



Governo do Estado do Ceará

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
240401 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (CNPJ: 74.031.865/0001-51)	2026NE027197	07/10/26
Credor20515304000107 - VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO EIRELI		
Valor79.765,00 (Setenta e nove mil e setecentos e sessenta e cinco reais)		

Classificação

Nota de Reserva	2026NR023444
Natureza	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Unidade Orçamentária	24200904 - COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - COASA
Programa de trabalho	10.302.171.20588 - Assistência a saúde aos usuários do sus através de in...
Id. uso	0 - Fonte de Recursos do Tesouro Não Destinados à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	9 - Detalhamento Geral
Detalhamento de Fonte	100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região Planejamento	03 - GRANDE FORTALEZA
Classificação da Ação	3 - CUSTEIO FINALÍSTICO
Indicador Resultado Primário	1 - Primária obrigatória
Emenda Parlamentar	0000.E0000 - Não definida
Projeto	2404010402024C - PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS
Parcela	405
Convênio de Receita	00000000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	00000000000 - Convênio não identificado
Contrato Receita	00000000000 - Sem contrato
Contrato Despesa	I001461189 - 1461189 CONTRATO MIGRADO DO SACC
Programa de Financiamento	0 - SEM PROJETO
Efeito do Documento	Desembolso
Número do Doc. Regularização	000000000000 - 000000

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	13 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 14.133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	24001.086192/2026-39	UF	Ceará	Município	Fortaleza

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Material de Distribuição Gratuita (20)	09 - MATERIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IP 2259)	BENEFÍCIO DE SAÚDE CONCEDIDO - Fortaleza - 3756737		79.765,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. 1.252.241,58	Indisponível antes NE		431.379,00	Valor NE	Saldo após NE
	Pré-Empenhado	79.765,00	Bloqueado		
				79.765,00	1.603.855,58

Observação

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 83919/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2026/24550
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Nº: 2025/0003

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35	UND	2.279,00	79.765,00
Descrição	CADEIRA DE RODA, ESTRUTURA MONOBLOCO DE ALUMINIO, POLTRONA DESMONTAVEL, REGULAGEM DE TILT, ENCOSTO RECLINAVEL E ANATOMICO, RODAS DESMONTAVEIS, APOIO DE CABECA AJUSTAVEL, CINTO DE SEGURANCA PELVICO E TORACICO, PNEU TRASEIRO 16" A 20", NYLON MACICO E DIANTEIROS 6" +/-1" MACICOS LARGURA DO ASSENTO 35 A 44CM, PROFUNDIDADE 35 A 50CM, ALTURA DO ENCOSTO 35 A 50CM, CAPACIDADE DE PESO 70KG +/-5KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ORTOBRAS			

Dados de Autenticidade

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
240401 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (CNPJ: 74.031.865/0001-51)	2026NE027197	07/10/26
Credor	20515304000107 - VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO EIRELI	
Valor	79.765,00 (Setenta e nove mil e setecentos e sessenta e cinco reais)	
 A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/downloadSignature?token=362d8b1b26a34b7aab4a124731259bd4		
Assinaturas		
Assinado digitalmente por: 63926121300 - ILUSKA DE ALENCAR SALGADO BARBOSA Cargo: SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO-SESA Data de assinatura: 08/10/2026 10:17:00 Assinado digitalmente por: 09612858349 - HILZA MARIA CARNEIRO LIRA BEZERRA Cargo: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - CEORF/COFIN/SESA Data de assinatura: 07/10/2026 14:54:40		