,76

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17221/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1564/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0969/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:31:52  
Número: **00008231**  
Nº Proposta: 00008456

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ  
08.778.201/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% ( 20MG/ML) + 9,1MCG/ML, + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: HYPOFARMA QTD 200,00 X P.UNT. R\$ 2,4485 = R\$ 489,70	//	1,00	489,70	489,70

Valor Total dos Itens (R\$): 489,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	489,70
Previsão de Desembolso Total:	489,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:30:58  
Número: **00008230**  
Nº Proposta: 00008455

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.083,20 - QUATRO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122227	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004427	ÚNICO	41
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029997022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.004.189,29	29.000.106,09

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
392.832,66	388.749,46

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17283/ 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1773/ 2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1112/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020

PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020

DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:30:58  
Número: **00008230**  
Nº Proposta: 00008455

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REMIFENTANILA (CLORIDRATO), 2MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: CRISTALIA	UND	120,00	30,71	3.685,20
2 METADONA (CLORIDRATO), 10MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: CRISTÁLIA	UND	200,00	0,81	162,00
3 METADONA (CLORIDRATO), 5MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: CRISTÁLIA	UND	200,00	0,42	84,00
4 MORFINA (SULFATO), PENTAIDRATADA, 10MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: CRISTÁLIA	UND	400,00	0,38	152,00
Valor Total dos Itens (R\$):				4.083,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/03/2020	4.083,20
Previsão de Desembolso Total:	
	4.083,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:29:39  
Número: **00008229**  
Nº Proposta: 00008453

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.120-021

CNPJ  
11.263.101/0001-71  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
450,00 - QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001122224	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004427	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 41
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029992142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.004.639,29	29.004.189,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
393.282,66	392.832,66

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17248/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1690/ 2019  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0990/ 2019

PORTARIA : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020  
PORTARIA : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS ; COVID-19

FONTE : 91- SUS

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
--------------------	-------	-----	---------------------	------------------

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 14:29:39  
Número: **00008229**  
Nº Proposta: 00008453

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E

CNPJ  
11.263.101/0001-71

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.120-021

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: PRATI	UND	120,00	3,75	450,00
Valor Total dos Itens (R\$):				450,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	450,00
Previsão de Desembolso Total:	
	450,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 12:00:41  
Número: **00008209**  
Nº Proposta: 00008436

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880414-LAVEZZI ARTEFATOS DE MODA LTDA

CNPJ  
28.039.429/0001-01

CGF

Endereço  
RUA SALDARIA Nº 1080, BAIRRO: BARRA DO CEARÁ, DISTRITO: SALDARIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.332-710

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
60.000,00 - SESSENTA MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00004422

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
40

Nº Proc. Sist. Protocolo  
030099782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.064.639,29	29.004.639,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
394.735,44	334.735,44

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O COMBATE AO COVID-19.

PARECER Nº 30/2020

FONTE: 91 -

RECURSO: GRUPO MAC C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL )

PORTARIA: Nº 395 DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AVENTAIS EM PVC MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO	UND	2.000,00	30,00	60.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					60.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 12:00:41  
Número: **00008209**  
Nº Proposta: 00008436

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00880414-LAVEZZI ARTEFATOS DE MODA LTDA

CNPJ  
28.039.429/0001-01

CGF

Endereço  
RUA SALDARIA Nº 1080, BAIRRO: BARRA DO CEARÁ, DISTRITO: SALDARIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.332-710

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
28/03/2020	60.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	60.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 11:24:10  
Número: **00008204**  
Nº Proposta: 00008435

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF  
Endereço AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

58.226,70 - CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001122189	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004421	ÚNICO	39
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030029572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.122.865,99	29.064.639,29

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
452.962,14	394.735,44

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17320/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0403/ 2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1465/ 2019

PORTARIA Nº : 188/GM/MS 4 DE FEVEREIRO DE 2020  
PORTARIA Nº : 356 DE 11 DE MARÇO DE 2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020

- CORONAVIRUS - COVID-19

FONTE: 91- SUS

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 28/03/2020 11:24:10  
Número: **00008204**  
Nº Proposta: 00008435

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00319552-SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 06.053.353/0001-36 CGF

Endereço  
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº 3089, ALTOS, BAIRRO: BENFICA, DISTRITO: DA UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.020-181

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, 400MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: EMS QTD 49.980,00 X P.UNT. R\$ 1,1650 = R\$ 58.226,70	//	1,00	58.226,70	58.226,70
Valor Total dos Itens (R\$):				58.226,70

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/03/2020	58.226,70
Previsão de Desembolso Total:	
	58.226,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 12:06:33  
Número: **00007664**  
Nº Proposta: 00007907

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-  
Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE Nº 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

CNPJ  
03.967.966/0001-90  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

11.741,00 - ONZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121873	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004235	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 26	Nº Proc. Sist. Protocolo 029523072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.134.606,99	29.122.865,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
685.473,83	673.732,83

Especificação Geral

ATA: 2020/0281  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16729/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1414

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TOMADA, TRIPLA, PARA OXIGENIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: PROTEC	UND	100,00	58,70	5.870,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 12:06:33  
Número: **00007664**  
Nº Proposta: 00007907

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00158648-ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-  
Endereço  
AVENIDA DA SAUDADE N° 2967, BAIRRO: PASSARÉ, DISTRITO: DA SAUDADE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.861-330

CNPJ  
03.967.966/0001-90  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 TOMADA, DUPLA PARA AR COMPRIMIDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: PROTEC	UND	100,00	58,71	5.871,00
Valor Total dos Itens (R\$):				11.741,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/03/2020	11.741,00
Previsão de Desembolso Total:	11.741,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 10:13:33  
Número: **00007644**  
Nº Proposta: 00007873

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

44.129,40 - QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001121910

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004222

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
27

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029518662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.178.736,39	29.134.606,99

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
717.862,23	673.732,83

Especificação Geral

ATA: 2019/1392  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16721/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0463

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA BALANCEADA,	UND	1,00	44.129,40	44.129,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 10:13:33  
Número: **00007644**  
Nº Proposta: 00007873

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00306158-ROBERTO CORETTI - ME

CNPJ  
10.742.865/0001-87

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 2727, SALA 101, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-161

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
HIPERCALORICA >1,2 KCAL/ML, HIPERPROTEICA >=20%, ISENTA FIBRAS, GLUTEN, SACAROSE, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: NESTLÉ. 1.501.000,00 X 0,0294 = 44.129,40				
Valor Total dos Itens (R\$):				44.129,40

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
26/03/2020	44.129,40
Previsão de Desembolso Total:	
	44.129,40

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 09:45:54  
Número: **00007620**  
Nº Proposta: 00007630

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

319.987,13 - TREZENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00004035

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
10

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029318302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.757.703,86	29.437.716,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.252.700,30	932.713,17

Especificação Geral

PORTARIA 188/GM/MS DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020.

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5- CEF

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UNIDADES - MEDIX-MEDIX -994 MEDIX BR	CX	2.827,00	30,00	84.810,00
3	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UNIDADES- DESCARPAC-DES-776-DESCARP	CX	3.239,00	30,99	100.376,61
4	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UNIDADES - LEMGRUBER -	CX	122,00	22,90	2.793,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 09:45:54  
Número: **00007620**  
Nº Proposta: 00007630

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LEMG- 91 LEMGRUBI				
5 LUVA G C/ 100 UNIDADES - MEDIX-MEDIX -994 MEDIX BP	CX	1.227,00	22,90	28.098,30
6 LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100UNIDADES (UNIGLOVES)- UNIGL- 752- UNIGLOV	CX	1.201,00	22,90	27.502,90
7 LUVA CIR. ESTÉRIL 7,5 LIFEPLUS - LEMGRUBI-951 LEMGRU //		1,00	8.494,64	8.494,64
(DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 7880 X 1,078= 8.494,64)				
8 LUVA CIR. ESTÉRIL N 8,0 - NEW HAND - DEP5.B,3 - 815 LATEX BR //		1,00	59.492,20	59.492,20
(DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 69663 X 0,854= 59.492,20)				
9 AVENTAL PROC. MANGA LONGA NT BRANCO DE DEP.5.F.1- 72- DESCARPA.	UND	2.100,00	1,46	3.066,00
10 TOUCA DESC. C100 UND BETEL-976- BETEL	PCT	232,00	12,00	2.784,00
11 LUVA PROC. P C/ 100 UND. -MEDIX- MEDIX -994- MEDIX BR	CX	19,00	19,80	376,20
1 LUVAS PROCEDIMENTO P COM 100 UNIDADES- LEMGRUBER- // LEMG - 91 LEMGRUNI(DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO : 115 X 19,065 = 2. 192,48)		1,00	2.192,48	2.192,48
Valor Total dos Itens (R\$):				319.987,13

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/06/2020	319.890,10
Previsão de Desembolso Total:	
	319.890,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 09:53:45  
Número: **00007622**  
Nº Proposta: 00007861

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

258.980,34 - DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00004153

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
23

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029468462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.437.716,73	29.178.736,39

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
932.713,17	673.732,83

Especificação Geral

PARECER Nº 30/2020 - PA  
PORTARIA Nº 188/GM/MS DE 04/02/2020  
PORTARIA Nº 356 DE 11/03/2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16/03/2020

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TOUCA DESC C/ELAST DOBRA ESP BR. DESCARPACK	UND	20.200,00	0,20	4.040,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 09:53:45  
Número: **00007622**  
Nº Proposta: 00007861

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 TOUCA DESC C/ELAST VD UND. PROTDISC	UND	5.500,00	0,20	1.100,00
3 TOUCA DESC C/ELAST VM UND. PROTDISC	UND	6.500,00	0,20	1.300,00
4 EQUIPO MACRO FLEX FOTOSSENSIVEL P/SOL. PARENT. C/CAMARA GOTEJ. BIOSANI	UND	400,00	4,09	1.636,00
5 EQUIPO MACRO FLEX.INJ.LATERAL DESCARPACK	UND	8.725,00	1,52	13.262,00
6 EQUIPO MACRO FLEX.INJ.LATERAL TKL	UND	80.382,00	1,52	122.180,64
7 EQUIPO MACRO GOTAS FLEX/FOTOSSENSIVEL/FILTRO/ENT. DE AR/ROLDANA/CAPA	UND	1,00	4,09	4,09
8 EQUIPO MACRO GOTAS FLEX/FOTOSSENSIVEL/FILTRO/ENT. DE AR/ROLDANA/CAPA	UND	250,00	4,09	1.022,50
9 EQUIPO MACRO P/SOL PARENT.C/FILTRO DE AR E INJETOR LAT 1,5M. BIOBASE	UND	441,00	1,52	670,32
10 EQUIPO MICRO FLEX.INJ.LATERAL. MEDIX	UND	2.400,00	1,52	3.648,00
11 EQUIPO MICRO FLEX.INJ.LATERAL. MEDIX	UND	4.103,00	1,52	6.236,56
12 EQUIPO MICRO FLEX.INJ.LATERAL. MEDIX	UND	400,00	1,52	608,00
13 EQUIPO P/NUTRICAO ENTERAL AZUL FLEXIVEL C/FILTRO DE AR. BIOBASE	UND	32.510,00	1,20	39.012,00
14 EQUIPO P/NUTRICAO ENTERAL AZUL FLEXIVEL. EMBRAME	UND	20,00	2,70	54,00
15 EQUIPO P/NUTRICAO ESCALONADO. DESCARPACK	UND	27.166,00	1,20	32.599,20
16 EQUIPO PRESSAO VENOSA CENTRAL/FILTRO C/FITA ADES ESC GRAD 0 A 60CM.	UND	2.100,00	4,09	8.589,00
17 ALCOOL 70 1000ML (SANEANTE) VIC PHARMA	UND	1.841,00	7,36	13.549,76
18 ALCOOL 70 1000ML (SANEANTE) VIC PHARMA	UND	32,00	7,36	235,52
19 ALCOOL 70 1000ML AUDAX	UND	103,00	7,36	758,08
20 ALCOOL 70 100ML VIC PHARMA	UND	240,00	3,10	744,00
21 ALCOOL ANTISEPTICO 70 1000 ML. RIO QUIMICA	UND	21,00	7,36	154,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 09:53:45  
Número: **00007622**  
Nº Proposta: 00007861

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
22 ALCOOL GEL1 LITRO (SUAVGEL) FORTSAN	UND	78,00	16,80	1.310,40
23 REANIMADOR AD (AMBU) SILICONE C/RESERVATORIO. MD MACROSUL	UND	3,00	190,67	572,01
24 REANIMADOR INF (AMBU) SILICONE C/RESERV. MD MACROSUL	UND	25,00	189,81	4.745,25
25 REANIMADOR NEO (AMBU) SILICONE C/RESERV. MD AMACROSUL	UND	5,00	189,69	948,45
Valor Total dos Itens (R\$):				258.980,34

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
26/03/2020	258.980,34
Previsão de Desembolso Total:	258.980,34

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 09:15:58  
Número: **00007610**  
Nº Proposta: 00007657

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.454,75 - VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00004036

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
9

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029318062020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.786.158,61	29.757.703,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.281.155,05	1.252.700,30

Especificação Geral

PORTARIA 188/GM/MS DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33.510 DE 16 DE MARÇO DE 2020.  
FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5- CEF  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AZITROMICINA 500MG CPR (AZITROPHAR)- PHARI- 735-PHARLAB (DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 3740 X 0,574 = 2.146,76)	//	1,00	2.146,76	2.146,76
2 CLOREXIDINA 2% C/ TENSOATIVO 1L -104- RIOQUIMI (DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 166 X 15,540 = 2.579,64)	//	1,00	2.579,64	2.579,64

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 26/03/2020 09:15:58  
Número: **00007610**  
Nº Proposta: 00007657

