



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

Exercício: 2021
Emissão: 06/05/2021 14:56:23
Número: **00014019**
Nº Proposta: 00014395

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\$)

724.975,49 - SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200894.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											15647

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
00007906

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
5

Nº Proc. Sist. Protocolo
011458092021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.702.052,55	977.077,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.913.152,51	2.188.177,02

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 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021(COMPLEMENTO)

FONTE: 91

VALOR PRINCIPAL PORTARIA Nº 735/2021- COVID 19, R\$ 720.000,00

VALOR MERCADO FINANCEIRO PORTARIA Nº 3.449/2020 COVID 19, R\$ 11,00

VALOR MERCADO FINANCEIRO PORTARIA Nº 373/2021 COVID 19, R\$ 809,43

VALOR MERCADO FINANCEIRO PORTARIA Nº 501/2021 COVID 19, R\$ 4.155,06

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: 2021
Emissão: 06/05/2021 14:56:23
Número: **00014019**
Nº Proposta: 00014395

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 - HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI- CONTRATO Nº // 07/2020.		1,00	724.975,49	724.975,49
Valor Total dos Itens (R\$):				724.975,49

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
06/05/2021	724.975,49
Previsão de Desembolso Total:	724.975,49

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
241331-HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS
CNPJ: 07.954.571/0035-53 CGF: 069510474

Exercício: 2021
Emissão: 05/05/2021 15:39:46
Número: **00013880**
Nº Proposta: 00014228

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\$)

35.569,58 - TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESENTA E NOVE 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										15620

Item de Despesa
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001077197	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00007567	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 036550222021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.430.351,46	1.394.781,88

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
169.958,08	134.388,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIAL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0871/2017
CONTRATO Nº 306/2019
ADITIVO Nº 910/2020.2
PORTARIA Nº 501/2021
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	KIT TUBO POLIPROPILENO COM FUNDO CONICO OU REDONDO E TAMPA ROSQUEADA CAPACIDADE DE 10 A12ML, ESTÉRIL AUTOCLAVAVEL UNIDADE 1.0	UND	50,00	1,79	89,50
2	SOLUÇÃO DETERGENTE NEUTRO PARA VIDRAÇARIA LITRO	LIT	4,00	41,08	164,32

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: 2021
Emissão: 05/05/2021 15:39:46
Número: **00013880**
Nº Proposta: 00014228

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\$)
3	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2, LIQUIDO ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO FOSCO COM 5ML	UND	15,00	80,00	1.200,00
4	FITA PARA DETERMINAÇÃO DO PH DE SOLUÇÕES CAIXA 100 UNIDADES	UND	400,00	0,65	260,00
5	XAROPE NÃO FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO, SABOR FRUTAS COM 200GR	FR	20,00	13,00	260,00
6	XAROPE NÃO FERMENTADO NÃO ALCOÓLICO SABOR FRUTAS COM 75GR DE GLICOSE PARA CURVA GLICÊMICA, FRASCO COM 300ML.	FR	60,00	13,00	780,00
7	REAGENTE SAFRANINA P.A. FRASCO 25 UNIDADE 1.0 FRASCO	GR	100,00	3,36	336,00
8	REAGENTE VIOLETA DE GENCIANA P.A. FRASCO 25GUNIDADE 1.0 FRASCO.	FR	3,00	32,60	97,80
9	REAGENTE ACETONA P.A. EMBALAGEM 1000 ML UNIDADE1.0 FRASCO.	FR	2,00	40,00	80,00
10	REAGENTE ÁCIDO CLORÍDRICO P.A. UNIDADE 1.0 LITRO.	LIT	5,00	40,60	203,00
11	REAGENTE LUGOL FORTE 5 %, PARA PARASITOLOGIA FRASCO COM 500ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE	FR	5,00	96,00	480,00
12	REAGENTE OXALATO DE AMÔNIO EM PÓ FRASCO COM 250GR	FR	2,00	58,20	116,40
13	LAMINULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA TAMANHO 24 X24 CAXIAS COM 199 UNIDADES. (200 X 0,1189 = 23,78)	UND	1,00	23,78	23,78
14	PIPETA DE PASTEUR 3ML ESTÉRIL DESCARTÁVEL UNIDADE. (100 X 0,3027 = 30,27)	UND	1,00	30,27	30,27
15	TUBO DE HEMOLISE MEDINDO 12 X 75. (500 X 0,1081 = 54,05)	UND	1,00	54,05	54,05
16	LAMINULA DE VIDRO COM CANTOS RECORTADOS 26X76MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	500,00	1,50	750,00
17	LAMINULA DE VIDRO LISA NO LAPIDADA 26 X 76MM, CAIXA50 UNIDADES. (100 X 0,1297 = 12,97).	CX	1,00	12,97	12,97

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: 2021
Emissão: 05/05/2021 15:39:46
Número: **00013880**
Nº Proposta: 00014228

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\$)
18 CAMARA DE NEUBAUER TRANSPARENTE PARA CONTAGEM VIDRO ÓPTICO ESPECIAL BASE REVESTIDA COM RÓDIO, 01ANO GARANTIA UNIDADE.	UND	2,00	559,00	1.118,00
19 LAMINULA VIDRO 20 X 26 X 04 MM PARA CAMARA NEUBAUER, UNIDADE 2.0 UNIDADE. (300 X 0,6270 = 188,10)	UND	1,00	188,10	188,10
20 CAMARA DE NEGEOTTE CONFECCIONADA EM VIDRO ÓPTICO, BASE REVESTIDA EM RÓDIO COM DUAS ÁREAS DE CONTAGEM UNIDADE 1.0.	UND	25,00	91,00	2.275,00
29 CAMARA DE FUCHS ROSENTHAL EM VIDRO PARA CONTAGEM DE CÉLULAS.	UND	5,00	480,00	2.400,00
30 ALCA BACTERIOLOGIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL CALIBRADA DE 0,01ML	UND	300,00	0,32	96,00
31 KIT PARA TRANSPORTE BACTERIOLÓGICO COMPOSTO SWAB ESTÉRIL, TUBO PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEADA	UND	100,00	3,90	390,00
21 LAMINULA PARA CAMARA DE NAGEOTTE 30 X 30MMCONFECCIONADA EM VIDRO UNIDADE 1.0 UNIDADE	UND	10,00	91,00	910,00
22 PONTEIRA, PLÁSTICA DESCARTÁVEL, AMARELA TIPO UNIVERSAL, 0 A 200 MICROLITROS, PACOTE 1.0 UNIDADE. (500 X 0,0324 = 16,20)	UND	1,00	16,20	16,20
23 PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL 100 A 1000MICROLITROS COM DESCARTE UNIDADE 1.0 UNIDADE. (15 X209,7290 = 3.145,94)	UND	1,00	3.145,94	3.145,94
24 TUBO CRIOGÊNICO PARA FREEZER E MENOS 80 GRAUS COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE DE 3 ML.	UND	200,00	1,00	200,00
25 TESTE INDIVIDUAL PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE ANTICORPOS CONTRA LEISHMANIA, SPP NO SANGUE HUMANA POR MEIO DE UMA TIRA TESTE IMPREGNADA COM ANTÍGENO.	TES	20,00	65,00	1.300,00
26 REAGENTE GLICERINA PA FRASCO COM 1000ML UNIDADE1.0 FR FRASCO.		5,00	40,45	202,25

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: 2021

Emissão: 05/05/2021 15:39:46

Número: **00013880**

Nº Proposta: 00014228

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\$)
27 TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO - DETECÇÃO RÁPIDA ANTÍGENO BACTERIANO DO H. PYLORI NAS FEZES COM INTERPRETAÇÃO VISUAL E CONTROLE INTERNO -ANTÍGENO FECAL - PARA DETECTAR A PRESENÇA DA BACTÉRIA OU CONTROLAR A CURA DO PACIENTE	TES	500,00	34,60	17.300,00
28 CARTÃO FILTRO BRANCO DESCARTÁVEL DE ALTA ABSORÇÃO, PARA USO EM CYTOFUNIL PARA AMOSTRAS DE ATÉ 0,5ML, MARCA THERMO FISHER - CAIXA COM 200 UNIDADE.	UND	500,00	2,18	1.090,00

Valor Total dos Itens (R\$): 35.569,58

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/05/2021	35.569,58
Previsão de Desembolso Total:	35.569,58

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 4 de 4



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: 2021
Emissão: 05/05/2021 15:12:19
Número: **00013879**
Nº Proposta: 00014290

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\$)

1.491,80 - MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM 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											15620

Item de Despesa
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001162815

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007773

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
17

Nº Proc. Sist. Protocolo
036551462021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.431.843,26	1.430.351,46

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
171.449,88	169.958,08

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/06808
ORDEM DE COMPRA Nº 15783/2021.
PORTARIA 501/2021
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 VITAMINA, COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: HYPLEX B. (2000 X 0,7459 = 1.491,80).	UND	1,00	1.491,80	1.491,80
Valor Total dos Itens (R\$):				1.491,80

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: 2021

Emissão: 05/05/2021 15:12:19

Número: **00013879**

Nº Proposta: 00014290

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\$)
05/05/2021	1.491,80
Previsão de Desembolso Total:	
	1.491,80

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: 2021
Emissão: 05/05/2021 15:11:51
Número: **00013878**
Nº Proposta: 00014286

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\$)

855,00 - OITOCENTOS E CINQUENTA 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										15620

Item de Despesa
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001162859

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007773

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
17

Nº Proc. Sist. Protocolo
037956302021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.432.698,26	1.431.843,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
172.304,88	171.449,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/09524
ORDEM DE COMPRA Nº 15832/2021.
PORTARIA 501/2021
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMIODARONA (CLORIDRATO), SOLUÇÃO INJETÁVEL, 50MG/ML, AMPOLA 3ML, AMPOLA 1.0 AMPOLA. MARCA: CLOR AMIODARONA	UND	500,00	1,71	855,00
Valor Total dos Itens (R\$):					855,00

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: 2021

Emissão: 05/05/2021 15:11:51

Número: **00013878**

Nº Proposta: 00014286

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\$)
05/05/2021	855,00
Previsão de Desembolso Total:	
	855,00

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: 2021
Emissão: 05/05/2021 15:11:23
Número: **00013877**
Nº Proposta: 00014283

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\$)

454,05 - QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO 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										15620

Item de Despesa
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001162863	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007773	ÚNICO	17
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			037950452021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.433.152,31	1.432.698,26

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
172.758,93	172.304,88

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/09524
ORDEM DE COMPRA Nº 15830/2021.
PORTARIA 501/2021
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 AMINOFILINA, 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: FARMACE (500 X 0,9081 = 454,05)	UND	1,00	454,05	454,05
Valor Total dos Itens (R\$):				454,05

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: 2021
Emissão: 05/05/2021 15:11:23
Número: **00013877**
Nº Proposta: 00014283

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

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/05/2021	454,05
Previsão de Desembolso Total:	
	454,05

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: 2021
Emissão: 05/05/2021 15:10:53
Número: **00013874**
Nº Proposta: 00014282

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\$)

5.880,00 - CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA 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										15620

Item de Despesa
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001162819	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00007773	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 17
			Nº Proc. Sist. Protocolo 037947152021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.439.032,31	1.433.152,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
178.638,93	172.758,93

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/07576
ORDEM DE COMPRA Nº 15803/2021.
PORTARIA 501/2021
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 LEVOFLOXACINO, 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO OU BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO) ISENTA DE PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ISOFARMA.	UND	420,00	14,00	5.880,00
Valor Total dos Itens (R\$):				5.880,00

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: 2021
Emissão: 05/05/2021 15:10:53
Número: **00013874**
Nº Proposta: 00014282

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

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/05/2021	5.880,00
Previsão de Desembolso Total: 5.880,00	

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: 2021
Emissão: 04/05/2021 10:42:15
Número: **00013496**
Nº Proposta: 00013928

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\$)

304,00 - TREZENTOS E QUATRO 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										15620

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato
00000001051902

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007566

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
15

Nº Proc. Sist. Protocolo
038726862021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.403.766,73	1.403.462,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
134.692,50	134.388,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2017
CONTRATO Nº 1046/2018
ADITIVO Nº 19/2021.4
PORTARIA Nº 501/2021
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PANO DE CHÃO DUPLO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDIDA55 X 75CM.	UND	100,00	1,99	199,00
2 RODO TAMANHO PADRÃO CABO H	UND	30,00	3,50	105,00
Valor Total dos Itens (R\$):				304,00

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: 2021
Emissão: 04/05/2021 10:42:15
Número: **00013496**
Nº Proposta: 00013928

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\$)
1 PANO DE CHÃO DUPLO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDIDA55 X 75CM.	UND	100,00	1,99	199,00
2 RODO TAMANHO PADRÃO CABO H	UND	30,00	3,50	105,00
Valor Total dos Itens (R\$):				304,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/05/2021	304,00
Previsão de Desembolso Total:	304,00