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
3 CLOREXIDINA 2% HOSPITALAR 1000ML- 945 FAMAX	LT	1.009,00	13,44	13.560,96
4 CLOREXIDINA 0,5% ALCOÓLICA 1L- VICPHARMA DEP. 8.D.1 -301- VICPHARI (DESCRIÇÃO DA QUANTIDADE: 266 X 9,940 = 2.644,04)	//	1,00	2.644,04	2.644,04
5 CLOREXIDINA 0,5% SOL. ALCOOL. (RIOHEX) - RIOCI. DEP.8.B.1// 146 RIOQUIMI (DESCRIÇÃO DA QUANTIDADE 238 X 13,720 = 3.235,36)		1,00	3.265,36	3.265,36
6 CLOREXIDINA 0,5% SOL. ALCOOL 1000ML - SEPTI DEP. 8.C.1- 945 FARMAX (DESCRIÇÃO DA QUANTIDADE 36 X 9,677 =348,36)	//	1,00	348,36	348,36
7 CLOREXIDINA 1% 1000ML AQUOSA - VICPHARMA DEP. 8.B.1 VICPHARI	UND	100,00	8,40	840,00
8 CLOREXIDINA 0,2% 1000ML (SEPTHEX ) AQUOSA -974- PROLINK (DESCRIÇÃO DA QUANTIDADE 557 X 5,511 = 3.069,63)	//	1,00	3.069,63	3.069,63
Valor Total dos Itens (R\$):				28.454,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/06/2020	28.285,15
Previsão de Desembolso Total:	28.285,15

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 18:30:10  
Número: **00007494**  
Nº Proposta: 00007697

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

5.843,77 - CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. sem Licitação  
DISPENSA

Dispositivo Legal  
ART 24, INCISO IV

Convênio  
NPF  
00004132

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
22

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029468622020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.792.002,38	29.786.158,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
808.863,91	803.020,14

Especificação Geral

PARECER Nº 30/2020 - PA  
PORTARIA 188/GM/MS DE 04/02/2020  
PORTARIA 356 DE 11/03/2020  
DECRETO ESTADUAL Nº 33510 DE 16/03/2020

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AZITROMICINA 500MG CPR HOSP. MARCA: PRATI	UND	1.211,00	0,90	1.089,90

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 18:30:10  
Número: **00007494**  
Nº Proposta: 00007697

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DONADUZZI				
2 AZITROMICINA 600MG 15ML. MARCA: PRATI DONADUZZI	UND	140,00	8,99	1.258,60
3 AZITROMICINA DI-HIDRAT, 600MG 15ML. MARCA: GEN NEO QUIMICA	UND	89,00	11,73	1.043,97
4 DIPIRONA SODICA 500MG GTS 10ML. MARCA: FARMACE	UND	217,00	0,90	195,30
5 DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML AMP 2ML. MARCA: FARMACE	UND	2.350,00	0,96	2.256,00
Valor Total dos Itens (R\$):				5.843,77

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	5.843,77
Previsão de Desembolso Total:	
	5.843,77

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:52:19  
Número: **00007483**  
Nº Proposta: 00007687

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.120-021

CNPJ  
11.263.101/0001-71  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
20.273,08 - VINTE MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121840	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004152	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 24
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029477452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.812.275,46	29.792.002,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
851.435,04	831.161,96

Especificação Geral

ATA: 2019/1635  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16596/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0708

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLETOR, DE MUCOSIDADE, 70ML, PLASTICO TRANSPARENTE DE FORMATO CILINDRICO, TAMPA	UND	2.762,00	7,34	20.273,08

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:52:19  
Número: **00007483**  
Nº Proposta: 00007687

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	11.263.101/0001-71	
Endereço		
RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.120-021		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENROSCADA COM 02 CONECTORES UM COM TAMPA ADPTADA E O OUTRO COM EXTENSAO EM LATEX, ACOMPANHADO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DO PROCEDIMENTO, ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, ESTERIL, INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ZAMMI				
Valor Total dos Itens (R\$):				20.273,08

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	20.273,08
Previsão de Desembolso Total:	20.273,08

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:51:45  
Número: **00007482**  
Nº Proposta: 00007685

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00115589-CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL CNPJ 40.175.705/0001-64 CGF  
Endereço  
ESTRADA DO ENGENHO D'AGUA Nº 1248, BAIRRO: ANIL, DISTRITO: DO ENGENHO D'AGUA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 22.765-240

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

89.989,11 - OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121788	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004152	ÚNICO	24
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029339492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.902.264,57	29.812.275,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
941.424,15	851.435,04

Especificação Geral

ATA: 2019/0503  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16561/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1239

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 7-0, E 7,5, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 14FR, EMBALAGEM 1.0	UND	2.967,00	30,33	89.989,11

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:51:45  
Número: **00007482**  
Nº Proposta: 00007685

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00115589-CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL CNPJ 40.175.705/0001-64 CGF  
Endereço  
ESTRADA DO ENGENHO D'AGUA Nº 1248, BAIRRO: ANIL, DISTRITO: DO ENGENHO D'AGUA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 22.765-240

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UNIDADE. MARCA: KIMBERLY				
Valor Total dos Itens (R\$):				89.989,11

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	89.989,11
Previsão de Desembolso Total:	
	89.989,11

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:51:23  
Número: **00007481**  
Nº Proposta: 00007684

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00115589-CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL CNPJ 40.175.705/0001-64 CGF  
Endereço  
ESTRADA DO ENGENHO D'AGUA Nº 1248, BAIRRO: ANIL, DISTRITO: DO ENGENHO D'AGUA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 22.765-240

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

73.641,24 - SETENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121790	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004152	ÚNICO	24
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029340152020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
29.975.905,81	29.902.264,57

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.015.065,39	941.424,15

Especificação Geral

ATA: 2019/0503  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16564/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1239

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 7-0, E 7,5, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 14FR, EMBALAGEM 1.0	UND	2.428,00	30,33	73.641,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:51:23  
Número: **00007481**  
Nº Proposta: 00007684

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00115589-CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL CNPJ 40.175.705/0001-64 CGF  
Endereço  
ESTRADA DO ENGENHO D'AGUA N° 1248, BAIRRO: ANIL, DISTRITO: DO ENGENHO D'AGUA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 22.765-240

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
UNIDADE. MARCA: KIMBERLY				
Valor Total dos Itens (R\$):				73.641,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	73.641,24
Previsão de Desembolso Total:	73.641,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:13:23  
Número: **00007476**  
Nº Proposta: 00007682

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ  
05.329.222/0001-76

CGF

Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

132.640,20 - CENTO E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001121859

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004150

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029481722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.108.546,01	29.975.905,81

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
963.802,16	831.161,96

Especificação Geral

ATA: 2019/1392

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16603/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0463

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, HIPERCALORICA, ACIMA DE 1,2 KCAL/ML, HIPERPROTEICA, MINIMO 20%, 100%	UND	1,00	132.640,20	132.640,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:13:23  
Número: **00007476**  
Nº Proposta: 00007682

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001163-SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 05.329.222/0001-76 CGF  
Endereço  
RUA JOÃO CARVALHO Nº 205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: JOÃO CARVALHO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.140-140

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
PROTEINA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, SEM SABOR, SEM LACTOSE E GLUTEN, UNIDADE 1.0 MILILITRO. MARCA: NESTLE. 693.000,00 X 0,1914 = 132.640,20				
Valor Total dos Itens (R\$):				132.640,20

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	132.640,20
Previsão de Desembolso Total:	132.640,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:13:02  
Número: **00007475**  
Nº Proposta: 00007679

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874562-INTEGRA SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - EPP

CNPJ  
24.658.613/0001-89

CGF

Endereço  
RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES N° 305, CONJ 1 SALAS 1 2 , BAIRRO: SANTA QUITÉRIA, DISTRITO: JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 80.310-420

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
4.050,00 - QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato  
00000001121858

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004150

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
25

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029483502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.112.596,01	30.108.546,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
967.852,16	963.802,16

Especificação Geral

ATA: 2019/1468  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16608/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0915

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MODULO ALIMENTAR, L-GLUTAMINA (100%), PARA NUTRICAÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, ACONDICIONADA EM	UND	9.000,00	0,45	4.050,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 17:13:02  
Número: **00007475**  
Nº Proposta: 00007679

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00874562-INTEGRA SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - EPP

CNPJ  
24.658.613/0001-89

CGF

Endereço  
RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES N° 305, CONJ 1 SALAS 1 2 , BAIRRO: SANTA QUITÉRIA, DISTRITO: JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 80.310-420

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SACHE, UNIDADE 1.0 GRAMA. MARCA: GLUTAMAX				
Valor Total dos Itens (R\$):				4.050,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	4.050,00
Previsão de Desembolso Total:	4.050,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 16:02:11  
Número: **00007453**  
Nº Proposta: 00007653

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
21.369,50 - VINTE E UM MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121628

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00004133	ÚNICO	21	029225642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.133.965,51	30.112.596,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
852.531,46	831.161,96

Especificação Geral

ATA: 2019/0344  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16534/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1010

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA, ESTOMACAL LONGA, NASOGASTRICA, Nº 12, DESCARTAVEL EM MATERIAL ATOXICO, ATRAUMATICA,	UND	14.200,00	0,61	8.662,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 16:02:11  
Número: **00007453**  
Nº Proposta: 00007653

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SILICONIZADA, COM ORIFICIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: MARKMED				
2 SONDA, ESTOMACAL LONGA, NASOGASTRICA, Nº 14, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MARKMED	UND	19.550,00	0,65	12.707,50
Valor Total dos Itens (R\$):				21.369,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	21.369,50
Previsão de Desembolso Total:	21.369,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 16:01:40  
Número: **00007452**  
Nº Proposta: 00007648

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
CNPJ 26.383.168/0001-17  
CGF  
Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.612,50 - TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121655	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004133	ÚNICO	21
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029252452020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.168.578,01	30.133.965,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
887.143,96	852.531,46

Especificação Geral

ATA: 2019/1635  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16537/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0708

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLETOR, MUCOSIDADE, 40ML, PLASTICO TRANSPARENTE DE FORMATO CILINDRICO, TAMP A ENROSCADA COM 02	UND	3.550,00	9,75	34.612,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 16:01:40  
Número: **00007452**  
Nº Proposta: 00007648

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00858563-PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
CNPJ 26.383.168/0001-17 CGF  
Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, A, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CONECTORES UM COM TAMPA ADPTADA E O OUTRO COM EXTENSAO EM LATEX, ACOMPANHADO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DO PROCEDIMENTO, ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: CPL MEDICALS				
Valor Total dos Itens (R\$):				34.612,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	34.612,50
Previsão de Desembolso Total:	34.612,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:21:12  
Número: **00007445**  
Nº Proposta: 00007634

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

45.505,35 - QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121778	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004110	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 029331402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.214.083,36	30.168.578,01

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
870.823,54	825.318,19

Especificação Geral

ATA: 34/2019  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16472/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2017/1461

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 7,5 MM, EM CLORETO DE POLIVINIL, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA:	UND	14.355,00	3,17	45.505,35

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:21:12  
Número: **00007445**  
Nº Proposta: 00007634

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COMPER / YANGZHOU COMPER				
Valor Total dos Itens (R\$):				45.505,35

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	45.505,35
Previsão de Desembolso Total:	45.505,35

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:19:21  
Número: **00007440**  
Nº Proposta: 00007616

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social: 00867046-BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 27.523.905/0001-00 CGF:  
Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2120, 804, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-002

Motivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito: DESEMBOLSO Natureza: ORDINÁRIA

Valor (R\$)

52.480,82 - CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121789	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004110	ÚNICO	20
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029327642020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.364.237,58	30.311.756,76

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.020.977,76	968.496,94

Especificação Geral

ATA: 2020/0127  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16479/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1200

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA URETRAL, ORIFICIOS ADEQUADOS, PADRONIZADOS, ATRAUMATICO, SEM REBARBAS, CONECTOR COM TAMPA	UND	1,00	52.480,82	52.480,82

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:19:21  
Número: **00007440**  
Nº Proposta: 00007616

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00867046-BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES 27.523.905/0001-00  
Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2120, 804, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-002

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ACOPLADA, Nº 12, MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MARKMED. 117.670,00 X 0,4460 = 52.480,82				
Valor Total dos Itens (R\$):				52.480,82

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	52.480,82
Previsão de Desembolso Total:	52.480,82

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:18:39  
Número: **00007438**  
Nº Proposta: 00007601

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00028792-ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

CNPJ  
30.450.803/0001-09

CGF

Endereço  
RUA BERNARDO VASCONCELOS Nº 992, BAIRRO: PARQUE SANTA LÚCIA, DISTRITO: BERNARDO VASCONCELOS,  
MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS, UF: RJ, CEP: 25.251-300

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

67.209,80 - SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121794

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004110

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029326322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.436.049,68	30.368.839,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.092.789,86	1.025.580,06

Especificação Geral

ATA: 2019/1121  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16481/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0674

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	KIT, MONITORIZACAO INVASIVA DA PRESSAO, EMBALAGEM UND 1.0 UNIDADE. MARCA: ZAMMI		1.220,00	55,09	67.209,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:18:39  
Número: **00007438**  
Nº Proposta: 00007601

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00028792-ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

CNPJ  
30.450.803/0001-09

CGF

Endereço  
RUA BERNARDO VASCONCELOS Nº 992, BAIRRO: PARQUE SANTA LÚCIA, DISTRITO: BERNARDO VASCONCELOS,  
MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS, UF: RJ, CEP: 25.251-300

Valor Total dos Itens (R\$): 67.209,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	67.209,80
Previsão de Desembolso Total: 67.209,80	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:20:46  
Número: **00007444**  
Nº Proposta: 00007631

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00867046-BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 27.523.905/0001-00 CGF  
Endereço AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2120, 804, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-002

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

6.282,69 - SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121791	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004110	ÚNICO	20
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029327212020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.220.366,05	30.214.083,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
877.106,23	870.823,54

Especificação Geral

ATA: 2020/0127  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16470/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1200

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA URETRAL, ORIFICIOS ADEQUADOS, PADRONIZADOS, ATRAUMATICO, SEM REBARBAS, CONECTOR COM TAMPA	UND	1,00	6.282,69	6.282,69

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:20:46  
Número: **00007444**  
Nº Proposta: 00007631

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00867046-BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES 27.523.905/0001-00  
Endereço  
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº 2120, 804, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DESEMBARGADOR MOREIRA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.170-002

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ACOPLADA, Nº 14, MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MARKMED. 12.954,00 X 0,4850 = 6.282,69				
Valor Total dos Itens (R\$):				6.282,69

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	6.282,69
Previsão de Desembolso Total:	
	6.282,69

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:20:24  
Número: **00007442**  
Nº Proposta: 00007627

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00028792-ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

CNPJ  
30.450.803/0001-09

CGF

Endereço  
RUA BERNARDO VASCONCELOS Nº 992, BAIRRO: PARQUE SANTA LÚCIA, DISTRITO: BERNARDO VASCONCELOS,  
MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS, UF: RJ, CEP: 25.251-300