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: 2021
Emissão: 04/05/2021 10:19:18
Número: **00013482**
Nº Proposta: 00013896

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\$)

35.569,58 - TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESENTA E NOVE 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										15620

Item de Despesa
33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato 00000001077197	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00007567	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Nº Proc. Sist. Protocolo 036550222021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.439.032,31	1.403.462,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
169.958,08	134.388,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIAL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0871/2017
CONTRATO Nº 306/2019
ADITIVO Nº 910/2020.2
PORTARIA Nº 501/2021
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIAL.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0871/2017CONTRATO Nº 306/2019ADITIVO Nº 910/2020.2	UND	50,00	1,79	89,50
2	SOLUÇÃO DETERGENTE NEUTRO PARA VIDRAÇARIA LITRO	LIT	4,00	41,08	164,32

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: 2021

Emissão: 04/05/2021 10:19:18

Número: **00013482**

Nº Proposta: 00013896

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\$)
3	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2, LIQUIDO ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO FOSCO COM 5ML	UND	15,00	80,00	1.200,00
4	FITA PARA DETERMINAÇÃO DO PH DE SOLUÇÕES CAIXA 100 UNIDADES	UND	400,00	0,65	260,00
5	XAROPE NÃO FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO, SABOR FRUTAS COM 200GR	FR	20,00	13,00	260,00
6	XAROPE NÃO FERMENTADO NÃO ALCOÓLICO SABOR FRUTAS COM 75GR DE GLICOSE PARA CURVA GLICÊMICA, FRASCO COM 300ML	FR	60,00	13,00	780,00
7	REAGENTE SAFRANINA P.A. FRASCO 25 UNIDADE 1.0 FRASCO	GR	100,00	3,36	336,00
8	REAGENTE VIOLETA DE GENCIANA P.A. FRASCO 25UNIDADE 1.0 FRASCO.	FR	3,00	32,60	97,80
9	REAGENTE ACETONA P.A. EMBALAGEM 1000 ML UNIDADE1.0 FRASCO	FR	2,00	40,00	80,00
10	REAGENTE ÁCIDO CLORÍDRICO P.A. UNIDADE 1.0 LITRO	LIT	5,00	40,60	203,00
11	REAGENTE LUGOL FORTE 5 %, PARA PARASITOLOGIA FRASCO COM 500ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE	FR	5,00	96,00	480,00
12	REAGENTE OXALATO DE AMÔNIO EM PÓ FRASCO COM 250GR	UND	2,00	58,20	116,40
13	LAMINULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA TAMANHO 24 X24 CAXIAS COM 199 UNIDADES. (200 X 0,1189 = 23,78)	UND	1,00	23,78	23,78
14	PIPETA DE PASTEUR 3ML ESTÉRIL DESCARTÁVEL UNIDADE. (100 X 0,3027 = 30,27)	UND	1,00	30,27	30,27
15	TUBO DE HEMOLISE MEDINDO 12 X 75. (500 X 0,1081 = 54,05)	UND	1,00	54,05	54,05
16	LAMINULA DE VIDRO COM CANTOS RECORTADOS 26X76MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	500,00	1,50	750,00
17	LAMINULA DE VIDRO LISA NO LAPIDADA 26 X 76MM, CAIXA50 UNIDADES. (100 X 0,1297 = 12,97)	CX	1,00	12,97	12,97

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 4

**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: 2021

Emissão: 04/05/2021 10:19:18

Número: **00013482**

Nº Proposta: 00013896

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\$)
18 CAMARA DE NEUBAUER TRANSPARENTE PARA CONTAGEM VIDRO ÓPTICO ESPECIAL BASE REVESTIDA COM RÓDIO, 01ANO GARANTIA UNIDADE.	UND	2,00	559,00	1.118,00
19 LAMINULA VIDRO 20 X 26 X 04 MM PARA CAMARANEUBAUER, UNIDADE 2.0 UNIDADE. (300 X 0,6270 = 188,10)	UND	1,00	188,10	188,10
20 CAMARA DE NEGEOTTE CONFECCIONADA EM VIDRO ÓPTICO, BASE REVESTIDA EM RÓDIO COM DUAS ÁREAS DE CONTAGEM UNIDADE 1.0.	UND	25,00	91,00	2.275,00
21 LAMINULA PARA CAMARA DE NAGEOTTE 30 X 30MMCONFECCIONADA EM VIDRO UNIDADE 1.0 UNIDADE	UND	10,00	91,00	910,00
22 PONTEIRA, PLÁSTICA DESCARTÁVEL, AMARELA TIPO UNIVERSAL, 0 A 200 MICROLITROS, PACOTE 1.0 UNIDADE. (500 X 0,0324 = 16,20)	UND	1,00	16,20	16,20
23 PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL 100 A 1000MICROLITROS COM DESCARTE UNIDADE 1.0 UNIDADE. (15 X209,7290 = 3.145,94)	UND	1,00	3.145,94	3.145,94
24 TUBO CRIOGÊNICO PARA FREEZER E MENOS 80 GRAUS COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE DE 3 ML	UND	200,00	1,00	200,00
25 TESTE INDIVIDUAL PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE ANTICORPOS CONTRA LEISHMANIA, SPP NO SANGUE HUMANA POR MEIO DE UMA TIRA TESTE IMPREGNADA COM ANTÍGENO.	TES	20,00	65,00	1.300,00
26 REAGENTE GLICERINA PA FRASCO COM 1000ML UNIDADE1.0 FR FRASCO	FR	5,00	40,45	202,25
27 TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO - DETECÇÃO RÁPIDA ANTÍGENO BACTERIANO DO H. PYLORI NAS FEZES COM INTERPRETAÇÃO VISUAL E CONTROLE INTERNO -ANTÍGENO FECAL - PARA DETECTAR A PRESENÇA DA BACTÉRIA OU CONTROLAR A CURA DO PACIENTE	TES	500,00	34,60	17.300,00

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: 2021

Emissão: 04/05/2021 10:19:18

Número: **00013482**

Nº Proposta: 00013896

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\$)
28	CARTÃO FILTRO BRANCO DESCARTÁVEL DE ALTA ABSORÇÃO, PARA USO EM CYTOFUNIL PARA AMOSTRASVDE ATÉ 0,5ML, MARCA THERMO FISHER - CAIXA COM 200UNIDADE.	UND	500,00	2,18	1.090,00
29	CAMARA DE FUCHS ROSENTHAL EM VIDRO PARA CONTAGEM DE CÉLULAS	UND	5,00	480,00	2.400,00
30	ALCA BACTERIOLOGIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL CALIBRADA DE 0,01ML	UND	300,00	0,32	96,00
31	KIT PARA TRANSPORTE BACTERIOLÓGICO COMPOSTO SWAB ESTÉRIL, TUBO PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEADA.	UND	100,00	3,90	390,00
Valor Total dos Itens (R\$):					35.569,58

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/05/2021	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 4 de 4

**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: 2021

Emissão: 04/05/2021 09:44:29

Número: **00013474**

Nº Proposta: 00013880

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\$)

35.569,58 - TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE 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											15620

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato
00000001077197Tipo Aquisição
MATERIAISMod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007567Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
16Nº Proc. Sist. Protocolo
036550222021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
1.439.032,31Saldo Atual(R\$)
1.403.462,73

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
169.958,08Saldo Atual(R\$)
134.388,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIAL.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0871/2017

CONTRATO Nº 306/2019

ADITIVO Nº 910/2020.2

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
13 LAMINULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA TAMANHO 24 X 24 CAXIAS COM 199 UNIDADES. (200 X 0,1189 = 23,78)	UND	1,00	23,78	23,78
14 PIPETA DE PASTEUR 3ML ESTÉRIL DESCARTÁVEL UNIDADE. (100 X 0,3027 = 30,27)	UND	1,00	30,27	30,27
15 TUBO DE HEMOLISE MEDINDO 12 X 75. (500 X 0,1081 = 54,05)	UND	1,00	54,05	54,05

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: 2021

Emissão: 04/05/2021 09:44:29

Número: **00013474**

Nº Proposta: 00013880

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\$)
16 LAMINULA DE VIDRO COM CANTOS RECORTADOS 26X76MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	500,00	1,50	750,00
17 LAMINULA DE VIDRO LISA NO LAPIDADA 26 X 76MM, CAIXA CX 50 UNIDADES. (100 X 0,1297 = 12,97)		1,00	12,97	12,97
18 CAMARA DE NEUBAUER TRANSPARENTE PARA CONTAGEM VIDRO ÓPTICO ESPECIAL BASE REVESTIDA COM RÓDIO, 01 ANO GARANTIA UNIDADE.	UND	2,00	559,00	1.118,00
26 REAGENTE GLICERINA PA FRASCO COM 1000ML UNIDADE 1.0 FRASCO.	FR	5,00	40,45	202,25
27 TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO - DETECÇÃO RÁPIDA ANTÍGENO BACTERIANO DO H. PYLORI NAS FEZES COM INTERPRETAÇÃO VISUAL E CONTROLE INTERNO - ANTÍGENO FECAL - PARA DETECTAR A PRESENÇA DA BACTÉRIA OU CONTROLAR A CURA DO PACIENTE.	TES	500,00	34,60	17.300,00
28 CARTÃO FILTRO BRANCO DESCARTÁVEL DE ALTA ABSORÇÃO, PARA USO EM CYTOFUNIL PARA AMOSTRARS DE ATÉ 0,5ML, MARCA THERMO FISHER - CAIXA COM 200 UNIDADE.	UND	500,00	2,18	1.090,00
29 CAMARA DE FUCHS ROSENTHAL EM VIDRO PARA CONTAGEM DE CELULAS.	UND	5,00	480,00	2.400,00
30 ALCA BACTERIOLOGIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL CALIBRADA DE 0,01ML.	UND	300,00	0,32	96,00
31 KIT PARA TRANSPORTE BACTERIOLOGICO COMPOSTO SWAB ESTÉRIL, TUBO PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEADA.	UND	100,00	3,90	390,00
7 REAGENTE SAFRANINA P.A. FRASCO 25 UNIDADE 1.0 FRASCO	GR	100,00	3,36	336,00
8 REAGENTE VIOLETA DE GENCIANA P.A. FRASCO 25G UNIDADE 1.0 FRASCO.	FR	3,00	32,60	97,80
9 REAGENTE ACETONA P.A. EMBALAGEM 1000 ML UNIDADE 1.0 FRASCO.	FR	2,00	40,00	80,00

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 4

Página 22 de 157



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: 2021
Emissão: 04/05/2021 09:44:29
Número: **00013474**
Nº Proposta: 00013880

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\$)
10 REAGENTE ÁCIDO CLORÍDRICO P.A. UNIDADE 1.0 LITRO.	LIT	5,00	40,60	203,00
11 REAGENTE LUGOL FORTE 5 %, PARA PARASITOLOGIA FRASCO COM 500ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE	FR	5,00	96,00	480,00
12 REAGENTE OXALATO DE AMÔNIO EM PÓ FRASCO COM 2 50GR	FR	2,00	58,20	116,40
1 KIT TUBO POLIPROPILENO COM FUNDO CONICO OU REDONDO E TAMPAS ROSQUEADAS CAPACIDADE DE 10 A 12ML, ESTÉRIL AUTOCLAVAVEL UNIDADE 1.0	UND	50,00	1,79	89,50
2 SOLUÇÃO DETERGENTE NEUTRO PARA VIDRAÇARIA LITRO	LIT	4,00	41,08	164,32
3 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2, LÍQUIDO ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO FOSCO COM 5ML	UND	15,00	80,00	1.200,00
4 FITA PARA DETERMINAÇÃO DO PH DE SOLUÇÕES CAIXA 100 UNIDADES.	UND	400,00	0,65	260,00
5 XAROPE NÃO FERMENTADO, NÃO ALCÓOLICO, SABOR FRUTAS COM 200GR	FR	20,00	13,00	260,00
6 XAROPE NÃO FERMENTADO NÃO ALCÓOLICO SABOR FRUTAS COM 75GR DE GLICOSE PARA CURVA GLICÊMICA, FRASCO COM 300ML.	FR	60,00	13,00	780,00
19 LAMINULA VIDRO 20 X 26 X 04 MM PARA CAMARA NEUBAUER, UNIDADE 2.0 UNIDADE. (300 X 0,6270 = 188,10)	UND	1,00	188,10	188,10
20 CAMARA DE NEGEOTTE CONFECCIONADA EM VIDRO ÓPTICO, BASE REVESTIDA EM RÓDIO COM DUAS ÁREAS DE CONTAGEM UNIDADE 1.0.	UND	25,00	91,00	2.275,00
21 LAMINULA PARA CAMARA DE NAGEOTTE 30 X 30MM CONFECCIONADA EM VIDRO UNIDADE 1.0 UNIDADE.	UND	10,00	91,00	910,00
22 PONTEIRA, PLÁSTICA DESCARTÁVEL, AMARELA TIPO UNIVERSAL, 0 A 200 MICROLITROS, PACOTE 1.0 UNIDADE. (500 X 0,0324 = 16,20)	UND	1,00	16,20	16,20
23 PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL 100 A 1000	UND	1,00	3.145,94	3.145,94