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

67.209,80 - SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121787

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004110

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029326672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.287.575,85	30.220.366,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
944.316,03	877.106,23

Especificação Geral

ATA: 2019/1121

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16480/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0674

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	KIT, MONITORIZACAO INVASIVA DA PRESSAO, EMBALAGEM UND 1.0 UNIDADE. MARCA: ZAMMI		1.220,00	55,09	67.209,80

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:20:24  
Número: **00007442**  
Nº Proposta: 00007627

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00028792-ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

CNPJ  
30.450.803/0001-09

CGF

Endereço  
RUA BERNARDO VASCONCELOS Nº 992, BAIRRO: PARQUE SANTA LÚCIA, DISTRITO: BERNARDO VASCONCELOS,  
MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS, UF: RJ, CEP: 25.251-300

Valor Total dos Itens (R\$): 67.209,80

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	67.209,80
Previsão de Desembolso Total: 67.209,80	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:20:07  
Número: **00007441**  
Nº Proposta: 00007619

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.180,91 - VINTE E QUATRO MIL CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121795

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004110

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029335232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.311.756,76	30.287.575,85

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
968.496,94	944.316,03

Especificação Geral

ATA: 2019/1817  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16490/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0721

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, PVC FLEXIVEL OU SILICONE, TAMANHO 200 A 250CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MARK MED. 23.989,00 X	UND	1,00	24.180,91	24.180,91

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:20:07  
Número: **00007441**  
Nº Proposta: 00007619

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1,0080 = 24.180,91				

Valor Total dos Itens (R\$): 24.180,91

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/10/2020	24.180,90
Previsão de Desembolso Total: 24.180,90	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:18:59  
Número: **00007439**  
Nº Proposta: 00007606

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00823430-HP DE VASCONCELOS ME

CNPJ  
17.326.872/0001-47

CGF

Endereço  
RUA PADRE CÍCERO Nº 424, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: PADRE CÍCERO, MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE, UF: CE,  
CEP: 63.010-020

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

4.602,30 - QUATRO MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121781

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004110

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
20

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029330602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.368.839,88	30.364.237,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.025.580,06	1.020.977,76

Especificação Geral

ATA: 34/2019  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16484/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2017/1461

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 8,0 MM, EM CLORETO DE POLIVINIL, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA:	UND	690,00	6,67	4.602,30

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 15:18:59  
Número: **00007439**  
Nº Proposta: 00007606

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00823430-HP DE VASCONCELOS ME

CNPJ  
17.326.872/0001-47

CGF

Endereço  
RUA PADRE CÍCERO Nº 424, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: PADRE CÍCERO, MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE, UF: CE,  
CEP: 63.010-020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
CIRURGICA FERNANDES				
Valor Total dos Itens (R\$):				4.602,30

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	4.602,30
Previsão de Desembolso Total:	4.602,30

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:32:37  
Número: **00007371**  
Nº Proposta: 00007559

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

136.237,56 - CENTO E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121702	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004096	ÚNICO	17
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029257092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.572.287,24	30.436.049,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
869.872,16	733.634,60

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16368/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1333  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2018/1741

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TORNEIRA, TRES 3 VIAS, DISPOSITIVO PARA INFUSAO ENDOVENOSA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: WELLMED UND 197.160,00 X 06910 = 136.237,5600	//	1,00	136.237,56	136.237,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:32:37  
Número: **00007371**  
Nº Proposta: 00007559

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	27.631.296/0001-03	
Endereço		
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196		

Valor Total dos Itens (R\$): 136.237,56

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	136.237,56
Previsão de Desembolso Total:	
	136.237,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:32:15  
Número: **00007370**  
Nº Proposta: 00007558

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.075,00 - TRINTA E TRÊS MIL E SETENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121688

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004096

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
17

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029244512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.605.362,24	30.572.287,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
902.947,16	869.872,16

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16177 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0636  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0087

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA Sonda NO TUBO	UND	94.500,00	0,35	33.075,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:32:15  
Número: **00007370**  
Nº Proposta: 00007558

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ CGF  
82.641.325/0021-61

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: EMBRAMED				

Valor Total dos Itens (R\$): 33.075,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	33.075,00
Previsão de Desembolso Total:	33.075,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:30:17  
Número: **00007365**  
Nº Proposta: 00007546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00774377-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS CNPJ 11.896.538/0001-42 CGF  
Endereço  
AVENIDA JOÃO PINHEIRO Nº 6455, CRA C, BAIRRO: BORTOLAN, DISTRITO: JOÃO PINHEIRO, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG, CEP: 37.704-720

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

26.214,84 - VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E CATORZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121683	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004096	ÚNICO	17
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029224592020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.761.642,28	30.735.427,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.059.227,20	1.033.012,36

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16236/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1362  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0428

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FILTRO, ADULTO, ESPACO MORTO REDUZIDO PARA USO EM PACIENTES MANTIDOS VENTILADORES ARTIFICIAIS POR PERIODOS PROLONGADOS, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 E	UND	4.698,00	5,58	26.214,84

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:30:17  
Número: **00007365**  
Nº Proposta: 00007546

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00774377-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 11.896.538/0001-42

Endereço  
AVENIDA JOÃO PINHEIRO Nº 6455, CRA C, BAIRRO: BORTOLAN, DISTRITO: JOÃO PINHEIRO, MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS, UF: MG, CEP: 37.704-720

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1500ML, ESTERIL, HIDROFOBICO/HIGROSCOPICO, PARA CIRCUITO RESPIRATORIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: FILTRO BACTERIANO				
Valor Total dos Itens (R\$):				26.214,84

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	26.214,84
Previsão de Desembolso Total:	26.214,84

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:27:46  
Número: **00007364**  
Nº Proposta: 00007555

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.102,28 - TRINTA MIL CENTO E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121777	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004078	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 19
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029329932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.791.744,56	30.761.642,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.089.329,48	1.059.227,20

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16483/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2017/1461

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 8,0 MM, EM CLORETO DE POLIVINIL, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: COMPER / YANGZHOU COMPER	UND	8.906,00	3,38	30.102,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:27:46  
Número: **00007364**  
Nº Proposta: 00007555

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
CNPJ 61.418.042/0001-31 CGF  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Valor Total dos Itens (R\$): 30.102,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	30.102,28
Previsão de Desembolso Total: 30.102,28	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:10:34  
Número: **00007359**  
Nº Proposta: 00007545

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

128.315,59 - CENTO E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121651

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004090

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
14

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029249312020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.889.957,87	30.761.642,28

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.187.542,79	1.059.227,20

Especificação Geral

ATA: 2019/0354  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16187/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1371

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 12, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E	UND	7.390,00	8,00	59.120,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:10:34  
Número: **00007359**  
Nº Proposta: 00007545

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD				
2 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 14, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	9.313,00	7,43	69.195,59
Valor Total dos Itens (R\$):				128.315,59

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:10:18  
Número: **00007358**  
Nº Proposta: 00007544

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

135.546,56 - CENTO E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121656	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004090	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029261522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.025.504,43	30.889.957,87

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.323.089,35	1.187.542,79

Especificação Geral

ATA: 2019/1333  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16376/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1741

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TORNEIRA, TRES 3 VIAS, DISPOSITIVO PARA INFUSAO ENDOVENOSA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA:	UND	1,00	135.546,56	135.546,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:10:18  
Número: **00007358**  
Nº Proposta: 00007544

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 27.631.296/0001-03  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.160-196

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
WELLMED. 196.160,00 X 0,6910 = 135.546,56				
Valor Total dos Itens (R\$):				135.546,56

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	135.546,56
Previsão de Desembolso Total:	
	135.546,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:10:00  
Número: **00007357**  
Nº Proposta: 00007542

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.481,05 - TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121637

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004090

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
14

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029225482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.059.985,48	31.025.504,43

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.357.570,40	1.323.089,35

Especificação Geral

ATA: 2019/0344  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16246/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1010

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA ENTERAL, POLIURETANO, ESTERIL, Nº 10, TUBO COM UND LINHA RADIOPACA FLEXIVEL DUAS SAIDAS LATERAIS UMA		2.390,00	7,77	18.570,30

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:10:00  
Número: **00007357**  
Nº Proposta: 00007542

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ CGF  
82.641.325/0021-61

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	MEDIANA, CONECTOR LUER TAMPA, MANDRIL FLEXIVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: EMBRAMED				
2	SONDA ENTERAL, 12, POLIURETANO, TUBO COM LINHA RADIOPACA FLEXIVEL COM DUAS SAIDAS LATERAIS E UMA MEDIANA, CONECTOR LUER COM TAMPA E MANDRIL FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL ABERTURA EM PETALA SEGURA ADEQUADA COMPATIVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZACAO DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE, ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: EMBRAMED	UND	2.053,00	7,75	15.910,75

Valor Total dos Itens (R\$): 34.481,05

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	34.481,05
Previsão de Desembolso Total:	
	34.481,05

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:09:42  
Número: **00007356**  
Nº Proposta: 00007537

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

20.709,50 - VINTE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121647	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004090	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 14	Nº Proc. Sist. Protocolo 029272992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.080.694,98	31.059.985,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.378.279,90	1.357.570,40

Especificação Geral

ATA: 2019/0791  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16354/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1729

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, PARA CONEXAO DOS DILUIDORES, EXTENSOR PARA OXIGENIO COM CONECTOR UNIVERSAL, 6	UND	3.050,00	6,79	20.709,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:09:42  
Número: **00007356**  
Nº Proposta: 00007537

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DILUIDORES COLORIDOS PERMITAM CONCENTRACOES DISTINTAS DE OXIGENIO, PROCESSAVEL, DE VENTURI PEDIATRICA, KIT PARA OXIGENOTERAPIA COMPOSTO DE MASCARA FACIAL INFANTIL, FLEXIVEL EM SILICONE, FIXADOR EM ELASTICO,TUBO CORRUGADO, 18CM +/-2CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: GOODCOME				

Valor Total dos Itens (R\$): 20.709,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	20.709,50
Previsão de Desembolso Total:	
	20.709,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:09:20  
Número: **00007355**  
Nº Proposta: 00007533

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00867743-PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME CNPJ 26.556.283/0001-46 CGF  
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 144, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: QUINTINO BOCAIUVA, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA, UF: PB, CEP: 58.013-340

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

508.410,00 - QUINHENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121643	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004090	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029229472020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.589.104,98	31.080.694,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.886.689,90	1.378.279,90

Especificação Geral

ATA: 2019/1817  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16261/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0721

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLETOR, DE URINA SISTEMA FECHADO, CAMARA DE PASTEUR FLEXIVEL PARA ORDENHA DA URINA E QUEBRA	UND	27.000,00	18,83	508.410,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:09:20  
Número: **00007355**  
Nº Proposta: 00007533

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00867743-PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 26.556.283/0001-46  
Endereço  
RUA QUINTINO BOCAIÚVA Nº 144, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: QUINTINO BOCAIÚVA, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA,  
UF: PB, CEP: 58.013-340

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE COAGULOS, 1000ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDICAL BRASIL				
Valor Total dos Itens (R\$):				508.410,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	508.410,00
Previsão de Desembolso Total:	508.410,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:31:50  
Número: **00007369**  
Nº Proposta: 00007553

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

31.234,00 - TRINTA E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121677	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004096	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 17	Nº Proc. Sist. Protocolo 029235522020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.636.596,24	30.605.362,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
934.181,16	902.947,16

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16353/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0791  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2018/1729

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MASCARA, KIT PARA OXIGENOTERAPIA COMPOSTO DE MASCARA FACIAL ALONGADA PARA ADULTO, FLEXIVEL EM SILICONE, FIXADOR EM ELASTICO,TUBO CORRUGADO, 22CM	UND	4.600,00	6,79	31.234,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:31:50  
Número: **00007369**  
Nº Proposta: 00007553

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
CNPJ 61.418.042/0001-31 CGF  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
+/-2CM, PARA CONEXAO DOS DILUIDORES, EXTENSOR PARA OXIGENIO COM CONECTOR UNIVERSAL, VENTURI ADULTO, 6 DILUIDORES COLORIDOS PERMITAM CONCENTRACOES DISTINTAS DE OXIGENIO, PROCESSAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: GOODCOME				

Valor Total dos Itens (R\$): 31.234,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	31.234,00
Previsão de Desembolso Total:	31.234,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:31:27  
Número: **00007367**  
Nº Proposta: 00007550

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00362027-ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 06.105.362/0001-23 CGF  
Endereço  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ Nº 4370, GALPÃO L ( B-237 AG:3370-7 C/C:12540-7), BAIRRO: VILA SÃO LUÍS, DISTRITO:  
WASHINGTON LUIZ, MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS, UF: RJ, CEP: 25.055-009

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

34.125,00 - TRINTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121673	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004096	ÚNICO	17
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029242812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.670.721,24	30.636.596,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
968.306,16	934.181,16

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16172/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1092  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0601

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TERMOMETRO, CLINICO DIGITAL, ESCALA DE LEITURA DIRETA DE PELO MENOS 35°C A 42°C, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: G-TECH	UND	4.550,00	7,50	34.125,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:31:27  
Número: **00007367**  
Nº Proposta: 00007550

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00362027-ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	06.105.362/0001-23	
Endereço		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ Nº 4370, GALPÃO L ( B-237 AG:3370-7 C/C:12540-7), BAIRRO: VILA SÃO LUÍS, DISTRITO: WASHINGTON LUIZ, MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS, UF: RJ, CEP: 25.055-009		

Valor Total dos Itens (R\$): 34.125,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	34.125,00
Previsão de Desembolso Total:	
	34.125,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:30:49  
Número: **00007366**  
Nº Proposta: 00007548

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

64.706,20 - SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121697

Tipo Aquisição  
SERVICOS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004096

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
17

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029244352020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
30.735.427,44	30.670.721,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.033.012,36	968.306,16

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16175/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0500  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2018/1060

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FRASCO, COLETOR DE SECRECAO, 1.000 ML, EM PVC, TRANSPARENTE, ATOXICO, COM GARGALHO, TAMPA ENROSCADA DE DUAS/TRES VIAS, COM VEDACAO PERFEITA,	UND	5.330,00	12,14	64.706,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 13:30:49  
Número: **00007366**  
Nº Proposta: 00007548

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ CGF  
82.641.325/0021-61

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
RESERVATORIO COM GRADUACAO A CADA 50ML, UNIDADE 1.0 FRASCO MARCA: MEDI DREN				
Valor Total dos Itens (R\$):				64.706,20

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	64.706,20
Previsão de Desembolso Total:	
	64.706,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:45:15  
Número: **00007353**  
Nº Proposta: 00007540

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00115589-CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL CNPJ 40.175.705/0001-64 CGF  
Endereço  
ESTRADA DO ENGENHO D'AGUA Nº 1248, BAIRRO: ANIL, DISTRITO: DO ENGENHO D'AGUA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 22.765-240

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

70.571,60 - SETENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121792	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004078	ÚNICO	19
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029340582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.659.676,58	31.589.104,98

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.631.668,90	1.561.097,30

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16503/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0503  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2018 / 1239

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 14 FR, USO EM TRAQUEOSTOMIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: KIMBERLY	UND	2.365,00	29,84	70.571,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:45:15  
Número: **00007353**  
Nº Proposta: 00007540

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00115589-CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL CNPJ 40.175.705/0001-64 CGF  
Endereço  
ESTRADA DO ENGENHO D'AGUA Nº 1248, BAIRRO: ANIL, DISTRITO: DO ENGENHO D'AGUA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 22.765-240

Valor Total dos Itens (R\$): 70.571,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	70.571,60
Previsão de Desembolso Total: 70.571,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:44:50  
Número: **00007352**  
Nº Proposta: 00007539

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.884,24 - VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121782

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004078

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
19

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029333962020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.688.560,82	31.659.676,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.660.553,14	1.631.668,90

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 16492/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2019 / 1817  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO N° 2019 / 0721

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA N° 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, PVC FLEXIVEL OU SILICONE, TAMANHO 200 A 250CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: MARK MED MARCA: 28.655,00 X 1,0080 = 28.884,2400	//	1,00	28.884,24	28.884,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:44:50  
Número: **00007352**  
Nº Proposta: 00007539

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Valor Total dos Itens (R\$): 28.884,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	28.884,24
Previsão de Desembolso Total: 28.884,24	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:44:26  
Número: **00007351**  
Nº Proposta: 00007538

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.179,90 - VINTE E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121784

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004078

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
19

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029332722020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.712.740,72	31.688.560,82

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.684.733,04	1.660.553,14

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 16488/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2019 / 1817  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO N° 2019 / 0721

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA N° 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, PVC FLEXIVEL OU SILICONE, TAMANHO 200 A 250CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: MARK MED UND 23.988,00 X 1,0080 = 24.179,9040	//	1,00	24.179,90	24.179,90

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:44:26  
Número: **00007351**  
Nº Proposta: 00007538

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Valor Total dos Itens (R\$): 24.179,90

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	24.179,90
Previsão de Desembolso Total: 24.179,90	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:44:01  
Número: **00007350**  
Nº Proposta: 00007536

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00115589-CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL CNPJ 40.175.705/0001-64 CGF  
Endereço  
ESTRADA DO ENGENHO D'AGUA Nº 1248, BAIRRO: ANIL, DISTRITO: DO ENGENHO D'AGUA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 22.765-240

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

70.571,60 - SETENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121773	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004078	ÚNICO	19
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029339902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.783.312,32	31.712.740,72

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.755.304,64	1.684.733,04

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16506/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 0503  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2018 / 1239

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 14 FR, USO EM TRAQUEOSTOMIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: KIMBERLY	UND	2.365,00	29,84	70.571,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:44:01  
Número: **00007350**  
Nº Proposta: 00007536

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00115589-CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL CNPJ 40.175.705/0001-64 CGF  
Endereço  
ESTRADA DO ENGENHO D'AGUA Nº 1248, BAIRRO: ANIL, DISTRITO: DO ENGENHO D'AGUA, MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO, UF: RJ, CEP: 22.765-240

Valor Total dos Itens (R\$): 70.571,60

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	70.571,60
Previsão de Desembolso Total: 70.571,60	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:43:35  
Número: **00007349**  
Nº Proposta: 00007535

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.102,28 - TRINTA MIL CENTO E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121777	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004078	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 19
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029329932020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.813.414,60	31.783.312,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.785.406,92	1.755.304,64

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16483/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2017/1461

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, 8,0 MM, EM CLORETO DE POLIVINIL, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: COMPER / YANGHOU COMPER	UND	8.906,00	3,38	30.102,28

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:43:35  
Número: **00007349**  
Nº Proposta: 00007535

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

Valor Total dos Itens (R\$): 30.102,28

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:42:58  
Número: **00007348**  
Nº Proposta: 00007534

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.179,90 - VINTE E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121779

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004078

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
19

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029333532020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.837.594,50	31.813.414,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.809.586,82	1.785.406,92

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 16486/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2019 / 1817  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO N° 2019 / 0721

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA N° 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, PVC FLEXIVEL OU SILICONE, TAMANHO 200 A 250CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: MARK MED UND 23.988,00 X 1,0080 = 24.179,9040	//	1,00	24.179,90	24.179,90

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 12:42:58  
Número: **00007348**  
Nº Proposta: 00007534

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Valor Total dos Itens (R\$): 24.179,90

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	24.179,90
Previsão de Desembolso Total: 24.179,90	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:53:04  
Número: **00007326**  
Nº Proposta: 00007519

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

128.308,16 - CENTO E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121705

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004081

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029247882020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.900.035,42	32.771.727,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.044.565,04	1.916.256,88

Especificação Geral

ATA: 2019/0354  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16186/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1371

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 12, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E	UND	7.390,00	8,00	59.120,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:53:04  
Número: **00007326**  
Nº Proposta: 00007519

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD				
2 SONDA DE FOLEY 2 VIAS, COM BALAO, Nº 14, CONFECCIONADA EM SILICONE DE FORMATO ANATOMICO E ATRAUMATICO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFICIOS ARREDONDADOS E LISOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: WELL LEAD	UND	9.312,00	7,43	69.188,16
Valor Total dos Itens (R\$):				128.308,16

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
15/12/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:55:45  
Número: **00007336**  
Nº Proposta: 00007532

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875664-CARLA DE OLIVEIRA CORREA - ME

CNPJ  
08.583.229/0001-08

CGF

Endereço  
AVENIDA ALVARES CABRAL Nº 982, SALAS : 901, BAIRRO: LOURDES, DISTRITO: ALVARES CABRAL, MUNICÍPIO:  
BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 30.170-002

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.147,60 - DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121668

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004080

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
16

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029224672020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
31.854.742,10	31.837.594,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
999.271,72	982.124,12

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16239/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1362  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0428

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FILTRO, ADULTO, ESPACO MORTO REDUZIDO PARA USO EM PACIENTES MANTIDOS VENTILADORES ARTIFICIAIS POR PERIODOS PROLONGADOS, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 E	UND	2.630,00	6,52	17.147,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:55:45  
Número: **00007336**  
Nº Proposta: 00007532

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00875664-CARLA DE OLIVEIRA CORREA - ME

CNPJ CGF  
08.583.229/0001-08

Endereço  
AVENIDA ALVARES CABRAL N° 982, SALAS : 901, BAIRRO: LOURDES, DISTRITO: ALVARES CABRAL, MUNICÍPIO:  
BELO HORIZONTE, UF: MG, CEP: 30.170-002

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1500ML, ESTERIL, HIDROFOBICO/HIGROSCOPICO, PARA CIRCUITO RESPIRATORIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: CGH				
Valor Total dos Itens (R\$):				17.147,60

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	17.147,60
Previsão de Desembolso Total:	
	17.147,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:55:24  
Número: **00007335**  
Nº Proposta: 00007530

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00867743-PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME CNPJ 26.556.283/0001-46 CGF  
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 144, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: QUINTINO BOCAIUVA, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA, UF: PB, CEP: 58.013-340

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

507.581,48 - QUINHENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121669	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004080	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 16
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029240012020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.362.323,58	31.854.742,10

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.506.853,20	999.271,72

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16264/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1817  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0721

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLETOR, DE URINA SISTEMA FECHADO, CAMARA DE PASTEUR FLEXIVEL PARA ORDENHA DA URINA E QUEBRA DE COAGULOS, 1000ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA:	UND	26.956,00	18,83	507.581,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:55:24  
Número: **00007335**  
Nº Proposta: 00007530

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00867743-PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 26.556.283/0001-46  
Endereço  
RUA QUINTINO BOCAIÚVA Nº 144, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: QUINTINO BOCAIÚVA, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA,  
UF: PB, CEP: 58.013-340

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MEDICAL BRASIL				
Valor Total dos Itens (R\$):				507.581,48

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	507.581,48
Previsão de Desembolso Total:	507.581,48

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:55:01  
Número: **00007334**  
Nº Proposta: 00007528

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

136.928,56 - CENTO E TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121662	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004080	ÚNICO	16
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029262172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.499.252,14	32.362.323,58

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.643.781,76	1.506.853,20

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16370 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1333  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2018 / 1741

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TORNEIRA, TRES 3 VIAS, DISPOSITIVO PARA INFUSAO ENDOVENOSA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: WELLMED UND 198.160,00 X 0,6910 = 136.928,5600	//	1,00	136.928,56	136.928,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:55:01  
Número: **00007334**  
Nº Proposta: 00007528

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Valor Total dos Itens (R\$): 136.928,56

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	136.928,56
Previsão de Desembolso Total: 136.928,56	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:54:39  
Número: **00007333**  
Nº Proposta: 00007526

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

136.237,56 - CENTO E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121665	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004080	ÚNICO	16
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029262762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.635.489,70	32.499.252,14

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.780.019,32	1.643.781,76

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16372/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1333  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2018 / 1741

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TORNEIRA, TRES 3 VIAS, DISPOSITIVO PARA INFUSAO ENDOVENOSA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: WELLMED UND 197.160,00 X 0,6910 = 136.237,5600	//	1,00	136.237,56	136.237,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:54:39  
Número: **00007333**  
Nº Proposta: 00007526

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Valor Total dos Itens (R\$): 136.237,56

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	136.237,56
Previsão de Desembolso Total: 136.237,56	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:54:15  
Número: **00007331**  
Nº Proposta: 00007523

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ 27.631.296/0001-03 CGF  
Endereço  
AVENIDA DOM LUÍS Nº 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

136.237,56 - CENTO E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121658	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004080	ÚNICO	16
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029263222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.771.727,26	32.635.489,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.916.256,88	1.780.019,32

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16374/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1333  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2018 / 1741

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TORNEIRA, TRES 3 VIAS, DISPOSITIVO PARA INFUSAO ENDOVENOSA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: WELLMED UND 197.160,00 X 0,6910 = 136.237,5600	//	1,00	136.237,56	136.237,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:54:15  
Número: **00007331**  
Nº Proposta: 00007523

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00851445-LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	27.631.296/0001-03	
Endereço		
AVENIDA DOM LUÍS N° 176, 1303, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: DOM LUÍS, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.160-196		

Valor Total dos Itens (R\$): 136.237,56

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	136.237,56
Previsão de Desembolso Total:	
	136.237,56

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:36:47  
Número: **00007318**  
Nº Proposta: 00007500

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

21.334,24 - VINTE E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121701

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004081

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029249742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.139.789,48	33.118.455,24

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.284.319,10	2.262.984,86

Especificação Geral

ATA: 2019/1789  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N°: 16188/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/1149

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA N° 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO, 3,0MM, PVC, DESCARTAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SOLIDOR. 4.270,00 X 2,4960 = 10.657,92	UND	1,00	10.657,92	10.657,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:36:47  
Número: **00007318**  
Nº Proposta: 00007500

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
20.301.535/0001-00

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 10005, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO, 3,5MM, PVC, DESCARTAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SOLIDOR. 4.240,00 X 2,5180 = 10.676,32	UND	1,00	10.676,32	10.676,32
Valor Total dos Itens (R\$):				21.334,24

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	21.334,24
Previsão de Desembolso Total:	21.334,24

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:37:42  
Número: **00007321**  
Nº Proposta: 00007514

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

72.803,06 - SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121713

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004081

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029246302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
32.972.838,48	32.900.035,42

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.117.368,10	2.044.565,04

Especificação Geral

ATA: 2019/0636  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16180/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0087

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC	UND	111.900,0	0,38	42.522,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:37:42  
Número: **00007321**  
Nº Proposta: 00007514

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOSANI				
2 SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOSANI	UND	79.687,00	0,38	30.281,06
Valor Total dos Itens (R\$):				72.803,06

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	72.803,06
Previsão de Desembolso Total:	72.803,06

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:37:24  
Número: **00007320**  
Nº Proposta: 00007509

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

72.813,70 - SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121707

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004081

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029247372020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.045.652,18	32.972.838,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.190.181,80	2.117.368,10

Especificação Geral

ATA: 2019/0636  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16184/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0087

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC	UND	111.928,0	0,38	42.532,64

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:37:24  
Número: **00007320**  
Nº Proposta: 00007509

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOSANI				
2 SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOSANI	UND	79.687,00	0,38	30.281,06
Valor Total dos Itens (R\$):				72.813,70

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	72.813,70
Previsão de Desembolso Total:	
	72.813,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:37:07  
Número: **00007319**  
Nº Proposta: 00007506

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

72.803,06 - SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121711

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004081

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029246992020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.118.455,24	33.045.652,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.262.984,86	2.190.181,80

Especificação Geral

ATA: 2019/0636  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16182/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0087

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC	UND	111.900,0	0,38	42.522,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:37:07  
Número: **00007319**  
Nº Proposta: 00007506

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOSANI				
2 SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: BIOSANI	UND	79.687,00	0,38	30.281,06
Valor Total dos Itens (R\$):				72.803,06

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	72.803,06
Previsão de Desembolso Total:	
	72.803,06

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:34:22  
Número: **00007317**  
Nº Proposta: 00007521

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00237249-MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 03.968.926/0001-63 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 17651, BAIRRO: XAXIM, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.690-300

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

42.525,00 - QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121716	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004083	ÚNICO	18
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029255802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.182.314,48	33.139.789,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.326.844,10	2.284.319,10

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 16305 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2019 / 1635  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO N° 2019 / 0708

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA N° 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONJUNTO, COMPOSTO DE EXTENSÃO ADAPTÁVEL AO OXIGÊNIO, CABECOTE, ANTEPARO, RECIPIENTE COM TAMPA ROSQUEADA, MÁSCARA, MATERIAL INQUEBRÁVEL, LAVÁVEL, DESMONTÁVEL, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO,	UND	9.450,00	4,50	42.525,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:34:22  
Número: **00007317**  
Nº Proposta: 00007521