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: 2021

Emissão: 04/05/2021 09:44:29

Número: **00013474**

Nº Proposta: 00013880

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\$)
	MICROLITROS COM DESCARTE UNIDADE 1.0 UNIDADE. (15 X 209,7290 = 3.145,94)				
24	TUBO CRIOGÊNICO PARA FREEZER E MENOS 80 GRAUS COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE DE 3 ML.	UND	200,00	1,00	200,00
25	TESTE INDIVIDUAL PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE ANTICORPOS CONTRA LEISHMANIA, SPP NO SANGUE HUMANA POR MEIO DE UMA TIRA TESTE IMPREGNADA COM ANTÍGENO.	TES	20,00	65,00	1.300,00
Valor Total dos Itens (R\$):					35.569,58

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
04/05/2021	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 4 de 4



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: 2021
Emissão: 04/05/2021 09:44:01
Número: **00013473**
Nº Proposta: 00013872

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\$)

304,00 - TREZENTOS E QUATRO 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											15620

Item de Despesa

33903000025-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Contrato
00000001051902

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007566

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
15

Nº Proc. Sist. Protocolo
038726862021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.439.336,31	1.439.032,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
170.262,08	169.958,08

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2017
CONTRATO Nº 1046/2018
ADITIVO Nº 19/2021.4

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	PANO DE CHÃO DUPLO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDIDA 55 X 75CM.	UND	100,00	1,99	199,00
2	RODO TAMANHO PADRÃO CABO H	UND	30,00	3,50	105,00
Valor Total dos Itens (R\$):					304,00

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: 2021
Emissão: 04/05/2021 09:44:01
Número: **00013473**
Nº Proposta: 00013872

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00844273-ANDRE V S MORAIS

CNPJ CGF
27.487.710/0001-44

Endereço
RUA A Nº 104, RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, BAIRRO: MONDUBIM, DISTRITO: A, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE,
CEP: 60.762-591

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
04/05/2021	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: 2021
Emissão: 03/05/2021 16:57:55
Número: **00013461**
Nº Proposta: 00013851

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO
Efeito
DESEMBOLSO
Natureza
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

209.264,00 - DUZENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO 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										15682

Item de Despesa
33903900065-EXAMES DE LABORATÓRIO E ESPECIALIZADOS

Contrato 00000000973854	Tipo Aquisição SERVICOS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00007556	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 25
			Nº Proc. Sist. Protocolo 038678602021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
310.448,00	101.184,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
343.652,50	134.388,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES DE LABORATÓRIO E ESPECIALIZADOS.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 522/2015
CONTRATO Nº 1523/2015
ADITIVO Nº 276/2021.10
PORTARIA 501/2021
COVID - 19

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 DE MARÇO/2021.	///	1,00	209.264,00	209.264,00

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: 2021

Emissão: 03/05/2021 16:57:55

Número: **00013461**

Nº Proposta: 00013851

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

Valor Total dos Itens (R\$): 209.264,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/05/2021	209.264,00
Previsão de Desembolso Total: 209.264,00	

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: 2021
Emissão: 03/05/2021 16:57:18
Número: **00013460**
Nº Proposta: 00013850

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 Aquisição de Material ou Serviço Efeito DESEMBOLSO Natureza ORDINÁRIA

Valor (R\$)

89.552,00 - OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS 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										15682

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
	00007557	ÚNICO	24
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			025221422021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
400.000,00	310.448,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
433.204,50	343.652,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES DE LABORATÓRIO E ESPECIALIZADOS.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 522/2015
CONTRATO Nº 1523/2015
ADITIVO Nº 276/2021.10
PORTARIA 501/2021
COVID - 19

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 FEVEREIRO/2021.	///	1,00	89.552,00	89.552,00

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: 2021
Emissão: 03/05/2021 16:57:18
Número: **00013460**
Nº Proposta: 00013850

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

Valor Total dos Itens (R\$): 89.552,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
03/05/2021	89.552,00
Previsão de Desembolso Total: 89.552,00	

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: 2021

Emissão: 30/04/2021 14:57:23

Número: **00013248**

Nº Proposta: 00013662

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\$)

2.278,20 - DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											15620

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001162604

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00007331

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

14

Nº Proc. Sist. Protocolo

037966452021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.441.614,51

Saldo Atual(R\$)

1.439.336,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

136.666,70

Saldo Atual(R\$)

134.388,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2020/10262

ORDEM DE COMPRA Nº 15834/2021

PORTARIA Nº 501/2021

COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 TRAMADOL CLORIDRATO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE. MARCA: TEUTO. (3000 X 0,7594 = 2.278,20)	UND	1,00	2.278,20	2.278,20
Valor Total dos Itens (R\$):				2.278,20

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: 2021

Emissão: 30/04/2021 14:57:23

Número: **00013248**

Nº Proposta: 00013662

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\$)
30/04/2021	2.278,20
Previsão de Desembolso Total:	
	2.278,20

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 ____/____/____.

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: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:27:36
Número: **00013205**
Nº Proposta: 00010660

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 Efeito Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

32.366,50 - TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										15633

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001162470	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007190	ÚNICO	26
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			031732732021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.847.800,44	1.815.433,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
120.890,75	88.524,25

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO "SUFENTANILA CITRATO, 50MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5ML." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SUFENTANILA CITRATO, 50MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: FASTFEN, ATA: 06526/2020, OC: 12445/2021, PE: 0594/2020. AMP: 500 X 64,7330 = 32.366,50. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020.	AMP	1,00	32.366,50	32.366,50
Valor Total dos Itens (R\$):				32.366,50

Previsão de Desembolso

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

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO
785.301.483-04
Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____,
atesto o recebimento em ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:27:36
Número: **00013205**
Nº Proposta: 00010660

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

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/04/2021	32.366,50
Previsão de Desembolso Total:	
	32.366,50

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
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: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:26:50
Número: **00013204**
Nº Proposta: 00011305

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00147194-HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
CNPJ 26.921.908/0001-21 CGF
Endereço
RUA 3 N° 975, QUADRAO LOTE 02, BAIRRO: SETOR MORAIS, DISTRITO: 3, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.620-385

Motivo Efeito Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO 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
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										15633

Item de Despesa
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001162474	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00007190	ÚNICO	031853522021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.849.480,44	1.847.800,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
122.570,75	120.890,75

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " INSULINA HUMANO NPH, RECOMBINANTE, 100 U / ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO / AMPOLA 10 ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 INSULINA HUMANO NPH, RECOMBINANTE, 100 U / ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO / AMPOLA 10 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA. MARCA: WOSULIN - BIOMM. ATA: 06812/2020 O.C: 12606/2021 P.E: 0527/2020. PORTARIA N° 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020.	F/A	100,00	16,80	1.680,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.680,00

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO
785.301.483-04
Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____,
atesto o recebimento em ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:26:50
Número: **00013204**
Nº Proposta: 00011305

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00147194-HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	26.921.908/0001-21	
Endereço		
RUA 3 N° 975, QUADRAO LOTE 02, BAIRRO: SETOR MORAIS, DISTRITO: 3, MUNICÍPIO: GOIÂNIA, UF: GO, CEP: 74.620-385		

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/04/2021	1.680,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.680,00

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
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: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:26:06
Número: **00013203**
Nº Proposta: 00011332

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\$)

1.367,50 - MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										15633

Item de Despesa
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001162467	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007190	ÚNICO	26
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			031795492021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.850.847,94	1.849.480,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
123.938,25	122.570,75

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " HIDROXIPROPILMETILCELULOSE, 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 HIDROXIPROPILMETILCELULOSE, 2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO. MARCA: OFT VISION. ATA: 11202/2020 O.C: 12746/2021 P.E: 1126/2020. FR = 100 X 13,6750 = 1.367,50. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020.	FR	1,00	1.367,50	1.367,50

Valor Total dos Itens (R\$): 1.367,50

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO
785.301.483-04
Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____,
atesto o recebimento em ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:26:06
Número: **00013203**
Nº Proposta: 00011332

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\$)
19/04/2021	1.367,50
Previsão de Desembolso Total:	
	1.367,50

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
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: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:25:23
Número: **00013201**
Nº Proposta: 00011347

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\$)

2.100,00 - DOIS MIL E CEM REAIS

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										15633

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001162472

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007190

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
26

Nº Proc. Sist. Protocolo
031807172021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.852.947,94	1.850.847,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
126.038,25	123.938,25

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " ACETILCISTEINA, GRANULADO SIMPLES, ORAL =, ENVELOPE 5 G, 600 MG " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ACETILCISTEINA, GRANULADO SIMPLES, ORAL, ENVELOPE 5 ENV G, 600 MG, UNIDADE 1.0 ENVELOPE. MARCA: CISTEIL. ATA: 07225/2020 O.C: 12662/2021 P.E: 0711/2020. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020.		2.000,00	1,05	2.100,00
Valor Total dos Itens (R\$):					2.100,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO 647.853.433-20 Responsável p/ Emissão	DANIEL DE HOLANDA ARAUJO 785.301.483-04 Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____, atesto o recebimento em ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:25:23
Número: **00013201**
Nº Proposta: 00011347

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\$)
19/04/2021	2.100,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.100,00

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
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: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:24:43
Número: **00013200**
Nº Proposta: 00011170

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\$)

5.156,70 - CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											15633

Item de Despesa
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001162476

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007190

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
26

Nº Proc. Sist. Protocolo
031772442021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.858.104,64	1.852.947,94

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
131.194,95	126.038,25

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO "ADENOSINA, SOLUCAO INJETAVEL, 3 MG/ML, AMPOLA 2ML." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

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: ADENOSINA, ATA: 00313/2020, OC: 12204/2021, PE: 0160/2020. AMP: 600 X 8,5945 = 5.156,70. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020.	AMP	1,00	5.156,70	5.156,70
Valor Total dos Itens (R\$):					5.156,70

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO
785.301.483-04
Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____,
atesto o recebimento em ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:24:43
Número: **00013200**
Nº Proposta: 00011170

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\$)
19/04/2021	5.156,70
Previsão de Desembolso Total:	
	5.156,70

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
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: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:23:41
Número: **00013198**
Nº Proposta: 00011190

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\$)

1.549,00 - MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										15633

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001162465	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007190	ÚNICO	26
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			031779532021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.859.653,64	1.858.104,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
132.743,95	131.194,95

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO "ALFENTANILA (CLORIDRATO), 0,544MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5ML." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ALFENTANILA (CLORIDRATO), 0,544MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5ML, PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020. UNIDADE 1.0 AMPOLA. MARCA: CRISTALIA, ATA: 03372/2020, OC: 12369/2021, PE: 0380/2020.	AMP	100,00	15,49	1.549,00
Valor Total dos Itens (R\$):				1.549,00

Previsão de Desembolso

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

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO
785.301.483-04
Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____,
atesto o recebimento em ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:23:41
Número: **00013198**
Nº Proposta: 00011190

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\$)
19/04/2021	1.549,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.549,00

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
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: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:21:58
Número: **00013197**
Nº Proposta: 00011256

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 Efeito Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

Valor (R\$)

24.250,00 - VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30										15633

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001162466	MATERIAIS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00007190	ÚNICO	26
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			031737612021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.883.903,64	1.859.653,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
156.993,95	132.743,95

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " SUFENTANILA CITRATO, 50 MCG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SUFENTANILA CITRATO, 50 MCG / ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP AMPOLA 1 ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020. MARCA: FASTFEN. ATA: 01327/2021 O.C: 12279/2021 P.E: 1567/2020.		1.000,00	24,25	24.250,00
Valor Total dos Itens (R\$):				24.250,00

Previsão de Desembolso

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

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO
785.301.483-04
Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____,
atesto o recebimento em ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:21:58
Número: **00013197**
Nº Proposta: 00011256

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

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/04/2021	24.250,00
Previsão de Desembolso Total:	
	24.250,00

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
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: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:21:00
Número: **00013195**
Nº Proposta: 00010589

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\$)

2.700,00 - DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											15633

Item de Despesa
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001162468

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007190

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
26

Nº Proc. Sist. Protocolo
031763612021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.886.603,64	1.883.903,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
159.693,95	156.993,95

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO "CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100MG, COMPRIMIDO." - PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020. MARCA: ATENSINA. ATA: 01787/2020, OC: 12292/2021, PE: 0300/2020.	CMP	15.000,00	0,18	2.700,00

Valor Total dos Itens (R\$): 2.700,00

Previsão de Desembolso

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

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO
785.301.483-04
Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____,
atesto o recebimento em ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:21:00
Número: **00013195**
Nº Proposta: 00010589