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00237249-MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 03.968.926/0001-63 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 17651, BAIRRO: XAXIM, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.690-300

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MICRONEBULIZADOR ADULTO, AEROSOLTERAPIA EM OXIGENIO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO MARCA: DARU				
Valor Total dos Itens (R\$):				42.525,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	42.525,00
Previsão de Desembolso Total:	42.525,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:34:01  
Número: **00007316**  
Nº Proposta: 00007517

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00237249-MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 03.968.926/0001-63 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 17651, BAIRRO: XAXIM, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.690-300

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
51.300,00 - CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121714	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004083	ÚNICO	18
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029256362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.233.614,48	33.182.314,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.378.144,10	2.326.844,10

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 16310/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2019 / 1635  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO N° 2019 / 0708

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA N° 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONJUNTO, COMPOSTO DE EXTENSÃO ADAPTÁVEL AO OXIGÊNIO, CABECOTE, ANTEPARO, RECIPIENTE COM TAMPA ROSQUEADA, MÁSCARA, MATERIAL INQUEBRÁVEL, LAVÁVEL, DESMONTÁVEL, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO,	UND	11.400,00	4,50	51.300,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:34:01  
Número: **00007316**  
Nº Proposta: 00007517

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00237249-MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
CNPJ 03.968.926/0001-63 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 17651, BAIRRO: XAXIM, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.690-300

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MICRONEBULIZADOR INFANTIL, AEROSOLTERAPIA EM OXIGENIO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO MARCA: DARU				
Valor Total dos Itens (R\$):				51.300,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	51.300,00
Previsão de Desembolso Total:	51.300,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:33:39  
Número: **00007315**  
Nº Proposta: 00007513

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00867743-PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME CNPJ 26.556.283/0001-46 CGF  
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 144, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: QUINTINO BOCAIUVA, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA, UF: PB, CEP: 58.013-340

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

508.786,60 - QUINHENTOS E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121725	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004083	ÚNICO	18
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029229802020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.742.401,08	33.233.614,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.886.930,70	2.378.144,10

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16263/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1817  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0721

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLETOR, DE URINA SISTEMA FECHADO, CAMARA DE PASTEUR FLEXIVEL PARA ORDENHA DA URINA E QUEBRA DE COAGULOS, 1000ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA:	UND	27.020,00	18,83	508.786,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:33:39  
Número: **00007315**  
Nº Proposta: 00007513

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00867743-PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  
Endereço  
RUA QUINTINO BOCAIÚVA Nº 144, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: QUINTINO BOCAIÚVA, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA,  
UF: PB, CEP: 58.013-340

CNPJ  
26.556.283/0001-46

CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MEDICAL BRASIL				
Valor Total dos Itens (R\$):				508.786,60

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	508.786,60
Previsão de Desembolso Total:	
	508.786,60

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:33:18  
Número: **00007314**  
Nº Proposta: 00007510

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00237249-MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 03.968.926/0001-63 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 17651, BAIRRO: XAXIM, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.690-300

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
37.125,00 - TRINTA E SETE MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121722	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004083	ÚNICO	18
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029254822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.779.526,08	33.742.401,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.924.055,70	2.886.930,70

Especificação Geral

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 16301 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2019 / 1635  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO N° 2019 / 0708

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA N° 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONJUNTO, COMPOSTO DE EXTENSÃO ADAPTÁVEL AO AR COMPRIMIDO, CABECOTE, ANTEPARO, RECIPIENTE COM TAMPA ROSQUEADA E MÁSCARA, INQUEBRÁVEL, LAVÁVEL, DESMONTÁVEL, RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE	UND	8.250,00	4,50	37.125,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:33:18  
Número: **00007314**  
Nº Proposta: 00007510

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00237249-MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
03.968.926/0001-63

CGF

Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 17651, BAIRRO: XAXIM, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: CURITIBA, UF: PR, CEP: 81.690-300

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ESTERILIZACAO, MICRONEBULIZADOR ADULTO, AEROSOLTERAPIA AR COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO MARCA: DARU				

Valor Total dos Itens (R\$): 37.125,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	37.125,00
Previsão de Desembolso Total:	37.125,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:32:25  
Número: **00007313**  
Nº Proposta: 00007505

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054043-DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES  
CNPJ 72.201.890/0001-00  
CGF  
Endereço  
RUA PADRE MORORÓ Nº 1192, BAIRRO: FARIAS BRITO, DISTRITO: PADRE MORORÓ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.015-221

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.911,10 - VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121723	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004083	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 18	Nº Proc. Sist. Protocolo 029254232020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.805.437,18	33.779.526,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.949.966,80	2.924.055,70

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16296/2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1635  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0708

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CONJUNTO, COMPOSTO DE EXTENSAO ADAPTAVEL AO AR COMPRIMIDO, CABECOTE, ANTEPARO, RECIPIENTE COM TAMPA ROSQUEADA, MASCARA, MATERIAL INQUEBRAVEL,	//	1,00	25.911,10	25.911,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:32:25  
Número: **00007313**  
Nº Proposta: 00007505

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00054043-DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES  
Endereço  
RUA PADRE MORORÓ Nº 1192, BAIRRO: FARIAS BRITO, DISTRITO: PADRE MORORÓ, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.015-221

CNPJ  
72.201.890/0001-00  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
LAVAVEL, DESMONTAVEL, RESISTENTE A ESTERILIZACAO, MICRONEBULIZADOR INFANTIL AEROSOLTERAPIA AR COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 CONJUNTO MARCA: DARU UND				
4.700,00 X 5,5130 = 25.911,1000				

Valor Total dos Itens (R\$): 25.911,10

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	25.911,10
Previsão de Desembolso Total:	25.911,10

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:31:58  
Número: **00007312**  
Nº Proposta: 00007501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

54.478,20 - CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121720	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004083	ÚNICO	18
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029235362020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.859.915,38	33.805.437,18

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.004.445,00	2.949.966,80

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16347 / 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1808  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0100

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC C/C :625.182-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SABONETE, FRASCO PLASTICO, LIQUIDO, USO EM RECEM-NASCIDO, PH NEUTRO, LAURIL ETER SUL-FATO, DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO, CLORETO DE	UND	6.540,00	8,33	54.478,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:31:58  
Número: **00007312**  
Nº Proposta: 00007501

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA 08.077.211/0001-34

Endereço  
RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
SODIO, ACIDO CITRICO, COCAMIDOPROPIL BETAINA, FRAGANCIA, CORANTE CI 10020, AGUA DESMINERALIZADA, EMBALAGEM E ROTULADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME, MARCA DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, RECIPIENTE 1000.0 MILILITRO MARCA: RIOMAX NEUTRO				

Valor Total dos Itens (R\$): 54.478,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	54.478,20
Previsão de Desembolso Total:	
	54.478,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:31:40  
Número: **00007311**  
Nº Proposta: 00007497

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355213-NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ  
61.817.664/0001-32

CGF

Endereço  
RUA SANTA CRUZ Nº NULL, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: SANTA CRUZ, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 04.121-002

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

90.180,00 - NOVENTA MIL CENTO E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121695

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004081

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
15

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029250402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.950.095,38	33.859.915,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.094.625,00	3.004.445,00

Especificação Geral

ATA: 2019/0503  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16191/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1239

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 8FR, ADAPTAVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 4-0 E 4,5,	UND	2.505,00	36,00	90.180,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 11:31:40  
Número: **00007311**  
Nº Proposta: 00007497

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00355213-NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ CGF  
61.817.664/0001-32

Endereço  
RUA SANTA CRUZ Nº NULL, BAIRRO: VILA MARIANA, DISTRITO: SANTA CRUZ, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP:  
04.121-002

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: NEWMED				
Valor Total dos Itens (R\$):				90.180,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	90.180,00
Previsão de Desembolso Total:	90.180,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:27:57  
Número: **00007296**  
Nº Proposta: 00007478

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ  
82.641.325/0021-61

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.190,85 - TRINTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121717

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004066

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029245082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
33.983.286,23	33.950.095,38

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
996.180,24	962.989,39

Especificação Geral

ATA: 2019/0636  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16179/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0087

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SONDA, SILICONIZADA, EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGENICO, ISENTO DE LATEX, A DUREZA DO PVC	UND	94.831,00	0,35	33.190,85

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:27:57  
Número: **00007296**  
Nº Proposta: 00007478

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00803285-CREMER S/A

CNPJ CGF  
82.641.325/0021-61

Endereço  
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS Nº 200, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS QUARESMEIRAS,  
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE, UF: MG, CEP: 37.550-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DEVE PERMITIR A INTRODUCAO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10, COM ORIFICIOS SEM REBARBAS E ATRAUMATICOS DISPOSITIVOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORCAO DISTAL, CONECTOR COMPATIVEL COM BICO LUER FIXO NA PORCAO PROXIMAL DA SONDA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: EMBRAMED				

Valor Total dos Itens (R\$): 33.190,85

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	33.190,85
Previsão de Desembolso Total: 33.190,85	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:27:36  
Número: **00007295**  
Nº Proposta: 00007473

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E  
Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.120-021

CNPJ  
11.263.101/0001-71  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

46.887,92 - QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121646	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004066	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 13
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029253002020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.030.174,15	33.983.286,23

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.043.068,16	996.180,24

Especificação Geral

ATA: 2019/1635  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16281/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0708

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 COLETOR, DE MUCOSIDADE, 70ML, PLASTICO TRANSPARENTE DE FORMATO CILINDRICO, TAMPA	UND	6.388,00	7,34	46.887,92

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:27:36  
Número: **00007295**  
Nº Proposta: 00007473

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00329231-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E

CNPJ  
11.263.101/0001-71

CGF

Endereço  
RUA SILVA PAULET Nº 769, S/205, BAIRRO: ALDEOTA, DISTRITO: SILVA PAULET, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,  
CEP: 60.120-021

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ENROSCADA COM 02 CONECTORES UM COM TAMPA ADPTADA E O OUTRO COM EXTENSAO EM LATEX, ACOMPANHADO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DO PROCEDIMENTO, ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, ESTERIL, INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ZAMMI				

Valor Total dos Itens (R\$): 46.887,92

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	46.887,92
Previsão de Desembolso Total: 46.887,92	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:27:17  
Número: **00007294**  
Nº Proposta: 00007469

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00867743-PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME CNPJ 26.556.283/0001-46 CGF  
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 144, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: QUINTINO BOCAIUVA, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA, UF: PB, CEP: 58.013-340

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

508.410,00 - QUINHENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121652	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00004066	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029229632020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.538.584,15	34.030.174,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.551.478,16	1.043.068,16

Especificação Geral

ATA: 2019/1817  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16262/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0721

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLETOR, DE URINA SISTEMA FECHADO, CAMARA DE PASTEUR FLEXIVEL PARA ORDENHA DA URINA E QUEBRA	UND	27.000,00	18,83	508.410,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:27:17  
Número: **00007294**  
Nº Proposta: 00007469

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF  
00867743-PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 26.556.283/0001-46  
Endereço  
RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 144, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: QUINTINO BOCAIUVA, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA,  
UF: PB, CEP: 58.013-340

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE COAGULOS, 1000ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDICAL BRASIL				
Valor Total dos Itens (R\$):				508.410,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
24/03/2020	508.410,00
Previsão de Desembolso Total:	508.410,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:26:55  
Número: **00007293**  
Nº Proposta: 00007463

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ  
04.238.951/0001-54

CGF

Endereço  
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

80.494,20 - OITENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato  
00000001121675

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00004066

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
13

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029251482020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.619.078,35	34.538.584,15

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.631.972,36	1.551.478,16

Especificação Geral

ATA: 2019/1362  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16197/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0428

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FILTRO, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, PESO MAXIMO 50G, ESTERIL, ESPACO MORTO REDUZIDO MAXIMO	UND	5.910,00	13,62	80.494,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:26:55  
Número: **00007293**  
Nº Proposta: 00007463

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00164758-LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	04.238.951/0001-54	
Endereço		
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 1719, LOJA 04 E 05, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: SANTOS DUMONT, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.150-160		

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE 170ML, ELETROSTATICO BACTERIANO/VIRAL, USO EM PACIENTES MANTIDOS EM VENTILADORES ARTIFICIAIS POR PERIODOS PROLONGADOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: COVIDIEN				

Valor Total dos Itens (R\$): 80.494,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	80.494,20
Previsão de Desembolso Total:	80.494,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:26:35  
Número: **00007292**  
Nº Proposta: 00007458

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

81.500,00 - OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121679	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio NPF 00004066	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 13	Nº Proc. Sist. Protocolo 029250752020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.700.578,35	34.619.078,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.713.472,36	1.631.972,36

Especificação Geral

ATA: 2019/0503  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16194/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1239

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SISTEMA, ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, 12 FR, USO EM TRAQUEOSTOMIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA:	UND	2.500,00	32,60	81.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:26:35  
Número: **00007292**  
Nº Proposta: 00007458

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007776-CIRURGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS  
Endereço  
ALAMEDA ÁFRICA Nº 570, LOTE Y, BAIRRO: TAMBORÉ, DISTRITO: ÁFRICA, MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA, UF: SP, CEP: 06.543-306

CNPJ  
61.418.042/0001-31  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
BIOTEQ				
Valor Total dos Itens (R\$):				81.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	81.500,00
Previsão de Desembolso Total:	81.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:26:10  
Número: **00007291**  
Nº Proposta: 00007456

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00133974-SHELTER MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP  
CNPJ 02.878.690/0001-01  
CGF  
Endereço  
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1500, A, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: FLORIANO PEIXOTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-130

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

33.373,00 - TRINTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato 00000001121684	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004066	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 13
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029224322020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.733.951,35	34.700.578,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.746.845,36	1.713.472,36

Especificação Geral

ATA: 2019/1362  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16224/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2019/0428

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC  
C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FILTRO, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, PESO MAXIMO 50G, ESTERIL, ESPACO MORTO REDUZIDO MAXIMO	UND	2.300,00	14,51	33.373,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 24/03/2020 10:26:10  
Número: **00007291**  
Nº Proposta: 00007456

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00133974-SHELTER MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP  
CNPJ 02.878.690/0001-01 CGF  
Endereço  
RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1500, A, BAIRRO: CENTRO, DISTRITO: FLORIANO PEIXOTO, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.025-130

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DE 170ML, ELETROSTATICO BACTERIANO/VIRAL, USO EM PACIENTES MANTIDOS EM VENTILADORES ARTIFICIAIS POR PERIODOS PROLONGADOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: GVS				

Valor Total dos Itens (R\$): 33.373,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
24/03/2020	33.373,00
Previsão de Desembolso Total: 33.373,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 16:08:11  
Número: **00007199**  
Nº Proposta: 00007384

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

245.000,00 - DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121608

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003985

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
11

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029252022020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
34.978.951,35	34.733.951,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
826.607,67	581.607,67

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16169/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0026/ 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 1244/ 2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AZITROMICINA, 500MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE UND		500.000,0	0,49	245.000,00
	1.0 COMPRIMIDO MARCA: AZITROPHAR				
Valor Total dos Itens (R\$):					245.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 16:08:11  
Número: **00007199**  
Nº Proposta: 00007384

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	245.000,00
Previsão de Desembolso Total: 245.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 16:07:52  
Número: **00007198**  
Nº Proposta: 00007377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI CNPJ 02.600.770/0001-09 CGF  
Endereço RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

245.000,00 - DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001121607	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00003985	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029223942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.223.951,35	34.978.951,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.071.607,67	826.607,67

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16170/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0026/ 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 1244/ 2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AZITROMICINA, 500MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE UND 1.0 COMPRIMIDO.		500.000,0	0,49	245.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 16:07:52  
Número: **00007198**  
Nº Proposta: 00007377

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
MARCA: AZITROPHAR				
Valor Total dos Itens (R\$):				245.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	245.000,00
Previsão de Desembolso Total:	245.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 16:07:22  
Número: **00007197**  
Nº Proposta: 00007370

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.000,00 - TRINTA E CINCO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121614

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003971

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029278332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.258.951,35	35.223.951,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.106.607,67	1.071.607,67

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16391/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1515/ 2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 0973/ 2019

FONTE: 91 RECURSO:  
GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLOROQUINA DIFOSFATO, 250MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: QUINACRIS	UND	50.000,00	0,70	35.000,00
				Valor Total dos Itens (R\$):	35.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 16:07:22  
Número: **00007197**  
Nº Proposta: 00007370

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	35.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	35.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 16:06:46  
Número: **00007196**  
Nº Proposta: 00007366

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

35.000,00 - TRINTA E CINCO MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121612

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003971

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
12

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029278842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.293.951,35	35.258.951,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.141.607,67	1.106.607,67

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16392/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1515/ 2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 0973/ 2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLOROQUINA DIFOSFATO, 250MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: QUINACRIS	UND	50.000,00	0,70	35.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):					35.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 16:06:46  
Número: **00007196**  
Nº Proposta: 00007366

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	35.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	35.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:25:33  
Número: **00007138**  
Nº Proposta: 00007300

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00822030-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
49.475.833/0016-84

CGF

Endereço  
RODOVIA FERNÃO DIAS Nº S/N, KM 933 NORTE SETOR BIOLAB, BAIRRO: PESSEGUEIROS, DISTRITO: FERNÃO DIAS,  
MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

241.142,00 - DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121558

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003924

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029138082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.535.093,35	35.293.951,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
745.198,19	504.056,19

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº16165/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1688/ 2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 1026/ 2019

FONTE: 91 RECURSO:  
GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VASOPRESSINA, AMPOLA 1ML, 20U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: ENCRISE	UND	11.300,00	21,34	241.142,00
Valor Total dos Itens (R\$):				241.142,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:25:33  
Número: **00007138**  
Nº Proposta: 00007300

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00822030-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
49.475.833/0016-84

CGF

Endereço  
RODOVIA FERNÃO DIAS Nº S/N, KM 933 NORTE SETOR BIOLAB, BAIRRO: PESSEGUEIROS, DISTRITO: FERNÃO DIAS,  
MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	241.142,00
Previsão de Desembolso Total: 241.142,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:25:16  
Número: **00007136**  
Nº Proposta: 00007285

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

104.040,00 - CENTO E QUATRO MIL E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121556

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003924

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029110742020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.639.133,35	35.535.093,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
849.238,19	745.198,19

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16154/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0350/ 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 1494/ 2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BROMOPRIDA, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, UND		102.000,0	1,02	104.040,00
	UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: HIPOLABOR				
Valor Total dos Itens (R\$):					104.040,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:25:16  
Número: **00007136**  
Nº Proposta: 00007285

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	104.040,00
Previsão de Desembolso Total:	
	104.040,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:24:51  
Número: **00007135**  
Nº Proposta: 00007321

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

104.040,00 - CENTO E QUATRO MIL E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121573

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003926

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029110822020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.743.173,35	35.639.133,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
953.278,19	849.238,19

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16155/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0350/ 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 1494/ 2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BROMOPRIDA, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, UND		102.000,0	1,02	104.040,00
	UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: HIPOLABOR				
Valor Total dos Itens (R\$):					104.040,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:24:51  
Número: **00007135**  
Nº Proposta: 00007321

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	104.040,00
Previsão de Desembolso Total:	
	104.040,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:24:32  
Número: **00007134**  
Nº Proposta: 00007315

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

102.000,00 - CENTO E DOIS MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121566

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003926

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029110902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.845.173,35	35.743.173,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.055.278,19	953.278,19

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16156/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0350/ 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 1494/ 2019

FONTE: 91 RECURSO:

GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BROMOPRIDA, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, UND		100.000,0	1,02	102.000,00
	UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: HIPOLABOR				
Valor Total dos Itens (R\$):					102.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:24:32  
Número: **00007134**  
Nº Proposta: 00007315

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	102.000,00
Previsão de Desembolso Total: 102.000,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:23:48  
Número: **00007133**  
Nº Proposta: 00007304

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

16.137,45 - DEZESSEIS MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121570

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003926

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029111042020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.861.310,80	35.845.173,35

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.071.415,64	1.055.278,19

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16157/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1234/ 2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 0875/ 2019

FONTE: 91 RECURSO:  
GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FITOMENADIONA, 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA // 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: ESKAVIT QTD 16.450,00 X P.UNT. R\$ 0,9810 = R\$ 16.137,45		1,00	16.137,45	16.137,45

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 14:23:48  
Número: **00007133**  
Nº Proposta: 00007304

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 16.137,45

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	16.137,45
Previsão de Desembolso Total: 16.137,45	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 13:36:21  
Número: **00007098**  
Nº Proposta: 00007258

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ  
19.570.720/0007-06

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

72.210,00 - SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121555

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003924

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029137512020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.933.520,80	35.861.310,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.143.625,64	1.071.415,64

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 583/2019  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16162/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 230/2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MIDAZOLAM, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML, // UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: HIPOLABOR		29.000,00	2,49	72.210,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 13:36:21  
Número: **00007098**  
Nº Proposta: 00007258

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ CGF  
19.570.720/0007-06

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Valor Total dos Itens (R\$): 72.210,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	72.210,00
Previsão de Desembolso Total: 72.210,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 13:36:37  
Número: **00007099**  
Nº Proposta: 00007277

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00822030-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
49.475.833/0016-84

CGF

Endereço  
RODOVIA FERNÃO DIAS Nº S/N, KM 933 NORTE SETOR BIOLAB, BAIRRO: PESSEGUEIROS, DISTRITO: FERNÃO DIAS,  
MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

241.142,00 - DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121558

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003924

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029138082020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.861.310,80	35.620.168,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.071.415,64	830.273,64

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16165/ 2020  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 1688/ 2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 1026/ 2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VASOPRESSINA, AMPOLA 1ML, 20U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: ENCRISE	UND	11.300,00	21,34	241.142,00
Valor Total dos Itens (R\$):					241.142,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 13:36:37  
Número: **00007099**  
Nº Proposta: 00007277

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00822030-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

CNPJ CGF  
49.475.833/0016-84

Endereço  
RODOVIA FERNÃO DIAS Nº S/N, KM 933 NORTE SETOR BIOLAB, BAIRRO: PESSEGUEIROS, DISTRITO: FERNÃO DIAS,  
MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 13:17:09  
Número: **00007086**  
Nº Proposta: 00007265

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ  
08.778.201/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

45.069,00 - QUARENTA E CINCO MIL E SESENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121564

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003924

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029136112020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
35.978.589,80	35.933.520,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.188.694,64	1.143.625,64

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16160/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1399/ 2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 0836/ 2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% 20MG/ML SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: HIPOLABOR	UND	18.100,00	2,49	45.069,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 13:17:09  
Número: **00007086**  
Nº Proposta: 00007265

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ CGF  
08.778.201/0001-26

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Valor Total dos Itens (R\$): 45.069,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	45.069,00
Previsão de Desembolso Total: 45.069,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:45:49  
Número: **00007066**  
Nº Proposta: 00007247

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ  
19.570.720/0007-06

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

72.210,00 - SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121569

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003924

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
6

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029137602020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.765.799,80	15.693.589,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.260.904,64	1.188.694,64

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16163/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0583/ 2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 0230 /2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MIDAZOLAM, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML, UND		29.000,00	2,49	72.210,00
	UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: HIPOLABOR				
Valor Total dos Itens (R\$):					72.210,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:45:49  
Número: **00007066**  
Nº Proposta: 00007247

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ CGF  
19.570.720/0007-06

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	72.210,00
Previsão de Desembolso Total: 72.210,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:43:44  
Número: **00007065**  
Nº Proposta: 00007245

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ  
08.778.201/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

45.069,00 - QUARENTA E CINCO MIL E SESSENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121562

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003926

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
8

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029136202020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.810.868,80	15.765.799,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.305.973,64	1.260.904,64

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1399/2019  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16158/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 836/2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% 20MG/ML SEM VASOCONSTRITOR, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: HIPOLABOR	//	18.100,00	2,49	45.069,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:43:44  
Número: **00007065**  
Nº Proposta: 00007245

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ CGF  
08.778.201/0001-26

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Valor Total dos Itens (R\$): 45.069,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	45.069,00
Previsão de Desembolso Total: 45.069,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:44:42  
Número: **00007064**  
Nº Proposta: 00007242

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ  
08.778.201/0001-26

CGF

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
45.069,00 - QUARENTA E CINCO MIL E SESSENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121571

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00003923	ÚNICO	7	029136382020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
15.855.937,80	15.810.868,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.351.042,64	1.305.973,64

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16159/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1399/ 2019  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 0836/ 2019

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% 20MG/ML SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: HIPOLABOR	UND	18.100,00	2,49	45.069,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:44:42  
Número: **00007064**  
Nº Proposta: 00007242

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00132418-DROGAFONTE LTDA

CNPJ CGF  
08.778.201/0001-26

Endereço  
AVENIDA DE BARÃO BONITO Nº 408, BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA, DISTRITO: DE BARÃO BONITO, MUNICÍPIO:  
RECIFE, UF: PE, CEP: 50.740-080

Valor Total dos Itens (R\$): 45.069,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	45.069,00
Previsão de Desembolso Total: 45.069,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:44:23  
Número: **00007063**  
Nº Proposta: 00007240

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00822030-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

CNPJ  
49.475.833/0016-84

CGF

Endereço  
RODOVIA FERNÃO DIAS Nº S/N, KM 933 NORTE SETOR BIOLAB, BAIRRO: PESSEGUEIROS, DISTRITO: FERNÃO DIAS,  
MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

241.142,00 - DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121568

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003923

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029138242020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.097.079,80	15.855.937,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.592.184,64	1.351.042,64

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1688/ 2019  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16166/ 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/1026

FONTE: 91 RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VASOPRESSINA, AMPOLA 1ML, 20U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: ENCRISE	UND	11.300,00	21,34	241.142,00
Valor Total dos Itens (R\$):					241.142,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:44:23  
Número: **00007063**  
Nº Proposta: 00007240

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00822030-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

CNPJ CGF  
49.475.833/0016-84

Endereço  
RODOVIA FERNÃO DIAS Nº S/N, KM 933 NORTE SETOR BIOLAB, BAIRRO: PESSEGUEIROS, DISTRITO: FERNÃO DIAS,  
MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	241.142,00
Previsão de Desembolso Total: 241.142,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:44:04  
Número: **00007062**  
Nº Proposta: 00007239

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

CNPJ  
60.665.981/0009-75  
CGF

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
74.772,00 - SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001121574	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00003926	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 8
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029137862020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.171.851,80	16.097.079,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.666.956,64	1.592.184,64

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2020  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16167/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 1198/2019

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC - CONTA: 625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SUXAMETONIO (CLORETO), 100MG, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA	//	9.300,00	8,04	74.772,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:44:04  
Número: **00007062**  
Nº Proposta: 00007239

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ  
60.665.981/0009-75

CGF

Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Valor Total dos Itens (R\$): 74.772,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	74.772,00
Previsão de Desembolso Total: 74.772,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:43:42  
Número: **00007061**  
Nº Proposta: 00007234

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ  
19.570.720/0007-06

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

61.378,50 - SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121563

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003923

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
7

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029137432020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.233.230,30	16.171.851,80

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.728.335,14	1.666.956,64

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 583/2019  
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16161/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 230/2019

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MIDAZOLAM, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML, // UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: HIPOLABOR		24.650,00	2,49	61.378,50
				Valor Total dos Itens (R\$):	61.378,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:43:42  
Número: **00007061**  
Nº Proposta: 00007234

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ CGF  
19.570.720/0007-06

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/08/2020	61.254,00
Previsão de Desembolso Total: 61.254,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:43:20  
Número: **00007060**  
Nº Proposta: 00007229

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ  
19.570.720/0007-06

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
69.720,00 - SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121561

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00003923	ÚNICO	7	029137782020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.302.950,30	16.233.230,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.798.055,14	1.728.335,14

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 583/2019  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16164/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 230/2019

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC - CONTA: 625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MIDAZOLAM, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML, //		28.000,00	2,49	69.720,00
	UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: HIPOLABOR				
				Valor Total dos Itens (R\$):	69.720,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:43:20  
Número: **00007060**  
Nº Proposta: 00007229

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ CGF  
19.570.720/0007-06

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	69.720,00
Previsão de Desembolso Total: 69.720,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:42:28  
Número: **00007059**  
Nº Proposta: 00007228

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
CNPJ 60.665.981/0009-75  
CGF  
Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO  
Efeito  
DESEMBOLSO  
Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
74.772,00 - SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001121557	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00003923	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 7
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029137942020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.377.722,30	16.302.950,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.872.827,14	1.798.055,14