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\$)
15/04/2021	2.700,00
Previsão de Desembolso Total:	
	2.700,00

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
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: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:20:07
Número: **00013194**
Nº Proposta: 00011235

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\$)

30.614,40 - TRINTA MIL SEISCENTOS E CATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200184.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											15633

Item de Despesa
33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato 00000001162471	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00007190	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 26
			Nº Proc. Sist. Protocolo 031743342021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.917.218,04	1.886.603,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
190.308,35	159.693,95

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO " CONTRASTE RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL EM SERINGA PREENCHIDA 125 ML, 320 MG / ML DE IODO, NÃO IÔNICO " PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF/SESA

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 CONTRASTE RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL EM SERINGA PREENCHIDA 125 ML, 320 MG / ML DE IODO, NÃO IÔNICO, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA. MARCA: LIEBEL FLARS. PORTARIA Nº 1.111, DE 5 DE MAIO DE 2020. ATA: 06972/2020 O.C: 12631/2021 P.E: 0618/2020.	SER	240,00	127,56	30.614,40
Valor Total dos Itens (R\$):				30.614,40

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO
785.301.483-04
Ordenador de Despesa

Eu, _____, matrícula: _____,
atesto o recebimento em ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 30/04/2021 13:20:07
Número: **00013194**
Nº Proposta: 00011235

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\$)
19/04/2021	30.614,40
Previsão de Desembolso Total:	
	30.614,40

CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO
647.853.433-20
Responsável p/ Emissão

DANIEL DE HOLANDA ARAUJO
785.301.483-04
Ordenador de Despesa

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: 2021
Emissão: 30/04/2021 12:10:38
Número: **00013177**
Nº Proposta: 00013596

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\$)

4.406,40 - QUATRO MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA 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											15620

Item de Despesa
33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato
00000001115881

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007295

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
13

Nº Proc. Sist. Protocolo
038336482021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.446.020,91	1.441.614,51

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
138.794,90	134.388,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0775/2018
CONTRATO Nº 1497/2019
ADITIVO Nº 1084/2020.1
PORTARIA Nº 501/2021
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 NOVASOURCE SENIOR - DIETA ENTERAL, LIQUIDA, POLIMÉRICA EM SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA ACIMA DE 1,2 KCAL/ML, HIPERPROTEICA NO MÍNIMO 20% ALTA CONCENTRAÇÃO DE	ML	1,00	4.406,40	4.406,40

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: 2021
Emissão: 30/04/2021 12:10:38
Número: **00013177**
Nº Proposta: 00013596

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\$)
PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO MÍNIMO 60% DE CASEÍNATO E/OU PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE FIBRAS, ISENTA DE SACAROSE E COM BAIXA OSMOLARIDADE, EMBALAGEM NO MÍNIMO 500ML. (216.000,000ML X 0,0204 = 4.406,40)				

Valor Total dos Itens (R\$): 4.406,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/04/2021	4.406,40
Previsão de Desembolso Total:	
	4.406,40

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: 2021

Emissão: 30/04/2021 12:09:42

Número: **00013175**

Nº Proposta: 00013588

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\$)

7.121,40 - SETE MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA 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											15620

Item de Despesa

33903000024-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Contrato
00000001118577Tipo Aquisição
MATERIAISMod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007294Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
12Nº Proc. Sist. Protocolo
037073912021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
1.454.738,31Saldo Atual(R\$)
1.447.616,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
147.512,30Saldo Atual(R\$)
140.390,90

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1490/2019

CONTRATO Nº 0105/2020

ADITIVO Nº 143/2021.1

PORTARIA Nº 501/2021

COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	COLHER DESCARTÁVEL, PLÁSTICO RESISTENTE, LINHA REFORÇADA TAMANHO MÍNIMO 15,5 CM, REFEIÇÃO, PACOTE 50 UNIDADES.	PCT	450,00	6,86	3.087,00
2	COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, COM	PCT	240,00	16,81	4.034,40

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: 2021

Emissão: 30/04/2021 12:09:42

Número: **00013175**

Nº Proposta: 00013588

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\$)
TAMPA 500ML, PACOTE 50 UNIDADES.				
Valor Total dos Itens (R\$):				7.121,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/04/2021	7.121,40
Previsão de Desembolso Total:	7.121,40

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: 2021
Emissão: 30/04/2021 12:10:15
Número: **00013176**
Nº Proposta: 00013593

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00124723-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

CNPJ
01.107.391/0001-00

CGF

Endereço
AVENIDA PAULISTA Nº 2300, ANDAR 20 - CJ. 201, BAIRRO: BELA VISTA, DISTRITO: PAULISTA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 01.310-300

Motivo
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito
DESEMBOLSO

Natureza
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.596,00 - MIL QUINHENTOS E NOVENTA 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										15620

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato
00000001038515

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007295

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
13

Nº Proc. Sist. Protocolo
038333702021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.447.616,91	1.446.020,91

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
140.390,90	138.794,90

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1265/2016
CONTRATO Nº 217/2018
ADITIVO Nº 897/2020.4
PORTARIA Nº 501/2021
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	NUTRI FIBER - DIETA ENTERAL, LIQUIDA, POLIMERICA, EM SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM ADIÇÃO DE FIBRAS. (120.000,000 X 0,0133 = 1.596,00)	LIT	1,00	1.596,00	1.596,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.596,00

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: 2021

Emissão: 30/04/2021 12:10:15

Número: **00013176**

Nº Proposta: 00013593

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00124723-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

CNPJ

01.107.391/0001-00

CGF

Endereço

AVENIDA PAULISTA Nº 2300, ANDAR 20 - CJ. 201, BAIRRO: BELA VISTA, DISTRITO: PAULISTA, MUNICÍPIO: SÃO PAULO, UF: SP, CEP: 01.310-300

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
30/04/2021	1.596,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.596,00

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: 2021
Emissão: 30/04/2021 12:09:14
Número: **00013174**
Nº Proposta: 00013583

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\$)

3.145,30 - TRÊS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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											15620

Item de Despesa

33903000022-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Contrato
00000001118577

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007293

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
11

Nº Proc. Sist. Protocolo
037083552021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.457.883,61	1.454.738,31

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
150.657,60	147.512,30

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1490/2019
CONTRATO Nº 0105/2020
ADITIVO Nº 143/2021.1
PORTARIA Nº 501/2021
COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SACO PLÁSTICO BRANCO, TRANSPARENTE COM ALTA DENSIDADE 0,05 MEDINDO 15CM X 28CM PACOTE COM 1000 UNIDADES.	PCT	40,00	19,45	778,00
2	SACO PLÁSTICO MÉDIO 35CM X 50CM PACOTE COM 100	PCT	30,00	46,48	1.394,40

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: 2021
Emissão: 30/04/2021 12:09:14
Número: **00013174**
Nº Proposta: 00013583

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\$)
UNIDADES.				
3 SACO PLÁSTICO BRANCO, TRANSPARENTE COM ALTA DENSIDADE 0,05 MEDINDO 12X26 PACOTE COM 1000 UNIDADE PARA ALIMENTOS.	PCT	30,00	32,43	972,90
Valor Total dos Itens (R\$):				3.145,30

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/04/2021	3.145,30
Previsão de Desembolso Total:	
	3.145,30

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: 2021
Emissão: 30/04/2021 09:28:10
Número: **00013052**
Nº Proposta: 00013516

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\$)

5.385,87 - CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE 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											15620

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato
00000001156761

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00007264

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
10

Nº Proc. Sist. Protocolo
038198902021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.463.269,48	1.457.883,61

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
139.774,37	134.388,50

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019
CONTRATO Nº 009/2021
ORDEM DE COMPRA Nº 4425405/2021
PORTARIA Nº 501/2021 - COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ÁGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, CONSUMO HUMANO, GARRAFAO DE 20 LITROS. MARCA: LITORAGUA.	UND	721,00	7,47	5.385,87
Valor Total dos Itens (R\$):				5.385,87

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: 2021

Emissão: 30/04/2021 09:28:10

Número: **00013052**

Nº Proposta: 00013516

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

Data	Valor (R\$)
30/04/2021	5.385,87
Previsão de Desembolso Total:	
	5.385,87

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: 2021

Emissão: 30/04/2021 09:27:25

Número: **00013051**

Nº Proposta: 00013506

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\$)

5.880,52 - CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200224.10.302.631.21001.03.33903000.2.91.00.1.30											15620

Item de Despesa

33903000007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Contrato

00000001093972

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00007264

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

10

Nº Proc. Sist. Protocolo

037085842021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

1.469.150,00

Saldo Atual(R\$)

1.463.269,48

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

145.654,89

Saldo Atual(R\$)

139.774,37

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2019

CONTRATO Nº 825/2019

ADITIVO Nº 50/2021.2

ORDEM DE COMPRA Nº 4423438/2021

PORTARIA Nº 501/2021 - COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
4 AZEITE DENDE PURO BAIXA ACIDEZ	LTA	20,00	4,33	86,60
5 COLORAU ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO EM PÓ SEM ADIÇÃO DE SAL.	PCT	650,00	0,94	611,00
6 CREME DE LEITE - EMBALAGEM 1 QUILOGRAMA. (16,20KG X	UND	1,00	210,60	210,60

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: 2021

Emissão: 30/04/2021 09:27:25

Número: **00013051**

Nº Proposta: 00013506

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\$)
	13,00 = 210,60)				
7	MARGARINA VEGETAL COM SAL, POTE COM 500GR. MARCA: PT PRIMOR		168,00	4,00	672,00
8	ÓLEO VEGETAL DE SOJA COMESTÍVEL 900ML. MARCA: LIZA	UND	450,00	7,46	3.357,00
1	PALITO DE DENTE MADEIRA CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: GINA	CX	150,00	0,90	135,00
2	SAL IODADO - PACOTE 1 QUILOGRAMA.	KG	120,00	2,26	271,20
3	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU (FARINHA LÁCTEA) - LATA 400 GRAMAS.	UND	72,00	7,46	537,12
Valor Total dos Itens (R\$):					5.880,52

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
30/04/2021	5.880,52
Previsão de Desembolso Total:	
	5.880,52

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

Exercício: 2021
Emissão: 29/04/2021 14:48:20
Número: **00012949**
Nº Proposta: 00013373

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\$)

4.285.744,99 - QUATRO MILHÕES DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200894.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											15647

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
00007191

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
3

Nº Proc. Sist. Protocolo
106251582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
5.987.797,54	1.702.052,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.428.274,59	5.142.529,60

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 07/2020, REFERENTE JANEIRO DE 2021 (COMPLEMENTO)

FONTE 91

PORTARIA Nº 501/2021 PRINCIPAL

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ISGH- CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020- HOSPITAL LEONARDO DA VINCI- JANEIRO DE 2021.	//	1,00	4.285.744,99	4.285.744,99
Valor Total dos Itens (R\$):				4.285.744,99

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: 2021
Emissão: 29/04/2021 14:48:20
Número: **00012949**
Nº Proposta: 00013373

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\$)
29/04/2021	4.285.744,99
Previsão de Desembolso Total: 4.285.744,99	

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: 2021
Emissão: 29/04/2021 14:47:57
Número: **00012948**
Nº Proposta: 00013367

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\$)

4.548.255,90 - QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200894.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											15647

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
00007192

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
4

Nº Proc. Sist. Protocolo
011458092021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
10.536.053,44	5.987.797,54

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
13.976.530,49	9.428.274,59

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 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021(VALOR PARCIAL)

FONTE: 91

PORTARIA Nº 501/2021 - RECURSO PRINCIPAL R\$ 3.106.255,01

PORTARIA Nº 3449/2020 - RECURSO DO MERCADO FINANCEIRO R\$ 2.000,89

PORTARIA Nº 373/2021 - RECURSO PRINCIPAL R\$ 1.440.000,00

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: 2021
Emissão: 29/04/2021 14:47:57
Número: **00012948**
Nº Proposta: 00013367

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 ISGH- CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020- HOSPITAL LEONARDO DA VINCI- FEVEREIRO DE 2021	//	1,00	4.548.255,90	4.548.255,90
Valor Total dos Itens (R\$):				4.548.255,90

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
29/04/2021	4.548.255,90
Previsão de Desembolso Total:	
	4.548.255,90

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

240424-CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA

CNPJ: 07.954.571/0114-91 CGF: 062915444

Exercício: 2021

Emissão: 27/04/2021 09:50:08

Número: **00012315**

Nº Proposta: 00012752

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00883638-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ

49.324.221/0020-77

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\$)

997,50 - NOVECENTOS E NOVENTA E SETE 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											15636

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001161849

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00006818

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

4

Nº Proc. Sist. Protocolo

032590382021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.987.043,86

Saldo Atual(R\$)

3.986.046,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

15.749,50

Saldo Atual(R\$)

14.752,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ.

ORDEN DE COMPRA 13307/2021, PREGÃO 537/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6808/2020, CONTROLE 38/21.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO), FRASCO/AMPOLA, 500MG, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, UNIDADE 1.0 FRASCO/AMPOLA, MARCA: GENÉRICO.	//	75,00	13,30	997,50

Valor Total dos Itens (R\$): 997,50

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 ____/____/____.

**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: 2021

Emissão: 27/04/2021 09:50:08

Número: **00012315**

Nº Proposta: 00012752

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00883638-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ

49.324.221/0020-77

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\$)
27/04/2021	997,50
Previsão de Desembolso Total:	
	997,50

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: 2021

Emissão: 27/04/2021 09:49:28

Número: **00012314**

Nº Proposta: 00012758

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\$)

256,50 - DUZENTOS E CINQUENTA 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											15636

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001161972Tipo Aquisição
MATERIAISMod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00006818Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
4Nº Proc. Sist. Protocolo
032584652021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
3.987.300,36Saldo Atual(R\$)
3.987.043,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
16.006,00Saldo Atual(R\$)
15.749,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ. ORDEM DE COMPRA 13314/2021, PREGÃO 999/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9524/2021, CONTROLE 43/21.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	AMIODARONA (CLORIDRATO), SOLUÇÃO INJETÁVEL, 50MG/ML, AMPOLA 3ML, AMPOLA 1.0 AMPOLA, MARCA: CLOR AMIODARONA.	//	150,00	1,71	256,50
Valor Total dos Itens (R\$):					256,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
27/04/2021	256,50

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 69 de 157

**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: 2021

Emissão: 27/04/2021 09:49:28

Número: **00012314**

Nº Proposta: 00012758

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: 256,50

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: 2021

Emissão: 23/04/2021 10:44:26

Número: **00011873**

Nº Proposta: 00012173

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\$)

78,00 - SETENTA E OITO 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											15636

Item de Despesa

33903000013-MATERIAL HOSPITALAR

Contrato
00000001161333Tipo Aquisição
MATERIAISMod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00006589Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
2Nº Proc. Sist. Protocolo
032405742021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
3.987.378,36Saldo Atual(R\$)
3.987.300,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
2.828,00Saldo Atual(R\$)
2.750,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ.

ORDEM DE COMPRA 13411/2021, PREGÃO 1172/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 777/2020, CONTROLE 28/2021.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CATETER, NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO, PVC SILICONIZADO E BIOCOMPATÍVEL, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NASAL, TUBO TRANSPARENTE OU VERDE TRANSLÚCIDO, CONECTOR ANATÔMICO CANULADO TIPO PRONGA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: MARKMED. (QUANTIDADE 80 X 0,9750 = 78,00)	//	1,00	78,00	78,00

Valor Total dos Itens (R\$): 78,00

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

Página 71 de 157



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: 2021
Emissão: 23/04/2021 10:44:26
Número: **00011873**
Nº Proposta: 00012173

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00827904-JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	20.301.535/0001-00	
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\$)
23/04/2021	78,00
Previsão de Desembolso Total:	
	78,00

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: 2021

Emissão: 23/04/2021 10:41:10

Número: **00011867**

Nº Proposta: 00012224

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\$)

515,00 - QUINHENTOS E QUINZE 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											15636

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001161801Tipo Aquisição
MATERIAISMod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00006595Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
3Nº Proc. Sist. Protocolo
032523782021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
3.987.893,36Saldo Atual(R\$)
3.987.378,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
3.343,00Saldo Atual(R\$)
2.828,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ.

ORDEN DE COMPRA 13352/2021, PREGÃO 618/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6972/2020, CONTROLE 37/2021.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	LIDOCAINA, CLORIDRATO, 2% (20MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML, UNIDADE 1.0 FRASCO/AMPOLA. MARCA: HYPOFARMA	//	500,00	1,03	515,00
Valor Total dos Itens (R\$):					515,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/04/2021	515,00

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: 2021

Emissão: 23/04/2021 10:41:10

Número: **00011867**

Nº Proposta: 00012224

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

Previsão de Desembolso Total: 515,00

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: 2021

Emissão: 23/04/2021 10:40:31

Número: **00011865**

Nº Proposta: 00012230

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\$)

127,00 - CENTO E VINTE E SETE 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											15636

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001161737

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00006595

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

3

Nº Proc. Sist. Protocolo

032562502021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

3.988.020,36

Saldo Atual(R\$)

3.987.893,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

3.470,00

Saldo Atual(R\$)

3.343,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ.

ORDEN DE COMPRA 13328/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9524/2021, PREGÃO 999/2020, CONTROLE 36/2021.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	ATROPINA (SULFATO), 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE, MARCA: FARMACE. (QUANTIDADE 200 X 0,6350 = 127,00)	//	1,00	127,00	127,00

Valor Total dos Itens (R\$): 127,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
23/04/2021	127,00

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: 2021

Emissão: 23/04/2021 10:40:31

Número: **00011865**

Nº Proposta: 00012230

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 Total: 127,00

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: 2021

Emissão: 22/04/2021 16:56:49

Número: **00011774**

Nº Proposta: 00012112

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00193161-REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 05.418.972/0001-14

CNPJ

CGF

Endereço

RUA DESEMBARGADOR CARVALHO LIMA Nº 50, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: DESEMBARGADOR CARVALHO LIMA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-120

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

136,50 - CENTO 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											15636

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001161353Tipo Aquisição
MATERIAISMod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00006539Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
1Nº Proc. Sist. Protocolo
032557092021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
3.988.156,86Saldo Atual(R\$)
3.988.020,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
2.886,50Saldo Atual(R\$)
2.750,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ.

ORDEM DE COMPRA 13337/2021, PREGÃO 1477/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 525/2021, CONTROLE 29/2021.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	BICARBONATO DE SÓDIO, 84 MG/ML, 8,4%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA, MARCA: SAMTEC	//	150,00	0,91	136,50
Valor Total dos Itens (R\$):					136,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/04/2021	136,50

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: 2021

Emissão: 22/04/2021 16:56:49

Número: **00011774**

Nº Proposta: 00012112

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

CNPJ

CGF

00193161-REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 05.418.972/0001-14

Endereço

RUA DESEMBARGADOR CARVALHO LIMA Nº 50, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, DISTRITO: DESEMBARGADOR CARVALHO LIMA, MUNICÍPIO: FORTALEZA, UF: CE, CEP: 60.821-120

Previsão de Desembolso Total: 136,50

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: 2021

Emissão: 22/04/2021 16:56:08

Número: **00011773**

Nº Proposta: 00012121

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00883313-NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

CNPJ

07.224.991/0015-30

CGF

Endereço

RUA BURITI DOS LOPES Nº 399-A, BAIRRO: SÃO PEDRO, DISTRITO: BURITI DOS LOPES, MUNICÍPIO: TERESINA, UF: PI, CEP: 64.019-480

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

9.430,50 - NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA 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											15636

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001161583Tipo Aquisição
MATERIAISMod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00006539Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
1Nº Proc. Sist. Protocolo
032529632021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
3.997.587,36Saldo Atual(R\$)
3.988.156,86

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
12.317,00Saldo Atual(R\$)
2.886,50

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ. ORDEM DE COMPRA 13361/2021, PREGÃO 605/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6546/2020, CONTROLE 35/2021.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), 300MCG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA 2ML, UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA, MARCA: CSL BEHRING.	//	50,00	188,61	9.430,50
Valor Total dos Itens (R\$):					9.430,50

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/04/2021	9.430,50

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 ____/____/____.

**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: 2021

Emissão: 22/04/2021 16:56:08

Número: **00011773**

Nº Proposta: 00012121

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00883313-NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

CNPJ

07.224.991/0015-30

CGF

Endereço

RUA BURITI DOS LOPES Nº 399-A, BAIRRO: SÃO PEDRO, DISTRITO: BURITI DOS LOPES, MUNICÍPIO: TERESINA, UF: PI,
CEP: 64.019-480

Previsão de Desembolso Total: 9.430,50

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: 2021

Emissão: 22/04/2021 16:55:33

Número: **00011771**

Nº Proposta: 00012124

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\$)

539,64 - QUINHENTOS E TRINTA E NOVE 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											15636

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001161561Tipo Aquisição
MATERIAISMod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00006539Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
1Nº Proc. Sist. Protocolo
032457112021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
3.998.127,00Saldo Atual(R\$)
3.997.587,36

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
12.856,64Saldo Atual(R\$)
12.317,00

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ. ORDEM DE COMPRA 13380/2021, PREGÃO 397/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3766/2020, CONTROLE 34/2021.

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.	//	72,00	6,81	490,32
2	SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, CLOREXIDINA A 0,5%, ALCOÓLICA, FRASCO 100.0 MILILITRO. MARCA: SEPTMAX.	//	36,00	1,37	49,32
Valor Total dos Itens (R\$):					539,64

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: 2021

Emissão: 22/04/2021 16:55:33

Número: **00011771**

Nº Proposta: 00012124

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

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/04/2021	539,64
Previsão de Desembolso Total:	
	539,64

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: 2021

Emissão: 22/04/2021 16:54:49

Número: **00011770**

Nº Proposta: 00012135

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\$)

436,00 - QUATROCENTOS 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											15636

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato
00000001161484Tipo Aquisição
MATERIAISMod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00006539Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
1Nº Proc. Sist. Protocolo
032533232021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
3.998.563,00Saldo Atual(R\$)
3.998.127,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
13.292,64Saldo Atual(R\$)
12.856,64

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ. ORDEM DE COMPRA 13341/2021, PREGÃO 282/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1726/2020, CONTROLE 31/2021.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 HIDROCORTISONA SUCCINATO, SÓDICO, 100MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, UNIDADE 1.0 FRASCO/AMPOLA, MARCA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.	//	200,00	2,18	436,00

Valor Total dos Itens (R\$): 436,00

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

**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: 2021

Emissão: 22/04/2021 16:54:49

Número: **00011770**

Nº Proposta: 00012135

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\$)
22/04/2021	436,00
Previsão de Desembolso Total:	
	436,00

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: 2021

Emissão: 22/04/2021 16:54:09

Número: **00011769**

Nº Proposta: 00012138

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\$)

1.437,00 - MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE 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											15636

Item de Despesa

33903000010-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Contrato

00000001161476

Tipo Aquisição

MATERIAIS

Mod. de Licitação

PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF

00006539

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

Projeto

1

Nº Proc. Sist. Protocolo

032593642021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)

4.000.000,00

Saldo Atual(R\$)

3.998.563,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)

14.729,64

Saldo Atual(R\$)

13.292,64

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A HEMORREDE ESTADUAL DO CEARÁ. ORDEM DE COMPRA 13301/2021, PREGÃO 133/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 240/2020, CONTROLE 30/2021.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	MORFINA (SULFATO), 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: CRISTALIA.	//	300,00	4,79	1.437,00
Valor Total dos Itens (R\$):					1.437,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/04/2021	1.437,00
Previsão de Desembolso Total:	1.437,00

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

Exercício: 2021
Emissão: 15/04/2021 16:18:15
Número: **00010691**
Nº Proposta: 00010892

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00121614-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP
CNPJ 43.640.754/0001-19
CGF
Endereço
RUA RUA ENDRES Nº 35, BAIRRO: VILA ENDRES, DISTRITO: RUA ENDRES, MUNICÍPIO: GUARULHOS, UF: SP, CEP: 07.043-902

Motivo
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO
Efeito
DESEMBOLSO
Natureza
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

159.480,00 - CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.03.33903200.2.91.00.1.30											15195

Item de Despesa
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001156227	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. sem Licitação DISPENSA	Dispositivo Legal ART 24, INCISO VIII
Convênio	NPF 00005970	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 12
			Nº Proc. Sist. Protocolo 031155322021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.981.830,67	7.822.350,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
325.559,92	166.079,92

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 261/2020
CONTRATO Nº: 1330/2020

FONTE: 91
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECURSO: PORTARIA Nº 2.516/2020 - REF. MEDICAMENTOS COVID - 19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO (PORT 344 C1/98)	UND	2.658.000,	0,06	159.480,00
			Valor Total dos Itens (R\$):	159.480,00

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: 2021
Emissão: 15/04/2021 16:18:15
Número: **00010691**
Nº Proposta: 00010892

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social	CNPJ	CGF
00121614-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP	43.640.754/0001-19	
Endereço	RUA RUA ENDRES Nº 35, BAIRRO: VILA ENDRES, DISTRITO: RUA ENDRES, MUNICÍPIO: GUARULHOS, UF: SP, CEP: 07.043-902	

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
15/04/2021	159.480,00
Previsão de Desembolso Total:	
	159.480,00

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 ____/____/____.