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16168/ 2020  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0253/ 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 1198/ 2019

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SUXAMETONIO (CLORETO), 100MG, PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA	UND	9.300,00	8,04	74.772,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 23/03/2020 12:42:28  
Número: **00007059**  
Nº Proposta: 00007228

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00804465-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

CNPJ  
60.665.981/0009-75

CGF

Endereço  
RUA MARIA MARGARIDA PINTO Nº 742, PV B, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DOS PIRES, DISTRITO: MARIA MARGARIDA PINTO, MUNICÍPIO: EXTREMA, UF: MG, CEP: 37.640-000

Valor Total dos Itens (R\$): 74.772,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/03/2020	74.772,00
Previsão de Desembolso Total: 74.772,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:32:51  
Número: **00006855**  
Nº Proposta: 00007033

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

121.951,20 - CENTO E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121511

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003833

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029110072020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.499.673,50	16.377.722,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
483.939,85	361.988,65

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0052  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16129/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/1223

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HIDROCORTISONA SUCCINATO, SÓDICO, 500MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA- MARCA: GLIOCORT-	//	1,00	121.951,20	121.951,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:32:51  
Número: **00006855**  
Nº Proposta: 00007033

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NOVAFARNA ( DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 23.800 X 5.1240 = 121.951,20)				
Valor Total dos Itens (R\$):				121.951,20

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/03/2020	121.951,20
Previsão de Desembolso Total:	121.951,20

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:32:15  
Número: **00006854**  
Nº Proposta: 00007032

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
80.170,00 - OITENTA MIL CENTO E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121516	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003833	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029108412020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.579.843,50	16.499.673,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
564.109,85	483.939,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0079  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16112/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/1270

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIPIRONA, 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE- MARCA : SANTISA	UND	120.000,0	0,54	64.800,00
2	FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE- MARCA: HYPOFARMA	UND	29.000,00	0,53	15.370,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:32:15  
Número: **00006854**  
Nº Proposta: 00007032

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	26.436.406/0001-05	
Endereço	RODOVIA BR-116 Nº 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395	

Valor Total dos Itens (R\$): 80.170,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	80.170,00
Previsão de Desembolso Total: 80.170,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:10:59  
Número: **00006853**  
Nº Proposta: 00007022

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 08.077.211/0001-34 CGF  
Endereço RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090

Motivo Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

76.881,00 - SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001121533	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00003836	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 1
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029109142020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.656.724,50	16.579.843,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
640.990,85	564.109,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0223  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16122/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 /1433

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENITOINA, AMPOLA 5ML, 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: TEUTO	UND	52.300,00	1,47	76.881,00
Valor Total dos Itens (R\$):					76.881,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:10:59  
Número: **00006853**  
Nº Proposta: 00007022

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00349596-T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA	08.077.211/0001-34	
Endereço	RUA MANUEL ARRUDA Nº 90, 85-3239-14-34, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: MANUEL ARRUDA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-090	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/05/2020	76.839,84
Previsão de Desembolso Total: 76.839,84	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:05:08  
Número: **00006852**  
Nº Proposta: 00007031

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
80.170,00 - OITENTA MIL CENTO E SETENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121515	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003833	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029108332020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.736.894,50	16.656.724,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
721.160,85	640.990,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0079  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16110/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/1270

FONTE: 91  
RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIPIRONA, 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE- MARCA : SANTISA	UND	120.000,0	0,54	64.800,00
2	FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE- MARCA: HYPOFARMA	UND	29.000,00	0,53	15.370,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:05:08  
Número: **00006852**  
Nº Proposta: 00007031

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Valor Total dos Itens (R\$): 80.170,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	80.170,00
Previsão de Desembolso Total: 80.170,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:04:42  
Número: **00006851**  
Nº Proposta: 00007030

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

59.648,00 - CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121514

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003833

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029107952020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.796.542,50	16.736.894,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
780.808,85	721.160,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/0391  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16097/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2018/1771

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BROMOPRIDA, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, // UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: UNIAOQUIMICA ( DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO : 51.200 X 1,1650 = 59.648,00)		1,00	59.648,00	59.648,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:04:42  
Número: **00006851**  
Nº Proposta: 00007030

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 59.648,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	59.648,00
Previsão de Desembolso Total: 59.648,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:03:50  
Número: **00006850**  
Nº Proposta: 00007028

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.440,00 - VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121513

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003833

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029107872020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.821.982,50	16.796.542,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
806.248,85	780.808,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1699  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16096/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/0998

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMIODARONA (CLORIDRATO), SOLUÇÃO INJETÁVEL, 50MG/ML, AMPOLA 3 ML, AMPOLA 1.0 AMPOLA- MARCA: HIPOLABOR ( DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO : 15.000 X	//	1,00	25.440,00	25.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:03:50  
Número: **00006850**  
Nº Proposta: 00007028

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1,6960 = 25.440,00)				
Valor Total dos Itens (R\$):				25.440,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	25.440,00
Previsão de Desembolso Total:	25.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:03:22  
Número: **00006849**  
Nº Proposta: 00007027

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

166.650,00 - CENTO E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121512	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003833	ÚNICO	2
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029108252020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
16.988.632,50	16.821.982,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
972.898,85	806.248,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0079  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16107/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/1270

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIPIRONA, 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE- MARCA: FARMACE	UND	298.000,0	0,45	134.100,00
2	FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2	UND	77.500,00	0,42	32.550,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:03:22  
Número: **00006849**  
Nº Proposta: 00007027

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU N° 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

CNPJ  
06.628.333/0001-46  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE- MARCA: FARMACE				
Valor Total dos Itens (R\$):				166.650,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/03/2020	166.650,00
Previsão de Desembolso Total:	166.650,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:01:42  
Número: **00006848**  
Nº Proposta: 00007023

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ  
19.570.720/0007-06

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

47.560,00 - QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121522

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003836

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029108842020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.036.192,50	16.988.632,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.020.458,85	972.898,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/0474  
ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16123/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0202

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENITOINA, AMPOLA 5ML, 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: HIPOLABOR	UND	29.000,00	1,64	47.560,00
Valor Total dos Itens (R\$):					47.560,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:01:42  
Número: **00006848**  
Nº Proposta: 00007023

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ CGF  
19.570.720/0007-06

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	47.560,00
Previsão de Desembolso Total: 47.560,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:58:10  
Número: **00006843**  
Nº Proposta: 00007013

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
11.397,50 - ONZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001121532	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00003835	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 3
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029109492020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.526.567,05	17.515.169,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.510.833,40	1.499.435,90

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/0479  
ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16114 / 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0096

FONTE: 91  
RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LIDOCAINA CLORIDRATO, FRASCO/AMPOLA 20ML, 2%, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: HYPOFARMA	UND	4.850,00	2,35	11.397,50

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:58:10  
Número: **00006843**  
Nº Proposta: 00007013

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00112204-PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

CNPJ  
01.722.296/0001-17

CGF

Endereço  
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 2382, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: PRESIDENTE COSTA E SILVA,  
MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.752-694

Valor Total dos Itens (R\$): 11.397,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	11.397,50
Previsão de Desembolso Total: 11.397,50	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:57:45  
Número: **00006842**  
Nº Proposta: 00007011

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

29.778,00 - VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121510

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003835

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029109732020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.556.345,05	17.526.567,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.540.611,40	1.510.833,40

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1166  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16109/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0298

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VITAMINA, COMPLEXO B, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: CRISTALIA UND 42.000,00 X 0,7090 = 29.778,0000	//	1,00	29.778,00	29.778,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:57:45  
Número: **00006842**  
Nº Proposta: 00007011

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 29.778,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	29.778,00
Previsão de Desembolso Total: 29.778,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:53:44  
Número: **00006841**  
Nº Proposta: 00007010

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
160.146,70 - CENTO E SESSENTA MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121534

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003835

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029110582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.716.491,75	17.556.345,05

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.700.758,10	1.540.611,40

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019 / 1185  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16145/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/0683

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO), FRASCO/AMPOLA 2ML, 100MCG/ML (EQUIVALENTE A 118MCG), SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: VOLPHARMA	UND	12.005,00	13,34	160.146,70

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:53:44  
Número: **00006841**  
Nº Proposta: 00007010

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00303646-CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

CNPJ  
05.106.015/0001-52

CGF

Endereço  
RUA HERBENE Nº 471, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: HERBENE, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-120

Valor Total dos Itens (R\$): 160.146,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	160.146,70
Previsão de Desembolso Total: 160.146,70	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:52:16  
Número: **00006840**  
Nº Proposta: 00007029

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

166.650,00 - CENTO E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121521	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003837	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029108092020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.883.141,75	17.716.491,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.867.408,10	1.700.758,10

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0079  
ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16101/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 1270

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIPIRONA, 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: FARMACE	UND	298.000,0	0,45	134.100,00
2	FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2	UND	77.500,00	0,42	32.550,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:52:16  
Número: **00006840**  
Nº Proposta: 00007029

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

CNPJ  
06.628.333/0001-46  
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: FARMACE				
Valor Total dos Itens (R\$):				166.650,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	166.650,00
Previsão de Desembolso Total:	166.650,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:51:54  
Número: **00006839**  
Nº Proposta: 00007026

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.360,00 - VINTE E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121525

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003837

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
5

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029109572020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.911.501,75	17.883.141,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.895.768,10	1.867.408,10

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1166  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16103/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/0298

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VITAMINA, COMPLEXO B, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: CRISTALIA UND 40.000,00 X 0,7090 = 28.360,0000	//	1,00	28.360,00	28.360,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:51:54  
Número: **00006839**  
Nº Proposta: 00007026

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 28.360,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	28.360,00
Previsão de Desembolso Total: 28.360,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:51:19  
Número: **00006838**  
Nº Proposta: 00007025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ  
19.570.720/0007-06

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
47.560,00 - QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121517

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00003837	ÚNICO	5	029108922020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.959.061,75	17.911.501,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.943.328,10	1.895.768,10

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/0474  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16124/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 0202

FONTE: 91  
RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENITOINA, AMPOLA 5ML, 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 AMPOLA MARCA: HIPOLABOR	UND	29.000,00	1,64	47.560,00
Valor Total dos Itens (R\$):					47.560,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:51:19  
Número: **00006838**  
Nº Proposta: 00007025

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ CGF  
19.570.720/0007-06

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	47.560,00
Previsão de Desembolso Total:	
	47.560,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:50:45  
Número: **00006837**  
Nº Proposta: 00007024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

36.344,75 - TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121518	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003837	ÚNICO	5
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029109222020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.995.406,50	17.959.061,75

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.979.672,85	1.943.328,10

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1522  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16118/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 1071

FONTE: 91  
RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO, 4MG/ML, SOLUCAO // INJETAVEL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 2,5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: FARMACE UND		1,00	36.344,75	36.344,75

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:50:45  
Número: **00006837**  
Nº Proposta: 00007024

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
68.900,00 X 0,5275 = 36.344,7500				
Valor Total dos Itens (R\$):				36.344,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	36.344,75
Previsão de Desembolso Total:	36.344,75

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:23:50  
Número: **00006836**  
Nº Proposta: 00007020

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

166.650,00 - CENTO E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084	10	305	632	11080	03	33903000	2	91	00	1.40

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121531	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003834	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029108172020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.162.056,50	17.995.406,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.146.322,85	1.979.672,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0079  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16105/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/1270

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIPIRONA, 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE- MARCA: FARMACE	UND	298.000,0	0,45	134.100,00
2	FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2	UND	77.500,00	0,42	32.550,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:23:50  
Número: **00006836**  
Nº Proposta: 00007020

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE- MARCA: FARMACE				
Valor Total dos Itens (R\$):				166.650,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	166.650,00
Previsão de Desembolso Total:	166.650,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:22:58  
Número: **00006835**  
Nº Proposta: 00007018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

25.440,00 - VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121529

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003834

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029107792020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.187.496,50	18.162.056,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.171.762,85	2.146.322,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1699  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16095/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/0998

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMIODARONA (CLORIDRATO), SOLUÇÃO INJETÁVEL, 50MG/ML, AMPOLA 3 ML, AMPOLA 1.0 AMPOLA- MARCA: HIPOLABOR( DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO: 15.000 X 1,6960	//	1,00	25.440,00	25.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:22:58  
Número: **00006835**  
Nº Proposta: 00007018

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ CGF  
02.600.770/0001-09

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
= 25.440,00)				
Valor Total dos Itens (R\$):				25.440,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/03/2020	25.440,00
Previsão de Desembolso Total:	25.440,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:22:20  
Número: **00006834**  
Nº Proposta: 00007016

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ  
19.570.720/0007-06

CGF

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

47.560,00 - QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121526

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003834

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
4

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029108762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.235.056,50	18.187.496,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.219.322,85	2.171.762,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/0474  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16121/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/0202

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	FENITOINA, AMPOLA 5ML, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, UNIDADE 1.0 AMPOLA- MARCA: HIPOLABOR	UND	29.000,00	1,64	47.560,00
Valor Total dos Itens (R\$):					47.560,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:22:20  
Número: **00006834**  
Nº Proposta: 00007016

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00862882-HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ CGF  
19.570.720/0007-06

Endereço  
AVENIDA DAS INDÚSTRIAS Nº 263, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO: DAS INDÚSTRIAS, MUNICÍPIO:  
MONTES CLAROS, UF: MG, CEP: 39.404-621

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	47.560,00
Previsão de Desembolso Total:	
	47.560,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:21:48  
Número: **00006833**  
Nº Proposta: 00007014

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

36.344,75 - TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121523	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003834	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029109302020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.271.401,25	18.235.056,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.255.667,60	2.219.322,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1522  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16117/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/1071

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO, 4MG/ML, SOLUÇÃO // INJETÁVEL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 2,5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: FARMACE( DESCRIÇÃO		1,00	36.344,75	36.344,75

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:21:48  
Número: **00006833**  
Nº Proposta: 00007014

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DO QUANTITATIVO : 68.900 X 0,5275 = 36.344,75)				
Valor Total dos Itens (R\$):				36.344,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	36.344,75
Previsão de Desembolso Total:	36.344,75

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:21:18  
Número: **00006832**  
Nº Proposta: 00007012

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0001-51 CGF  
Endereço  
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA,  
MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