Página 2 de 2



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

Exercício: 2021
Emissão: 13/04/2021 14:18:45
Número: **00009974**
Nº Proposta: 00010236

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\$)
5.412,72 - CINCO MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA 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											15602

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 00005517	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 20
			Nº Proc. Sist. Protocolo 030804962021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
54.466,68	49.053,96

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
376.451,53	371.038,81

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORAS/ANO . NA ÁREA DE ENFERMAGEM , QUE PRESTARAM SERVIÇOS À COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO A SAÚDE COVEP/SEVIR/SESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 614 E À FATURA III, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 1252/2020 AO CONTRATO Nº 614/2020 .

FONTE : 91 - PORTARIA Nº 2.298/2020(PV-VISA)CUSTEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS

RECURSO : 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	5.412,72	5.412,72

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: 2021
Emissão: 13/04/2021 14:18:45
Número: **00009974**
Nº Proposta: 00010236

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\$): 5.412,72

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2021	5.412,72
Previsão de Desembolso Total:	5.412,72

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

241291-HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES -

CNPJ: 07.954.571/0022-39

Exercício: 2021

Emissão: 13/04/2021 09:09:21

Número: **00009790**

Nº Proposta: 00010069

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\$)

209.100,00 - DUZENTOS E NOVE MIL E CEM 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											15630

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato
00000001154474Tipo Aquisição
MATERIAISMod. sem Licitação
DISPENSADispositivo Legal
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF
00005382Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
1Nº Proc. Sist. Protocolo
016313632021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
1.794.000,00Saldo Atual(R\$)
1.584.900,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
821.931,62Saldo Atual(R\$)
612.831,62

Especificação Geral

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SOLUÇÕES REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS PARA EXAMES DE GASOMETRIA , ELETRÓLITOS CO-OXIMETRIA , GLICOSE E LACTATO	UND	15.000,00	10,30	154.500,00
2	SERINGA PARA GASOMETRIA EM POLIPROPILENO COM ALTA DENSIDADE, TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 1 A 3ML SILICONIZADA COM BICO LUER-LOK	CXA	200,00	273,00	54.600,00
Valor Total dos Itens (R\$):					209.100,00

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: 2021
Emissão: 13/04/2021 09:09:21
Número: **00009790**
Nº Proposta: 00010069

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\$)
13/04/2021	209.100,00
Previsão de Desembolso Total:	
	209.100,00

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: 2021

Emissão: 13/04/2021 09:08:37

Número: **00009789**

Nº Proposta: 00010068

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\$)

206.000,00 - DUZENTOS E 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											15630

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato
00000001154474Tipo Aquisição
MATERIAISMod. sem Licitação
DISPENSADispositivo Legal
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF
00005382Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
1Nº Proc. Sist. Protocolo
016317542021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
2.000.000,00Saldo Atual(R\$)
1.794.000,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
1.027.931,62Saldo Atual(R\$)
821.931,62

Especificação Geral

SOLUÇÕES REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS PARA EXAMES DE GASOMETRIA , ELETRÓLITOS CO-OXIMETRIA , GLICOSE E LACTATO

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLUÇÕES REAGENTES E INSUMOS DIVERSOS PARA EXAMES DE GASOMETRIA , ELETRÓLITOS CO-OXIMETRIA , GLICOSE E LACTATO	UND	20.000,00	10,30	206.000,00
Valor Total dos Itens (R\$):				206.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
13/04/2021	206.000,00

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: 2021

Emissão: 13/04/2021 09:08:37

Número: **00009789**

Nº Proposta: 00010068

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: 206.000,00

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

Exercício: 2021
Emissão: 12/04/2021 16:11:35
Número: **00009686**
Nº Proposta: 00009868

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\$)

14.433,92 - CATORZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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										15602

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
	00005396	ÚNICO	18
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030502602021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
68.900,60	54.466,68

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
360.037,20	345.603,28

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORAS/ANO . NA ÁREA DE ENFERMAGEM , QUE PRESTARAM SERVIÇOS À COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO A SAÚDE COVEP/SEVIR/SESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 614 E À FATURA I, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 1252/2020 AO CONTRATO Nº 614/2020 .

FONTE : 91 - FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA E RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIA 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	//	1,00	14.433,92	14.433,92

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: 2021
Emissão: 12/04/2021 16:11:35
Número: **00009686**
Nº Proposta: 00009868

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\$):				14.433,92

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
12/04/2021	14.433,92
Previsão de Desembolso Total:	
	14.433,92

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: 2021
Emissão: 12/04/2021 16:10:55
Número: **00009685**
Nº Proposta: 00009867

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\$)

3.608,48 - TRÊS MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA 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											15602

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
	00005398	ÚNICO	19
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			030505892021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
72.509,08	68.900,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
363.645,68	360.037,20

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORAS/ANO . NA ÁREA DE ENFERMEIRO , QUE PRESTARAM SERVIÇOS À COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO A SAÚDE COVEP/SEVIR/SESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 614 E À FATURA II, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 1252/2020 AO CONTRATO Nº 614/2020 .

FONTE : 91- 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	3.608,48	3.608,48

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: 2021
Emissão: 12/04/2021 16:10:55
Número: **00009685**
Nº Proposta: 00009867

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\$):				3.608,48

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
12/04/2021	3.608,48
Previsão de Desembolso Total:	3.608,48

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: 2021
Emissão: 29/03/2021 14:25:08
Número: **00007488**
Nº Proposta: 00007777

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00882182-ELIAS DA SILVA

CNPJ
33.076.719/0001-65

CGF

Endereço
RUA RUA Nº 01, SALA 111 (R 4A CHAC 108 P 17), BAIRRO: SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, DISTRITO: RUA,
MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 72.006-200

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
24200084.10.305.632.10674.03.44905200.2.91.00.1.40										14979

Item de Despesa
44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato
00000001159922

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00004118

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
51

Nº Proc. Sist. Protocolo
022489382021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.147.720,00	2.142.120,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
677.536,88	671.936,88

Especificação Geral

ATA: 2020/0435
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 10061/2021
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1146

FONTE: 91BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVIRUS (COVID-19)

RECURSO: PORTARIA Nº 3.248/2020 DE 2/12/2020 COVID 19 SVS -

RECURSO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE REDE DE FRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 BIOMBO, TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA ACO,	UND	16,00	350,00	5.600,00

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: 2021
Emissão: 29/03/2021 14:25:08
Número: **00007488**
Nº Proposta: 00007777

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00882182-ELIAS DA SILVA

CNPJ CGF
33.076.719/0001-65

Endereço
RUA RUA Nº 01, SALA 111 (R 4A CHAC 108 P 17), BAIRRO: SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, DISTRITO: RUA,
MUNICÍPIO: BRASÍLIA, UF: DF, CEP: 72.006-200

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
COM RODIZIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: SPR				
Valor Total dos Itens (R\$):				5.600,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
29/03/2021	5.600,00
Previsão de Desembolso Total:	5.600,00

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: 2021
Emissão: 29/03/2021 14:24:32
Número: **00007487**
Nº Proposta: 00007775

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\$)
17.880,00 - DEZESSETE MIL OITOCENTOS E OITENTA 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										14979

Item de Despesa
44905200011-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Contrato 00000001159921	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00004118	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 51
			Nº Proc. Sist. Protocolo 022489382021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.165.600,00	2.147.720,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
695.416,88	677.536,88

Especificação Geral

ATA: 2020/0435
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 10058/2021
PREGÃO ELETRÔNICO: 2018/1146

FONTE: 91

BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVIRUS (COVID-19)

RECURSO: PORTARIA Nº 3.248/2020 DE 2/12/2020 COVID 19 SVS - RECURSO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE REDE DE FRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 MACA, COM GRADE, SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO,	UND	12,00	1.490,00	17.880,00

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: 2021
Emissão: 29/03/2021 14:24:32
Número: **00007487**
Nº Proposta: 00007775

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00880732-HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Endereço
RUA TOPÁZIO N° 64, LOTE 87 B-1, BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL, DISTRITO: TOPÁZIO, MUNICÍPIO: CAMBÉ, UF: PR, CEP: 86.182-715

CNPJ
11.192.559/0001-87
CGF

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: LEVITA				
Valor Total dos Itens (R\$):				17.880,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
29/03/2021	17.880,00
Previsão de Desembolso Total:	17.880,00

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

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2021

Emissão: 17/03/2021 12:44:43

Número: **00005709**

Nº Proposta: 00005958

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\$)

23.586,84 - VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											15769

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato
00000001135483Tipo Aquisição
MÃO DE OBRAMod. sem Licitação
DISPENSADispositivo Legal
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF
00003217Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
22Nº Proc. Sist. Protocolo
016077212021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
345.453,90Saldo Atual(R\$)
321.867,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
23.586,87Saldo Atual(R\$)
0,03

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 222/2020, CONTR. 1051/2020
TERMO ADITIVO 1189/2020.

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 II E ASSISTENTE TÉCNICO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, - COVID 19, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL NÚMERO 3896, DE 30 DE DEZEMBRO/2020, MÊS DE JANEIRO/2021.	SER	1,00	23.586,84	23.586,84

Valor Total dos Itens (R\$): 23.586,84

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: 2021
Emissão: 17/03/2021 12:44:43
Número: **00005709**
Nº Proposta: 00005958

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\$)
17/03/2021	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
241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA
CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2021
Emissão: 17/03/2021 11:48:46
Número: **00005707**
Nº Proposta: 00005955

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\$)

23.586,84 - VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											15769

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001135483	MÃO DE OBRA	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00003217	ÚNICO	22	016077212021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
345.453,90	321.867,06

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
23.586,87	0,03

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 222/2020, CONTR. 1051/2020, TERMO ADITIVO 1189/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO II E ASSISTENTE TÉCNICO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL, MÊS DE JANEIRO/2021.	SER	1,00	23.586,84	23.586,84
Valor Total dos Itens (R\$):			23.586,84	

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: 2021
Emissão: 17/03/2021 11:48:46
Número: **00005707**
Nº Proposta: 00005955

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\$)
17/03/2021	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

241301-HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA

CNPJ: 07.954.571/0039-87 CGF: 069328196

Exercício: 2021

Emissão: 17/03/2021 10:38:02

Número: **00005696**

Nº Proposta: 00005925

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\$)

113.251,54 - CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200194.10.302.631.21001.03.33903400.2.91.00.1.30											15768

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
00003218Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
20Nº Proc. Sist. Protocolo
015767612021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
679.509,24Saldo Atual(R\$)
566.257,70

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
136.838,41Saldo Atual(R\$)
23.586,87

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0094/2020, CONTR. 444/2020, TERMO ADITIVO 1104/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL - COVID 19, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 3896, 30 DE DEZEMBRO/2020, MÊS DE JANEIRO/2021.	SER	1,00	113.251,54	113.251,54

Valor Total dos Itens (R\$): 113.251,54

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: 2021
Emissão: 17/03/2021 10:38:02
Número: **00005696**
Nº Proposta: 00005925

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\$)
17/03/2021	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: 2021
Emissão: 16/03/2021 17:21:38
Número: **00005624**
Nº Proposta: 00005798

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\$)

17.623,69 - 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										15450

Item de Despesa

33903700007-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Contrato
00000000987687

Tipo Aquisição
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00003139

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
74

Nº Proc. Sist. Protocolo
018897782021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
17.623,69	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.132.454,05	1.114.830,36

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 439/2016

9º TERMO ADITIVO Nº: 390/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2016/0010

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS - (COVID-19)

PORTARIA Nº 3.896 DE 30/12/2020 - (COVID-19)

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		1,00	17.623,69	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: 2021
Emissão: 16/03/2021 17:21:38
Número: **00005624**
Nº Proposta: 00005798

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\$)
	COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADO NO SESA - CENTRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 439/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021.				

Valor Total dos Itens (R\$): 17.623,69

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
16/03/2021	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 ____/____/____.

Página 2 de 2



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

Exercício: 2021
Emissão: 16/03/2021 10:16:51
Número: **00005447**
Nº Proposta: 00005641

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\$)

388.088,12 - TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E OITENTA E OITO 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										14938

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
	00003006	ÚNICO	55
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			023767902021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.514.691,32	2.126.603,20

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.103.625,73	715.537,61

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 PERÍODO 21/01/2021 A 20/02/2021, 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 3.896 DE 30 DE DEZEMBRO 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: 2021
Emissão: 16/03/2021 10:16:51
Número: **00005447**
Nº Proposta: 00005641

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 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)	//	1,00	388.088,12	388.088,12
Valor Total dos Itens (R\$):				388.088,12

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
16/03/2021	388.088,12
Previsão de Desembolso Total:	
	388.088,12

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: 2021
Emissão: 11/03/2021 14:54:15
Número: **00004888**
Nº Proposta: 00005072

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
24200154.10.302.631.21001.03.33909200.2.91.00.1.30											15053

Item de Despesa

33909200018-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Contrato
00000001124283

Tipo Aquisição
SERVICOS

Mod. sem Licitação
DISPENSA

Dispositivo Legal
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF
00002760

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
129

Nº Proc. Sist. Protocolo
106128462020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
300.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
834.456,60	534.456,60

Especificação Geral

DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
PARECER JURÍDICO Nº 928/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2020
CONTRATO Nº 254/2020

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

GRUPO: CORONAVÍRUS

RECURSO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL, PORTARIA Nº 3.896 DE 30/12/2020 (COVID 19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO HOSPITAL	//	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: 2021
Emissão: 11/03/2021 14:54:15
Número: **00004888**
Nº Proposta: 00005072

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\$)
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 N° 254 / 2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.				

Valor Total dos Itens (R\$): 300.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
11/03/2021	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: 2021
Emissão: 10/03/2021 15:41:02
Número: **00004631**
Nº Proposta: 00004796

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\$)

2.797.947,45 - DOIS MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200894.10.302.631.21001.03.33503900.2.91.00.1.30											15647

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
00002628

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
2

Nº Proc. Sist. Protocolo
106251582020

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.000.000,00	202.052,55

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
9.911.500,19	7.113.552,74

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 JANEIRO DE 2021.

FONTE 91

PORTARIA Nº 3.449, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

RECURSO PRINCIPAL: 2.778.298,21

RECURSO DO MERCADO FINANCEIRO: 19.649,24

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ISGH- CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020- HOSPITAL LEONARDO DA VINCI- JANEIRO DE 2021.	//	1,00	2.797.947,45	2.797.947,45

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: 2021
Emissão: 10/03/2021 15:41:02
Número: **00004631**
Nº Proposta: 00004796

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\$): 2.797.947,45

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
10/03/2021	2.797.947,45
Previsão de Desembolso Total: 2.797.947,45	

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 ____/____/____.

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: 2021
Emissão: 10/03/2021 11:27:02
Número: **00004584**
Nº Proposta: 00004741

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\$)

40.850,00 - QUARENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA 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											15682

Item de Despesa

33903900036-INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. sem Licitação	Dispositivo Legal	
00000001158425	SERVICOS	DISPENSA	ART 24, INCISO IV	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto	Nº Proc. Sist. Protocolo
	00002526	ÚNICO	21	024647702021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
40.850,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
174.416,00	133.566,00

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO).
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2021
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4351027/2021
PORTARIA Nº 3896 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
COVID-19

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE CILINDROS E PAINEL DE ALARME.	///	1,00	40.850,00	40.850,00
Valor Total dos Itens (R\$):					40.850,00

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: 2021

Emissão: 10/03/2021 11:27:02

Número: **00004584**

Nº Proposta: 00004741

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\$)
10/03/2021	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: 2021
Emissão: 09/03/2021 16:52:45
Número: **00004519**
Nº Proposta: 00004672

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\$)

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										15602

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
	00002485	ÚNICO	14
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			024339722021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
78.776,44	72.509,08

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
454.816,42	448.549,06

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORAS/ANO . NA ÁREA DE ENFERMEIRO , QUE PRESTARAM SERVIÇOS À COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO A SAÚDE COVEP/SEVIR/SESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 614/2020 E À FATURA III, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 1252/2020 AO CONTRATO Nº 614/2020 .

FONTE : 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19) - SVS

RECURSO: PV-VISA - CUSTEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. PORTARIA Nº 2.298/2020

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: 2021
Emissão: 09/03/2021 16:52:45
Número: **00004519**
Nº Proposta: 00004672

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\$)
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
Valor Total dos Itens (R\$):					6.267,36

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
09/03/2021	6.267,36
Previsão de Desembolso Total:	
	6.267,36

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: 2021
Emissão: 09/03/2021 10:48:30
Número: **00004333**
Nº Proposta: 00004496

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\$)
4.273,20 - QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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											15602

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 00002401	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 12
			Nº Proc. Sist. Protocolo 022374722021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
83.049,64	78.776,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
583.203,75	578.930,55

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORAS/ANO . NA ÁREA DE ENFERMEIRO , QUE P´RESTARAM SERVIÇOS À COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO A SAÚDE COVEP/SEVIR/SESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 614 E À FATURA II, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 1252/2020 AO CONTRATO Nº 614/2020 .

FONTE : 91 - FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA E RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIA 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	//	1,00	4.273,20	4.273,20

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: 2021
Emissão: 09/03/2021 10:48:30
Número: **00004333**
Nº Proposta: 00004496

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\$): 4.273,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/03/2021	4.273,20
Previsão de Desembolso Total:	4.273,20

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: 2021
Emissão: 09/03/2021 10:37:20
Número: **00004322**
Nº Proposta: 00004490

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\$)
4.273,20 - QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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										15602

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 00002401	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 12
			Nº Proc. Sist. Protocolo 022374722021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
83.049,64	78.776,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
583.203,75	578.930,55

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORAS/ANO . NA ARÉA DE ENFERMEIRO , QUE P´RESTARAM SERVIÇOS À COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO A SAÚDE COVEP/SEVIR/SESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 614 E À FATURA II, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 1252/2020 AO CONTRATO Nº 614/2020 .

FONTE : 91

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	4.273,20	4.273,20

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: 2021
Emissão: 09/03/2021 10:37:20
Número: **00004322**
Nº Proposta: 00004490

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\$):				4.273,20

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
09/03/2021	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: 2021
Emissão: 09/03/2021 10:27:04
Número: **00004313**
Nº Proposta: 00004483

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\$)

4.273,20 - QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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										15602

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
	00002401	ÚNICO	12
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			022374722021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
83.049,64	78.776,44

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
583.203,75	578.930,55

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS EM HORAS/ANO . NA ARÉA DE ENFERMEIRO , QUE P' RESTARAM SERVIÇOS À COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO A SAÚDE COVEP/SEVIR/SESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 614 E À FATURA II, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 1252/2020 AO CONTRATO Nº 614/2020 .

FONTE : 91

RECURSO : BLOCO DE CUSTEIO 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	4.273,20	4.273,20

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: 2021
Emissão: 09/03/2021 10:27:04
Número: **00004313**
Nº Proposta: 00004483

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\$):				4.273,20

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
09/03/2021	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: 2021
Emissão: 08/03/2021 17:11:48
Número: **00004251**
Nº Proposta: 00004414

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\$)

16.950,36 - DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA 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											15602

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
	00002286	ÚNICO	13
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			022370142021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
100.000,00	83.049,64

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
348.788,44	331.838,08

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, 1ºTERMO ADITIVO Nº1252/2020 AO CONTRATO 614/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2021 A 20/02/2021.

FONTE: 91

REDE CIEVS/CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E RESPOSTAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O FORTALECIMENTO DA REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA E RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA
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	16.950,36	16.950,36

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: 2021
Emissão: 08/03/2021 17:11:48
Número: **00004251**
Nº Proposta: 00004414

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\$):				16.950,36

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
08/03/2021	16.950,36
Previsão de Desembolso Total:	16.950,36

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: 2021
Emissão: 05/03/2021 14:41:47
Número: **00004066**
Nº Proposta: 00004197

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00881725-PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

CNPJ
26.570.361/0001-67

CGF

Endereço
AVENIDA AV ALMIRANTE SALDANHA Nº 1238, QD: 15-A LT: 01, BAIRRO: VILA MARAJOARA, DISTRITO: AV
ALMIRANTE SALDANHA, MUNICÍPIO: JUSSARA, UF: GO, CEP: 76.270-000

Motivo
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito
DESEMBOLSO

Natureza
ORDINÁRIA

Valor (R\$)

569.700,00 - QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E SETECENTOS 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										14979

Item de Despesa

44905200021-MOBILIÁRIO EM GERAL

Contrato
00000001158162

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00002170

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
47

Nº Proc. Sist. Protocolo
009309952021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.013.300,00	1.443.600,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
569.700,00	0,00

Especificação Geral

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 5604/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 435/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1146/2018

RECURSO: BLOCO DE INVESTIMENTO/ ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - (HGWA) PROPOSTA 74.031.865000/1160-15.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	CAMA, FAWLER, ACOMPANHA COLCHAO, DIMENSOES 2.10 X0.9M VARIÁVEL +/- 10%, COMANDO POR MANIVELA, COM RODIZIOS, CAPACIDADE 180KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: INALAMED	UND	300,00	1.899,00	569.700,00

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: 2021
Emissão: 05/03/2021 14:41:47
Número: **00004066**
Nº Proposta: 00004197

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social
00881725-PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

CNPJ CGF
26.570.361/0001-67

Endereço
AVENIDA AV ALMIRANTE SALDANHA Nº 1238, QD: 15-A LT: 01, BAIRRO: VILA MARAJOARA, DISTRITO: AV
ALMIRANTE SALDANHA, MUNICÍPIO: JUSSARA, UF: GO, CEP: 76.270-000

Valor Total dos Itens (R\$): 569.700,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
05/03/2021	569.700,00
Previsão de Desembolso Total: 569.700,00	

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: 2021
Emissão: 04/03/2021 17:14:15
Número: **00003959**
Nº Proposta: 00004083

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\$)

18.103,60 - DEZOITO MIL CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30										15450

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato
00000001132106

Tipo Aquisição
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00002125

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
72

Nº Proc. Sist. Protocolo
015576002021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
18.103,60	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
896.979,12	878.875,52

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 920/2020

1º TERMO ADITIVO Nº: 1228/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2019/1543

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS - (COVID-19)

PORTARIA Nº 3.896 DE 30/12/2020 - (COVID-19)

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		1,00	18.103,60	18.103,60

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: 2021
Emissão: 04/03/2021 17:14:15
Número: **00003959**
Nº Proposta: 00004083

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\$)
COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, PRESTADO NO CD SESA COVID, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 920/2020, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.				

Valor Total dos Itens (R\$): 18.103,60

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
04/03/2021	18.103,60
Previsão de Desembolso Total:	18.103,60

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: 2021
Emissão: 04/03/2021 15:33:52
Número: **00003920**
Nº Proposta: 00004033

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										14941

Item de Despesa

33903900012-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Contrato	Tipo Aquisição	Mod. de Licitação	Dispositivo Legal
00000001049299	SERVICOS	PREGÃO	
Convênio	NPF	Qtd Benef. Pagto.	Projeto
	00002104	ÚNICO	128
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			015727822021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.871.744,71	1.864.436,11

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
902.904,12	895.595,52

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 824/2018
PREGÃO ELETRÔNICO: 0358/2018
2º TERMO ADITIVO Nº 350/2020
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 0011/2021

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID-19)
PORTARIA Nº 3.896 DE 30/12/2020 - (COVID-19)

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO - FATURA Nº	//	1,00	7.308,60	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 ____/____/____.



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

Exercício: 2021
Emissão: 04/03/2021 15:33:52
Número: **00003920**
Nº Proposta: 00004033

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\$)
0004/2021				
Valor Total dos Itens (R\$):				7.308,60

Previsão de Desembolso

Revisão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
04/03/2021	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

Exercício: 2021
Emissão: 02/03/2021 14:44:42
Número: **00003441**
Nº Proposta: 00003580

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\$)

14.855,40 - CATORZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											15450

Item de Despesa

33903700001-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato
00000001027605

Tipo Aquisição
MÃO DE OBRA

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00001772

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
71

Nº Proc. Sist. Protocolo
018562172021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
14.855,40	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
861.150,22	846.294,82

Especificação Geral

CONTRATO Nº: 1060/2017
9º TERMO ADITIVO Nº: 43/2021

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº 3.896 DE 30/12/2020 - (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 // POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AOSD, PRESTADOS NA SESA		1,00	14.855,40	14.855,40

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: 2021
Emissão: 02/03/2021 14:44:42
Número: **00003441**
Nº Proposta: 00003580

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\$)
(COVID-19), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO 28/2017, CONTRATO 1060/2017, 9º TERMO ADITIVO Nº 43/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.				