30.975,00 - TRINTA MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121520	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003834	ÚNICO	4
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029110402020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.302.376,25	18.271.401,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.286.642,60	2.255.667,60

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1185  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16152/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/0683

FONTE: 91

RECURSO: GRUPO MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PANCURONIO (BROMETO), AMPOLA 2 ML, 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1.0 UNIDADE- MARC: CRISTALIA	UND	8.850,00	3,50	30.975,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:21:18  
Número: **00006832**  
Nº Proposta: 00007012

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00007677-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	
Endereço		
RODOVIA ITAPIRA-LINDOIA Nº S/N, KM 14, BAIRRO: FAZ ESTANCIA CRISTALIA, DISTRITO: ITAPIRA-LINDOIA, MUNICÍPIO: ITAPIRA, UF: SP, CEP: 13.974-900		

Valor Total dos Itens (R\$): 30.975,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	30.975,00
Previsão de Desembolso Total:	
	30.975,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:20:46  
Número: **00006831**  
Nº Proposta: 00007009

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

79.474,00 - SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001121528	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00003834	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 4
			Nº Proc. Sist. Protocolo 029108502020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.381.850,25	18.302.376,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.366.116,60	2.286.642,60

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020 / 0079  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16115 / 2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 1270

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DIPIRONA, 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: SANTISA	UND	119.300,0	0,54	64.422,00
2	FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: HYPOFARMA	UND	28.400,00	0,53	15.052,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 10:20:46  
Número: **00006831**  
Nº Proposta: 00007009

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	26.436.406/0001-05	
Endereço	RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395	

Valor Total dos Itens (R\$): 79.474,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	79.474,00
Previsão de Desembolso Total:	
	79.474,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 09:51:02  
Número: **00006830**  
Nº Proposta: 00007008

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE CNPJ 06.628.333/0001-46 CGF  
Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

36.344,75 - TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121509	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003835	ÚNICO	3
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029109062020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.418.195,00	18.381.850,25

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.402.461,35	2.366.116,60

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1522  
ORDEN DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16120/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/1071

FONTE: 91  
RECURSO: MAC CONTA :625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO, 4MG/ML, SOLUÇÃO // INJETÁVEL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 2,5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: FARMACE( DESCRIÇÃO		1,00	36.344,75	36.344,75

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 09:51:02  
Número: **00006830**  
Nº Proposta: 00007008

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00001779-FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE      CNPJ      CGF  
06.628.333/0001-46

Endereço  
RODOVIA DR. ANTONIO LIRIO CALLOU Nº 0, KM 2, BAIRRO: SITIO BARREIRAS, DISTRITO: DR. ANTONIO LIRIO  
CALLOU, MUNICÍPIO: BARBALHA, UF: CE, CEP: 63.180-000

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
DO QUANTITATIVO: 68.900 X 0,5275 = 36.344,75)				
Valor Total dos Itens (R\$):				36.344,75

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	36.344,75
Previsão de Desembolso Total:	36.344,75

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 09:50:25  
Número: **00006829**  
Nº Proposta: 00007007

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

215.820,00 - DUZENTOS E QUINZE MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40										17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121535

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003835

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
3

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029108682020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.634.015,00	18.418.195,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.618.281,35	2.402.461,35

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0103  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16119/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/1070

FONTE: 91

RECURSO: MAC CONTA :625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ETOMIDATO, 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML, UND		21.800,00	9,90	215.820,00
	UNIDADE 1.0 AMPOLA- MARCA: CRISTALIA				
Valor Total dos Itens (R\$):					215.820,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 09:50:25  
Número: **00006829**  
Nº Proposta: 00007007

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	215.820,00
Previsão de Desembolso Total:	
	215.820,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:01:18  
Número: **00006847**  
Nº Proposta: 00007021

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 N° 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Motivo Efeito Natureza  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)  
214.913,05 - DUZENTOS E CATORZE MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121519	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003836	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			029110662020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.251.105,55	17.036.192,50

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.235.371,90	1.020.458,85

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1185  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16150/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/0683

FONTE: 91  
RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5  
PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO), FRASCO/AMPOLA 2ML, 100MCG/ML (EQUIVALENTE A 118MCG), SOLUCAO INJETAVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: VOLPHARMA	UND	7.135,00	27,43	195.713,05

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:01:18  
Número: **00006847**  
Nº Proposta: 00007021

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00870814-CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 26.436.406/0001-05 CGF  
Endereço  
RODOVIA BR-116 Nº 3131, BAIRRO: MESSEJANA, DISTRITO: BR-116, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.842-395

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
2 PANCURONIO (BROMETO), AMPOLA 2 ML, 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: NOVAFARMA	UND	4.000,00	4,80	19.200,00
Valor Total dos Itens (R\$):				214.913,05

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/03/2020	214.913,05
Previsão de Desembolso Total:	
	214.913,05

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:00:54  
Número: **00006846**  
Nº Proposta: 00007019

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

117.852,00 - CENTO E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa  
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121530

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003836

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029109902020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.368.957,55	17.251.105,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.353.223,90	1.235.371,90

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020 / 0052  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16127/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 1223

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HIDROCORTISONA SUCCINATO, SODICO, 500MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: GLIOCORT-	//	1,00	117.852,00	117.852,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51      CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:00:54  
Número: **00006846**  
Nº Proposta: 00007019

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	NOVAFARMA UND	23.000,00	X 5,1240	= 117.852,0000	
Valor Total dos Itens (R\$):					117.852,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
22/03/2020	117.852,00
Previsão de Desembolso Total:	
	117.852,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Página 2 de 2



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:00:31  
Número: **00006845**  
Nº Proposta: 00007017

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

117.852,00 - CENTO E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121527

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003836

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029109812020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.486.809,55	17.368.957,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.471.075,90	1.353.223,90

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0052  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16125/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019 / 1223

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	HIDROCORTISONA SUCCINATO, SODICO, 500MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA MARCA: GLIOCORT-	//	1,00	117.852,00	117.852,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:00:31  
Número: **00006845**  
Nº Proposta: 00007017

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
NOVAFARMA UND 23.000,00 X 5,1240 = 117.852,0000				
Valor Total dos Itens (R\$):				117.852,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	117.852,00
Previsão de Desembolso Total:	117.852,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:00:06  
Número: **00006844**  
Nº Proposta: 00007015

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.863-280

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

28.360,00 - VINTE E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.11080.03.33903000.2.91.00.1.40											17271

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato  
00000001121524

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003836

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
1

Nº Proc. Sist. Protocolo  
029109652020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.515.169,55	17.486.809,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.499.435,90	1.471.075,90

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/1166  
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 16099/2020  
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº 2019/0298

FONTE: 91

RECURSO: MAC - CONTA: 625.182-5

PORTARIA Nº 395 DE 16/03/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	VITAMINA, COMPLEXO B, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE MARCA: CRISTALIA UND 40.000,00 X 0,7090 = 28.360,0000	//	1,00	28.360,00	28.360,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 22/03/2020 11:00:06  
Número: **00006844**  
Nº Proposta: 00007015

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00240670-COMERCIAL VALFARMA EIRELI

CNPJ  
02.600.770/0001-09

CGF

Endereço  
RUA CLÉIA Nº 317, A - LOTE 03 - QD. 38, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CLÉIA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP:  
60.863-280

Valor Total dos Itens (R\$): 28.360,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/03/2020	28.360,00
Previsão de Desembolso Total: 28.360,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/03/2020 16:30:30  
Número: **00006719**  
Nº Proposta: 00006923

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00282248-MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.563.570/0001-15 CGF  
Endereço AVENIDA ALTINO TOMÉ Nº S/N, QUADRA91-A LOTE 13/15 ESQ COM RUA 35, BAIRRO: VILA BRASÍLIA, DISTRITO: ALTINO TOMÉ, MUNICÍPIO: APARECIDA DE GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.905-790

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.000,00 - DEZESSETE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121361	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003793	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			028259762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.851.015,00	2.834.015,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.000,00	0,00

Especificação Geral

ATA: 2019/0291  
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 15218/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1042

FONTE: 91

BLOCO: BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº 3992/2017

GRUPO: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

RECURSO: MP 924/2020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

C/C: 625.182-5 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CARRO DE EMERGENCIA, EM ACO COM TRATAMENTO	UND	10,00	1.700,00	17.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/03/2020 16:30:30  
Número: **00006719**  
Nº Proposta: 00006923

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00282248-MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

CNPJ  
02.563.570/0001-15

CGF

Endereço  
AVENIDA ALTINO TOMÉ Nº S/N, QUADRA91-A LOTE 13/15 ESQ COM RUA 35, BAIRRO: VILA BRASÍLIA, DISTRITO:  
ALTINO TOMÉ, MUNICÍPIO: APARECIDA DE GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.905-790

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, MINIMO 4 GAVETAS OU 3 GAVETAS MAIS 1 COMPARTIMENTO INFERIOR COM PORTA BASCULANTE/ESCAMOTEAVEL, PELO MENOS 1 DEVE POSSUIR 16 DIVISORIAS PARA MEDICAMENTO, 65 X 50 X 100CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDISAÚDE				

Valor Total dos Itens (R\$): 17.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/03/2020	17.000,00
Previsão de Desembolso Total:	17.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/03/2020 16:28:23  
Número: **00006717**  
Nº Proposta: 00006902

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835526-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ  
58.295.213/0021-11

CGF

Endereço  
AVENIDA OTTO SALGADO Nº 250, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA, DISTRITO: OTTO SALGADO, MUNICÍPIO: VARGINHA, UF: MG, CEP: 37.066-440

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

224.500,00 - DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001121369

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003795

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
028258282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.200.000,00	2.975.500,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
365.985,00	141.485,00

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0005

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 15432/2020

PREGÃO: 2019/0115.

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA 3.992 DE 28/12/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C: 625.182-5 GRUPO:ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

RECURSO: MP 924/2020- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL( CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA E REALIZAÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO E	UND	10,00	22.450,00	224.500,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/03/2020 16:28:23  
Número: **00006717**  
Nº Proposta: 00006902

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00835526-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ  
58.295.213/0021-11

CGF

Endereço  
AVENIDA OTTO SALGADO Nº 250, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA, DISTRITO: OTTO SALGADO, MUNICÍPIO: VARGINHA, UF: MG, CEP: 37.066-440

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA, MARCA PASSO EXTERNO NAO INVASIVO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE -MARCA: PHILIPS				

Valor Total dos Itens (R\$): 224.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/03/2020	224.500,00
Previsão de Desembolso Total: 224.500,00	

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/03/2020 16:29:13  
Número: **00006718**  
Nº Proposta: 00006922

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Motivo  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito  
DESEMBOLSO

Natureza  
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

124.485,00 - CENTO E VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40											5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato  
00000001121373

Tipo Aquisição  
MATERIAIS

Mod. de Licitação  
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF  
00003795

Qtd Benef. Pagto.  
ÚNICO

Projeto  
2

Nº Proc. Sist. Protocolo  
028258282020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.975.500,00	2.851.015,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
141.485,00	17.000,00

Especificação Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/0005

ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 15208/2020

PREGÃO: 2019/0115.

BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE -PORTARIA 3.992 DE 28/12/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C: 625.182-5 GRUPO:ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

RECURSO: MP 924/2020- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL( CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

FONTE 91

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ASPIRADOR CIRURGICO, MOVEL DE SECRECAO, POTENCIA MINIMA 1/4HP, MONTADO SOBRE 4 RODIZIOS SENDO 2 COM	UND	50,00	2.489,70	124.485,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/03/2020 16:29:13  
Número: **00006718**  
Nº Proposta: 00006922

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social  
00004948-PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ  
09.485.574/0001-71

CGF

Endereço  
RUA CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181, BAIRRO: BARROSO, DISTRITO: CAPITÃO HUGO BEZERRA, MUNICÍPIO:  
FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.862-730

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	FREIOS, 2 FRASCOS AUTOCLAVAVEIS REUTILIZAVEIS DE 2,5 L NO MINIMO, TAMPAS PARA FRASCO COLETOR, 10 CIRCUITOS COMPLETOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- MARCA: OLIDEF CZ				

Valor Total dos Itens (R\$): 124.485,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/03/2020	124.485,00
Previsão de Desembolso Total:	
	124.485,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/03/2020 16:21:16  
Número: **00006713**  
Nº Proposta: 00006905

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00282248-MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.563.570/0001-15 CGF  
Endereço AVENIDA ALTINO TOMÉ Nº S/N, QUADRA91-A LOTE 13/15 ESQ COM RUA 35, BAIRRO: VILA BRASÍLIA, DISTRITO: ALTINO TOMÉ, MUNICÍPIO: APARECIDA DE GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.905-790

Motivo AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

17.000,00 - DEZESSETE MIL REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40										5711

Item de Despesa

44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001121361	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00003793	ÚNICO	1
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			028259762020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.200.000,00	3.183.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
365.985,00	348.985,00

Especificação Geral

ATA: 2019/0291

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 15218/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1042

FONTE: 91

BLOCO: BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº 3992/2017

GRUPO: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

RECURSO: MP 924/2020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CARRO DE EMERGENCIA, EM ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA	UND	10,00	1.700,00	17.000,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_, atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
240401-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2020  
Emissão: 18/03/2020 16:21:16  
Número: **00006713**  
Nº Proposta: 00006905

## NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social 00282248-MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.563.570/0001-15 CGF  
Endereço AVENIDA ALTINO TOMÉ Nº S/N, QUADRA91-A LOTE 13/15 ESQ COM RUA 35, BAIRRO: VILA BRASÍLIA, DISTRITO: ALTINO TOMÉ, MUNICÍPIO: APARECIDA DE GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.905-790

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ELETROSTATICA A PO, MINIMO 4 GAVETAS OU 3 GAVETAS MAIS 1 COMPARTIMENTO INFERIOR COM PORTA BASCULANTE/ESCAMOTEAVEL, PELO MENOS 1 DEVE POSSUIR 16 DIVISORIAS PARA MEDICAMENTO, 65 X 50 X 100CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: MEDISAÚDE				

Valor Total dos Itens (R\$): 17.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/03/2020	0,00
Previsão de Desembolso Total:	0,00

HILZA MARIA CARNEIRO LIRA  
096.128.583-49  
Responsável p/ Emissão

CLAUDIO VASCONCELOS FROTA  
141.028.033-00  
Ordenador de Despesa

Eu, \_\_\_\_\_, matrícula: \_\_\_\_\_,  
atesto o recebimento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.