Valor Total dos Itens (R\$): 14.855,40

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/03/2021	14.855,40
Previsão de Desembolso Total: 14.855,40	

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
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2021
Emissão: 02/03/2021 12:21:18
Número: **00003399**
Nº Proposta: 00003540

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\$)

2.968.900,00 - DOIS MILHÕES NOVECIENTOS E SESSENTA E OITO MIL E NOVECIENTOS 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											14981

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato
00000001157895

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. sem Licitação
DISPENSA

Dispositivo Legal
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF
00001843

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
19

Nº Proc. Sist. Protocolo
001898882021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
7.348.330,00	4.379.430,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.979.326,86	10.426,86

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DE ANTIGENO PARA ATENDER O PLANO EMERGENCIAL DE CORONAVIRUS
PORTARIA Nº 3896 DO DIA 30.12.2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ANTÍGENO DE SARS COV 2 (COVID 19) UTILIZANDO TECNICA MUNUCROMATOGRAFIA EM AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS DE PACIENTES COM SINAIS E SINTOMAS DE INFECÇÃO POR COVID 19. O TESTE É DESTINADO AO USO COMO UM AUXILIO NO DIAGNOSTICO DE SARS COV 2 , ASSOCIADO A INVESTIGACAO DE FATORES DE RISCO EPIDEMIOLOGICOS. SENSIBILIDADE >91% ESPECIFICIDADE > 99% KIT	TES	110.000,0	26,99	2.968.900,00

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: 2021
Emissão: 02/03/2021 12:21:18
Número: **00003399**
Nº Proposta: 00003540

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\$)
ACOMPANHA SWAB PARA COLETA COM REGISTRO NA ANVISA MODELO IMMUPAQSS VIVADIAGTM SARS COVID 2 AG RAPID TESTE MARCA VIVACHEK FABRICANTE VIVACHEK BIOTECH APRESENTAÇÃO 25 TESTES RMS 81869080007 PROCEDENCIA CHINA REGISTRO ANVISA 81869080007 MARCA VIVACHEK BIOTCH				

Valor Total dos Itens (R\$): 2.968.900,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/03/2021	0,00
Previsão de Desembolso Total:	
	0,00

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: 2021

Emissão: 02/03/2021 11:25:14

Número: **00003388**

Nº Proposta: 00003530

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social

00858300-VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ

00.904.728/0012-09

CGF

Endereço

AVENIDA RADAMÉS LO SARDO Nº 222, BAIRRO: BAIRRO DO UBERABA, DISTRITO: RADAMÉS LO SARDO, MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA, UF: SP, CEP: 12.908-829

Motivo

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO

Efeito

DESEMBOLSO

Natureza

ORDINÁRIA

Valor (R\$)

1.349.500,00 - UM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS 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											14981

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato
00000001157897Tipo Aquisição
MATERIAISMod. sem Licitação
DISPENSADispositivo Legal
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF
00001843Qtd Benef. Pagto.
ÚNICOProjeto
19Nº Proc. Sist. Protocolo
001898882021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)
8.697.830,00Saldo Atual(R\$)
7.348.330,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)
4.328.826,86Saldo Atual(R\$)
2.979.326,86

Especificação Geral

AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DE ANTIGENO PARA ATENDER O PLANO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS
PORTARIA Nº 3896 DO DIA 30/12/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ANTÍGENO DE SARS COV 2 (COVID 19) UTILIZANDO TECNICA MUNUCROMATOGRAFIA EM AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS DE PACIENTES COM SINAIS E SINTOMAS DE INFECÇÃO POR COVID 19. O TESTE É DESTINADO AO USO COMO UM AUXILIO MO DIAGNOSTICO DE SARS COV 2 , ASSOCIADO A INVESTIGACAO DE FATORES DE RISCO EPIDEMIOLOGICOS. SENSIBILIDADE >91% ESPECIFICIDADE > 99% KIT	TES	50.000,00	26,99	1.349.500,00

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 ____/____/____.



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: 2021
Emissão: 02/03/2021 11:25:14
Número: **00003388**
Nº Proposta: 00003530

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA (NED)

Credor

Razão social CNPJ CGF
00858300-VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 00.904.728/0012-09
Endereço
AVENIDA RADAMÉS LO SARDO Nº 222, BAIRRO: BAIRRO DO UBERABA, DISTRITO: RADAMÉS LO SARDO, MUNICÍPIO:
BRAGANÇA PAULISTA, UF: SP, CEP: 12.908-829

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
ACOMPANHA SWAB PARA COLETA COM REGISTRO NA ANVISA MODELO IMMUPAQSS VIVADIAGTM SARS COVID 2 AG RAPID TESTE MARCA VIVACHEK FABRICANTE VIVACHEK BIOTECH APRESENTAÇÃO 25 TESTES RMS 81869080007 PROCEDENCIA CHINA REGISTRO ANVISA 81869080007 MARCA VIVACHEK BIOTCH				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.349.500,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/03/2021	1.349.500,00
Previsão de Desembolso Total: 1.349.500,00	

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

Exercício: 2021
Emissão: 02/03/2021 11:07:59
Número: **00003385**
Nº Proposta: 00003520

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\$)
63.262,40 - SESSENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.03.33903200.2.91.00.1.30											15195

Item de Despesa
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato 00000001157609	Tipo Aquisição MATERIAIS	Mod. de Licitação PREGÃO	Dispositivo Legal
Convênio	NPF 00001841	Qtd Benef. Pagto. ÚNICO	Projeto 11
			Nº Proc. Sist. Protocolo 020210202021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.046.093,07	7.982.830,67

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
938.955,10	875.692,70

Especificação Geral

ATA: 2021/00537
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 05047/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2020/1589

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
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	UND	16.648,00	3,80	63.262,40

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: 2021
Emissão: 02/03/2021 11:07:59
Número: **00003385**
Nº Proposta: 00003520

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\$)
INJETAVEL AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE. MARCA: UNIÃO QUÍMICA				
Valor Total dos Itens (R\$):				63.262,40

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/03/2021	63.262,40
Previsão de Desembolso Total:	63.262,40

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: 2021
Emissão: 02/03/2021 11:07:24
Número: **00003384**
Nº Proposta: 00003517

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\$)

381.768,00 - TREZENTOS E OITENTA E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D	C. Reduzido
24200744.10.302.631.21001.03.33903200.2.91.00.1.30										15195

Item de Despesa
33903200006-MEDICAMENTOS

Contrato
00000001157612

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. de Licitação
PREGÃO

Dispositivo Legal

Convênio

NPF
00001841

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
11

Nº Proc. Sist. Protocolo
020211002021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
8.427.861,07	8.046.093,07

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.320.723,10	938.955,10

Especificação Geral

ATA: 2020/06809
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 05040/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2020/0543

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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	UND	3.181.400,	0,12	381.768,00

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: 2021
Emissão: 02/03/2021 11:07:24
Número: **00003384**
Nº Proposta: 00003517

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\$)
REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO. MARCA: PAMERGAN				
Valor Total dos Itens (R\$):				381.768,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
02/03/2021	381.768,00
Previsão de Desembolso Total:	381.768,00

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: 2021
Emissão: 02/03/2021 10:33:09
Número: **00003374**
Nº Proposta: 00003492

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\$)

103.358,89 - CENTO E TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Classificação da Despesa

UO	FU	SFU	PG	ACAO	LG	ND	FR	I	D		C. Reduzido
24200154.10.302.631.21001.03.33903700.2.91.00.1.30											15450

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
00001825

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
70

Nº Proc. Sist. Protocolo
015983402021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
118.214,29	14.855,40

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.107.959,29	1.004.600,40

Especificação Geral

RECURSO DESTINADO A DESPESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NA CATEGORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENTE DE GESTÃO II, III, V E VI, CUJOS EMPREGADOS SEJAM RÍGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, PARA ATENDER A SESA NÍVEL CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 1327/2020, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 REAL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	//	1,00	103.358,89	103.358,89
			Valor Total dos Itens (R\$):	103.358,89

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
02/03/2021	103.358,89

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: 2021
Emissão: 02/03/2021 10:33:09
Número: **00003374**
Nº Proposta: 00003492

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: 103.358,89

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: 2021
Emissão: 01/03/2021 14:36:45
Número: **00003216**
Nº Proposta: 00003377

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
24200154.10.302.631.21001.03.33909200.2.91.00.1.30										15053

Item de Despesa

33909200018-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Contrato
00000001123551

Tipo Aquisição
SERVICOS

Mod. sem Licitação
DISPENSA

Dispositivo Legal
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF
00001785

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
127

Nº Proc. Sist. Protocolo
001926172021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
1.488.000,00	0,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.502.477,08	1.014.477,08

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020
2º TERMO ADITIVO Nº 1028/2020 AO CONTRATO Nº 371/2020.
PARECER SPJUR/SESA Nº 280/2021

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)
PORTARIA Nº 3.896 DE 30/12/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	SER	1,00	1.488.000,00	1.488.000,00

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: 2021
Emissão: 01/03/2021 14:36:45
Número: **00003216**
Nº Proposta: 00003377

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\$)
	ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE UTI PARA ATENDER PLANO DE CONTINGENCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MÊS DE DEZEMBRO/2020				
Valor Total dos Itens (R\$):					1.488.000,00

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
01/03/2021	1.488.000,00
Previsão de Desembolso Total:	
	1.488.000,00

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
241531-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA
CNPJ: 07.954.571/0032-00 CGF: 069502785

Exercício: 2021
Emissão: 22/02/2021 15:11:11
Número: **00002366**
Nº Proposta: 00002467

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\$)

3.535.770,00 - TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA 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											14981

Item de Despesa

33903000012-MATERIAL LABORATORIAL

Contrato
00000001155514

Tipo Aquisição
MATERIAIS

Mod. sem Licitação
DISPENSA

Dispositivo Legal
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF
00001332

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
18

Nº Proc. Sist. Protocolo

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
12.233.600,00	8.697.830,00

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.546.196,71	10.426,71

Especificação Geral

PORTARIA Nº 3896 DO DIA 30/12/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 ANTI COVID 19 TR PCR DETECT SARS	TE4	47.460,00	74,50	3.535.770,00
Valor Total dos Itens (R\$):				3.535.770,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
22/02/2021	3.535.770,00
Previsão de Desembolso Total:	3.535.770,00

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

Exercício: 2021
Emissão: 19/02/2021 14:34:15
Número: **00002156**
Nº Proposta: 00002269

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										14941

Item de Despesa

33903900011-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Contrato
00000001123551

Tipo Aquisição
SERVICOS

Mod. sem Licitação
DISPENSA

Dispositivo Legal
ART 24, INCISO IV

Convênio

NPF
00001053

Qtd Benef. Pagto.
ÚNICO

Projeto
124

Nº Proc. Sist. Protocolo
016495642021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.984.062,60	1.496.062,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.085.432,26	597.432,26

Especificação Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020
2º TERMO ADITIVO Nº 1028/2020 AO CONTRATO Nº 371/2020.
ORDEN DE SERVIÇO Nº 02/2021

FONTE: 91

BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GRUPO: CORONAVÍRUS (COVID19)

PORTARIA Nº 3.896 DE 30/12/2020

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE	SER	1,00	1.488.000,00	1.488.000,00

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: 2021
Emissão: 19/02/2021 14:34:15
Número: **00002156**
Nº Proposta: 00002269

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\$)
	LEITOS DE UTI PARA ATENDER PLANO DE CONTINGENCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NO PERIODO DE JANEIRO/2021.				

Valor Total dos Itens (R\$): 1.488.000,00

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/02/2021	1.488.000,00
Previsão de Desembolso Total: 1.488.000,00	

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: 2021
Emissão: 19/02/2021 14:29:21
Número: **00002153**
Nº Proposta: 00002262

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											14941

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
	00001248	ÚNICO	126	018691492021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.126.031,30	2.984.062,60

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.227.400,96	2.085.432,26

Especificação Geral

CONTRATO Nº 319/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020
5ª 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 3.896 DE 30/12/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO 2º	UND	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: 2021
Emissão: 19/02/2021 14:29:21
Número: **00002153**
Nº Proposta: 00002262

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				
Valor Total dos Itens (R\$):				141.968,70

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
19/02/2021	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

Exercício: 2021
Emissão: 19/02/2021 14:29:00
Número: **00002151**
Nº Proposta: 00002257

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											14941

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
	00001247	ÚNICO	125	009806232021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
3.268.000,00	3.126.031,30

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.369.369,66	2.227.400,96

Especificação Geral

CONTRATO Nº 319/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2020
4ª 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 3.896 DE 30/12/2020.

Itens de Aquisição / Serviços

Seq. Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1 SOLICITA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª 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: 2021
Emissão: 19/02/2021 14:29:00
Número: **00002151**
Nº Proposta: 00002257

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				
Valor Total dos Itens (R\$):				141.968,70

Previsão de Desembolso

Previsão de Desembolso	
Data	Valor (R\$)
19/02/2021	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 SAÚDE
CNPJ: 74.031.865/0001-51 CGF: 069328579

Exercício: 2021
Emissão: 18/02/2021 12:46:13
Número: **00001895**
Nº Proposta: 00001589

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\$)

184.308,68 - CENTO E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E OITO 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										14938

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
	00000956	ÚNICO	54
			Nº Proc. Sist. Protocolo
			014843522021

Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.700.000,00	2.515.691,32

Programação Financeira

Saldo Anterior(R\$)	Saldo Atual(R\$)
2.259.441,23	2.075.132,55

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 PERÍODO 01 A 21/01/2021, 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 3.896 DE 30 DE DEZEMBRO 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: 2021
Emissão: 18/02/2021 12:46:13
Número: **00001895**
Nº Proposta: 00001589

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 COOPERATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)	//	1,00	184.308,68	184.308,68
Valor Total dos Itens (R\$):				184.308,68

Previsão de Desembolso

Data	Valor (R\$)
18/02/2021	184.308,68
Previsão de Desembolso Total:	184.308,68

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 ____/____/____.